

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Freitag, den 04. November 2022

Nr. 218

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	4
Festverzinsliche Wertpapiere	327	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	2	15
Einführungen	4	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	18
Genussscheine	1	19

C. Fondshandel Hannover

Notierungseinstellungen	1	20
-------------------------	---	----

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	220	21
HV-Kalender	2	26
Ausländische Aktien	1.234	27
Zertifikate / Optionsscheine	2	89
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	90
Festverzinsliche Wertpapiere	3.884	91
Offene Fonds	686	204
Bekanntmachungen		218
Notierungseinstellungen	37	219

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	5	220
Aussetzungen	24	221
Wiederaufnahmen	3	222

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		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 03.11.2022	Fortlaufende Notierung 04.11.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 03.01.2022	
Euro	1.169,92	1	9,6	10,8	05.05.22		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	184,52	185,86G-6,3-6,98	232,1	157,76
Euro	648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,03	0,01
Euro	1.175,653	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	44,51	44,8G	69	38,74
Euro	2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	53,07 G	53,22G-3,9	67,66	47,1
Euro	512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	50,9 G	49,7G	97,81	44,99
Euro	5.290,939	1	0	0,2	20.05.22		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,63	9,718G-9,688	14,61	7,31
Euro	1.239,059	1	1,35	1,8	09.05.22		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	35,01 G	34,635G-5,135	57,33	29,87
Euro	12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	19,45	19,482G	19,57	14,52
Euro	2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,49	8,528G	12,42	7,38
Euro	84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	31,46 G	31,32G	59,5	27,62
Euro	120,597	1	4,5	4,5	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	163,65 G	166,3G	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	62,56 G	61,92G	82,3	57,6
Euro	191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	22,4 G	21,6G	35,61	15,02
Euro	99	7	0,8 *	0,8	06.12.22*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,2 G	60,1G	75,9	53,5
Euro	13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	
Euro	161,615	1	0	0,75	03.06.22		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	22,34 G	22,24G	47,92	19,32
Euro	37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	281 G	282G	499	265,5
Euro	37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	337,7 G	331G	598,4	302,1
Euro	316,375	1	1,5	1,6	06.05.22			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	37,7 G	38,06G	44,04	33,5
Euro	1.785,206	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,535G-1,58	3,57	1,17
Euro		10						TUAG33	DE000TUAG331	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2022, (Glob.)	1	1,4 -T	1,4-T	1,4	1,3
Euro	67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	9,5 G	9,5G	12	6,75
Euro	9,02	1	0	0,2	09.06.22		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,02 G	8,02G	14,05	7,22
Euro	755,43	1	4,8	7,5	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	169,55 G	168,85G	276,2	159,4
Euro	527,886	1	4,86	7,56	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	128,12	128,72G-31,16-2,86-2,5	194,68	120,1

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
06.12.22	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	0,8		07.12.22								
12.05.22	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	7,5		13.05.22								
12.05.22	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	7,56		13.05.22								

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 04.11.2022	Einheitskurs 03.11.2022	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	99,928G- /99,9/	99,906 G	0,98	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,089G- /100,085/	100,097 G	1,18	1,17
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,596G- /99,568G/	99,573 G	1,29	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,267G- /99,287/	99,283	1,67	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,961G- /99,948/	99,963	1,6	1,59
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,032G- /98,998/	99,002 G	1,68	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,081G- /100,088/	100,095	1,88	1,88
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,35G- /98,348/	98,363 G	1,97	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,159G- /98,13/	98,126	2,05	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,878G- /97,805/	97,874	2,03	
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	104,782G- /104,716/	104,81	2,07	2,07
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,689G- /99,61/	99,722	2,06	2,06
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,374G- /97,285/	97,415	2,06	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,251G- /97,163/	97,296	2,06	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,27G- /99,172G/	99,331 G	2,06	2,05
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	97,155G- /97,035/	97,205 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)		98,269G- /98,112/	98,336	2,03	2,03
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,018G- /96,917/	97,095	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)		96,164G- /96,004G/	96,246	2,12	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,679G- /96,515G/	96,76 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	95,306G- /95,105G/	95,38 G	2,09	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,279G- /97,065/	97,364	2,06	2,06
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	94,546G- /94,415G/	94,72 G	1,99	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		94,376G- /94,12/	94,455 G	2,1	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 183	95,233G- /94,995G/	95,34 G	1,05	1,05
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		93,415G- /93,13G/	93,49 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	92,729G- /92,445/	92,815	2,11	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		92,243G- /91,94/	92,3 G	2,17	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 185	92,768G- /92,475G/	92,87	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)		91,231G- /90,89/	91,285 G	2,18	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	S 186	118,846G- /118,585/	119,09 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,054G- /92,69G/	93,125 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,274G- /95,94/	96,385	2,18	2,18
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		96,255G- /96,081/	96,32	2,15	2,14
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,196G- /89,87/	90,29 G	2,15	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)	A II	116,542G- /116,19G/	116,725 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,185G- /91,83/	92,28 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		113,537G- /113,14/	113,685 G	2,25	2,25

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 04.11.2022	Einheitskurs 03.11.2022	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)		90,124G- /89,73/	90,195 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,362G- /87,95G/	88,42 G	2,16	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,287G- /88,88G/	89,34 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,816G- /86,415G/	86,83 G	2,18	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,486G- /98,96/	99,44	2,26	2,26
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		126,951G- /126,44G/	127,04 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,796G- /85,37G/	85,83 G	2,2	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,834G- /84,39G/	84,86 G	2,21	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,906G- /84,46G/	84,93 G	2,2	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		124,573G- /124,1G/	124,7 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,91G- /83,45G/	83,89 G	2,21	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,911G- /82,43G/	82,87	2,23	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		82,842G- /82,44/	82,815	2,23	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		81,75G- /81,26/	81,72	2,26	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,435G- /94,87/	95,39 G	2,29	2,29
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		125,281G- /124,64G/	125,24 G	2,31	2,31
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		74,966G- /74,49G/	74,9 G	2,38	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,313G- /72,78G/	73,15 G	2,38	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		119,857G- /119,26G/	119,73	2,38	2,38
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,553G- /81,92/	82,32	2,41	2,41
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	A I	125,154G- /124,48G/	124,91 G	2,44	2,44
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		133,809G- /133,03/	133,53 G	2,43	2,43
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		114,485G- /113,84G/	114,18 G	2,36	2,36
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		103,791G- /103,08G/	103,35 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		104,655G- /103,95G/	104,33 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		81,434G- /80,74G/	81,09 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		55,412G- /54,82G/	55,13 G	2,19	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		55,246G- /54,65G/	54,96 G	2,2	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		53,137G- /52,49G/	52,83 G	2,19	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		90,602G- /90,3/	90,12 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.11.2022	Einheitskurs 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	1,512%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,01G- /100,01G/	100 G	1,52	1,51
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	95,324G- /95,323G/	95,683 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	95,425G- /95,425G/	95,725 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	94,42G- /94,42G/	94,42 G	2,18	2,18
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	1,8280000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,66G- /100,66G/	100,66 G	1,56	1,56
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	93,26G- /93,26G/	93,26 G	1,85	1,85
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	100,27G- /100,27G/	100,27 G	0,77	0,77
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	99,731G- /99,731G/	99,72 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	100,35G- /100,35G/	100,35 G	1,52	1,52
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	99,9G	99,9 G	2,23	2,23
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	99,376G- /99,376G/	99,506 G	2,79	2,78
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	99,65G- /99,63G/	99,65 G	2,44	2,44
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	100G- /100G/	99,6 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	88,82G- /88,85G/	88,82 G	2,82	
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	68,68G- /68,79G/	68,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	82,11G- /82,19G/	82,12 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	85,28G- /85,35G/	85,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	92,63G- /92,62G/	92,63 G	2,72	
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	96,47G- /96,46G/	96,47 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	99,76G- /99,76G/	99,76 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	92,197G- /92G/	92,211 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	95,63G- /95,61G/	95,63 G	2,62	
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	97,29G- /97,28G/	97,29 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	90,46G- /90,51G/	90,46 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	99,992G- /99,992G/	99,977 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	89,9G- /89,97G/	89,91 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	99,54G- /99,54G/	99,54 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	92,84G- /92,84G/	92,84 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	97,95G- /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	97,38G- /97,38G/	97,38 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	93,6G	93,6 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	89,177G	89,023 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	94,56G- /94,55G/	94,56 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	82,18G- /82,35G/	82,2 G	2,73	2,73
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	94,29G- /94,27G/	94,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	85,22G- /85,33G/	85,23 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	88,9G- /88,94G/	88,9 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	90,37G- /90,39G/	90,37 G	2,79	
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	91,428G	91,229 G	2,88	2,88
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	68,38G- /68,56G/	68,4 G	0,73	0,73
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	93,458G- /93,433G/	94,1 G	3,17	3,17
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	85,514G- /85,227G/	85,469 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	86,851G- /86,558G/	86,829 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	91,065G- /90,88G/	91,116 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	83,62G- /83,72G/	83,64 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	79,89G- /79,98G/	79,9 G	0,03	0,03
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	89,862G	89,819 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	78,578G- /78,578G/	79,405 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	84,725G	84,55 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	77,244G	77,103 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	83,886G	83,65 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	102,63G- /102,63G/	102,63 G	1,19	1,19
Festverzinsliche Wertpapiere											Amthlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.11.2022	Einheitskurs 03.11.2022	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- /101,68G/	101,68 G	0,47	0,47
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)		90,06G- /90,1G/	90,06 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	105,02G	105,02 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	105,82G	105,82 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	109,19G	109,19 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		87,899G- /87,569G/	87,843 G	2,26	2,26
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023) 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		98,6G- /98,6G/	98,6 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8			89,64G- /89,86G/	89,64 G	3,3	3,3
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,702%, zinsv. v. 05.05.22-06.11.22, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 1,984%, zinsv. v. 29.08.22-27.02.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 1,5640000000000001%, zinsv. v. 29.08.22-27.02.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022) 2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022) 2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023) 2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023) 1,27%, zinsv. v. 01.08.22-31.01.23, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23) 0,798%, zinsv. v. 12.05.22-13.11.22, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25) 1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32) 0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028) 1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029) 1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24) 1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026) 0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023) 0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025) 0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		85,09G- /85,17G/	85,09 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			91,53G- /91,53G/	91,49 G	4,21	4,21
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			91,31G- /91,31G/	91,27 G	4,23	4,23
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			90,67G- /90,67G/	90,63 G	4,29	4,29
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			98,73G- /98,74G/	98,73 G	0,99	0,99
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			89,76G- /89,76G/	89,71 G	4,33	4,33
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			89,72G- /89,72G/	89,66 G	4,35	4,35
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,44G- /100,44G/	100,44 G	1,44	1,43
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,1G- /100,1G/	100,1 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			89,28G- /89,28G/	89,23 G	4,34	4,34
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			88,95G- /88,95G/	88,89 G	4,35	4,35
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			91,63G- /91,63G/	91,59 G	4,25	4,25
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			98,25G- /98,25G/	98,25 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			89,8G- /89,84G/	89,8 G	3,56	3,56
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	100,04G- /100,03G/	100,05 G	3,24	3,2
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	99,95G- /99,96G/	99,95 G	3,13	3,08
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	99,62G- /99,62G/	99,62 G	3,19	3,16
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	99,84G- /99,84G/	99,84 G	3,22	3,18
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	99,8G- /99,8G/	99,8 G	2,15	2,13
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,83G- /100,83G/	100,82 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			93,06G- /93,06G/	93,6 G	1,91	1,91
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			98,48G- /98,48G/	98,48 G	1,42	1,42
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			95,99G- /95,98G/	95,99 G	1,87	1,87
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			93,49G- /93,48G/	93,49 G	2,4	2,4
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			91,34G- /91,36G/	91,34 G	2,73	2,73
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			89,33G- /89,38G/	89,33 G	3,06	3,06
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			87,59G- /87,65G/	87,59 G	3,41	3,41
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			86,22G- /86,32G/	86,22 G	3,8	3,8
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			84,52G- /84,64G/	84,52 G	4,11	4,11
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			96,07G- /96,06G/	96,07 G	2,2	2,2
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,33G- /100,34G/	100,33 G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			92,7G- /92,71G/	92,7 G	3,21	3,21
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2			98,22G- /98,21G/	98,22 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0			95,07G- /95,06G/	95,07 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			91,54G- /91,54G/	91,54 G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			88,57G- /88,59G/	88,57 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 04.11.2022	Einheitskurs 03.11.2022	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)		85,82G-/85,86G/	85,82	G	1,16	1,16
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		83,24G-/83,3G/	83,24	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)		81,47G-/81,56G/	81,47	G	1,96	1,96
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,18G-/79,29G/	79,18	G	2,26	2,26
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		76,84G-/76,98G/	76,84	G	2,59	2,59
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		74,82G-/74,98G/	74,82	G	2,92	2,92
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)		83,41G-/83,41G/	83,46	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)		79,41G-/79,51G/	79,41	G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		86,77G-/86,8G/	86,77	G	1,72	1,72
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		92,55G-/92,54G/	92,55	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)		81,09G-/81,19G/	81,09	G	3,26	3,26
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		90,7G-/90,71G/	90,7	G	1,91	1,91
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,62G-/93,6G/	93,62	G	2,12	2,12
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)		72,44G-/72,44G/	72,46	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-/100,39G/	100,37	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)		96,62G-/96,61G/	96,62	G	3,87	3,86
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	92,65G-/92,65G/	92,93	G	2,25	2,25
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	99,76G-/99,76G/	99,76	G	2,28	2,27
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	99,86G-/99,86G/	99,86	G	1,53	1,53
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	99,48G-/99,48G/	99,48	G	3,17	3,15
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	98,36G-/98,35G/	98,36	G	3,49	3,48
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	99,58G-/99,57G/	99,58	G	3,18	3,16
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	96,28G-/96,28G/	96,28	G	4,07	4,06
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	99,34G-/99,35G/	99,34	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	93,37G-/93,36G/	93,37	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	98,85G-/98,85G/	98,85	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	96,24G-/96,23G/	96,24	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	90G-/90,01G/	90	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	87,16G-/87,2G/	87,16	G	2,28	2,28
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	83,99G-/84,04G/	83,99	G	2,36	2,36
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	81,83G-/81,91G/	81,83	G	2,73	2,73
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	100,09G-/100,1G/	100,09	G	0,24	0,24
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	81,9G-/82,01G/	81,9	G	3,93	3,93
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,56G-/89,57G/	89,56	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)		81,65G-/81,74G/	81,65	G	3,19	3,19
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)		98,84G-/98,84G/	98,83	G	1,43	1,43
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,61G-/95,6G/	95,61	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)		97,69G-/97,68G/	97,69	G	1,23	1,23
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,51G-/94,49G/	94,51	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		91,41G-/91,41G/	91,41	G	1,8	1,8
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,76G-/88,78G/	88,76	G	2,14	2,14
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		85,57G-/85,61G/	85,57	G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		90,5G-/90,5G/	90,46	G	4,33	4,32
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)		99,65G-/99,66G/	99,65	G	5,45	5,43
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		84,33G-/84,42G/	84,33	G	4,14	4,14
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)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	1,54	1,54
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)		95,61G-/95,61G/	95,79	G	1,73	1,73
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,704%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,15G-/99,15G/	99,19	G	2,43	2,42
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.04.23, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		96,71G-/96,71G/	96,71	G	3,59	3,59
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,47G-/98,47G/	98,47	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)		89,21G-/89,22G/	89,21	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)		86,12G-/86,15G/	86,12	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 04.11.2022	Einheitskurs 03.11.2022	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)		83,02G- /83,07G/	83,02	G	1,68	1,68
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		80,46G- /80,54G/	80,46	G	1,97	1,97
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		78,02G- /78,12G/	78,02	G	2,29	2,29
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		80,16G- /80,24G/	80,16	G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		88,94G- /88,95G/	88,94	G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,8G- /85,84G/	85,8	G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		83,24G- /83,3G/	83,24	G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		80,9G- /80,99G/	80,9	G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,21G- /78,32G/	78,21	G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		77,3G- /77,45G/	77,3	G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		75,9G- /76,05G/	75,9	G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		89,72G- /89,73G/	89,72	G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,33G- /79,44G/	79,33	G	2,18	2,18
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		79,87G- /79,98G/	79,87	G	2,41	2,41
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		95,8G- /95,78G/	95,8	G	1,04	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)		92,56G- /92,55G/	92,56	G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,81G- /86,85G/	86,81	G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,82G- /91,81G/	91,82	G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		88,77G- /88,78G/	88,77	G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,71G- /85,75G/	85,71	G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		82,91G- /82,97G/	82,91	G	2,16	2,16
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		80,56G- /80,65G/	80,56	G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,19G- /78,3G/	78,19	G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,82G- /91,81G/	91,82	G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,61G- /91,61G/	91,61	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,18G- /92,17G/	92,18	G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	1,7290000000000001%, zinsv. v. 10.08.22-09.02.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,28G- /100,28G/	100,26	G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		94,89G- /94,88G/	94,89	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		97,94G- /97,94G/	97,94	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		94,84G- /94,83G/	94,84	G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,76G- /77,87G/	77,76	G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,8G- /88,82G/	88,8	G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		90,7G- /90,69G/	90,7	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		89,4G- /89,42G/	89,4	G	1,9	1,9
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	3,1720000000000002%, zinsv. v. 26.10.22-25.04.23, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		98,81G- /98,82G/	98,82	G	3,46	3,46
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	2,7370000000000001%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,61G- /100,61G/	100,6	G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,05G- /76,18G/	76,05	G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		80,99G- /81,06G/	80,99	G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		89,48G- /89,49G/	89,48	G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		77,27G- /77,37G/	77,27	G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		75,19G- /75,32G/	75,19	G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		69,68G- /69,84G/	69,68	G	1,92	1,92
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)		77,52G- /77,52G/	77,79	G	3,69	3,68
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		75,51G- /75,62G/	75,51	G	1,06	1,06
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,27G- /72,41G/	72,27	G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		69,17G- /69,33G/	69,17	G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		73,49G- /73,63G/	73,49	G	2,02	2,02
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	0,5505600000000001%, zinsv. v. 29.12.21-28.12.22, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		92,4G- /92,52G/	92,4	G	1,18	1,18
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		74,95G- /75,09G/	74,95	G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		88,23G- /88,27G/	88,23	G	2,47	2,47
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		79,37G- /79,52G/	79,37	G	3,97	3,97
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		75,6G- /75,8G/	75,6	G	4,52	4,52
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW3	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,8G- /90,8G/	90,8	G	2,19	2,19
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		85,02G- /85,07G/	85,02	G	2,63	2,63
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)		87,873G- /87,873G/	88,291	G	1,77	1,77

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.11.2022	Einheitskurs 03.11.2022	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)	S 1371	96,85G- /96,84G/	96,85	G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		95,39G- /95,38G/	95,39	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)		92,14G- /91,83G/	92,14	G	2,78	2,78
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)		87,88G- /87,88G/	88,68	G	3,08	3,08
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)		100,46G- /100,47G/	100,44	G	1,14	1,14
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)		92,62G- /92,62G/	92,91	G	2,37	2,37
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	97,83G- /97,83G/	98,04	G	3,24	3,24
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	99,64G- /99,65G/	99,63	G	2,03	2,03
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	93,88G- /93,93G/	93,88	G	4,33	4,32
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,56G- /91,56G/	91,55	G	3,03	3,03
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		91,03G- /91,04G/	91,03	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)		90,58G- /90,58G/	90,56	G	3,31	3,31
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,61G- /90,62G/	90,61	G	2,63	2,63
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		77,57G- /77,71G/	77,57	G	3,98	3,98
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,38G- /89,4G/	89,38	G	2,51	2,51
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	2,7029999999999998%, zinsv. v. 13.10.22-12.04.23, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,49G- /98,49G/	98,49	G	3,14	3,14
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		87,42G- /87,42G/	87,37	G	3,38	3,38
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,78G- /90,82G/	90,78	G	3,8	3,8
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		94,94G- /94,92G/	94,94	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)		99,38G- /99,38G/	99,38	G	1,75	1,75
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,17G- /97,16G/	97,17	G	2,04	2,04
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		94,3G- /94,28G/	94,3	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)		91,65G- /91,66G/	91,65	G	2,7	2,7
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,25G- /89,29G/	89,25	G	3,05	3,05
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	98,91G- /98,9G/	98,91	G	3,19	3,19
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	98,63G- /98,62G/	98,63	G	3,34	3,33
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	99,63G- /99,63G/	99,63	G	3,21	3,18
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	99,02G- /99,01G/	99,02	G	3,17	3,16
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	91G-91,08G/	91	G	4,4	4,39
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	97,24G- /97,22G/	97,24	G	3,57	3,56
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	99,41G- /99,41G/	99,41	G	3,18	3,15
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	98,27G- /98,26G/	98,27	G	3,45	3,44
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	91,01G- /91,07G/	91,01	G	4,35	4,34
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	98,45G- /98,44G/	98,45	G	2,53	2,53
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	96,04G- /96,02G/	96,04	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	93,5G- /93,5G/	93,5	G	3,2	3,2
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	91,56G- /91,57G/	91,56	G	3,65	3,65
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	89,09G- /89,14G/	89,09	G	3,91	3,91
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	87,35G- /87,42G/	87,35	G	4,27	4,27
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	85,87G- /85,96G/	85,87	G	4,42	4,42
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	96,56G- /96,55G/	96,56	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	92,01G- /92,01G/	92,32	G	0,23	0,23
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	94,06G- /94,05G/	94,06	G	3,17	3,17
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	91,88G- /91,88G/	92,05	G	0,85	0,85
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	94,45G- /94,43G/	94,45	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	74,19G- /74,19G/	74,83	G	6,77	6,76
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	82,9G- /83,01G/	82,9	G	4,53	4,53
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	92,72G- /92,72G/	92,72	G	2,97	2,97
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	90,58G- /90,58G/	90,56	G	3,31	3,31
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	88,15G- /88,15G/	88,1	G	3,69	3,69
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	95,32G- /95,3G/	95,32	G	2,62	2,62
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	91,86G- /91,86G/	91,86	G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	2,2280000000000002%, zinsv. v. 10.10.22-09.01.23, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98G- /98G/	98	G	2,65	2,65

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.11.2022	Einheitskurs 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	92,6G- /92,6G/	92,6 G	2,37	2,37
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			87,03G- /87,08G/	87,03 G	2,8	2,8
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			99,42G- /99,42G/	99,42 G	1,5	1,5
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,14G- /100,14G/	100,14 G	0,85	0,85
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	99,51G- /99,5G/	99,51 G	2,8	2,78
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614			99,457G- /99,457G/	99,436 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648			96,112G- /96,054G/	96,161 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861			93,55G- /93,54G/	93,55 G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887			97,37G- /97,36G/	97,37 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945			96,51G- /96,5G/	96,51 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952			94,01G- /93,99G/	94,01 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960			91,335G- /91,181G/	91,43 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986			102,22G- /102,2G/	102,22 G	2,81	2,8
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994			94,61G- /94,59G/	94,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025			86,203G- /85,94G/	86,221 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074			88G- /88,04G/	88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			89,03G- /89,09G/	89,03 G	1,67	1,67
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			89,2G- /89,22G/	89,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			96,7G	96,58 G	2,99	2,99
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5			95,49G- /95,48G/	95,49 G	2,88	2,88
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) 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) 2,4049999999999998%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, 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) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, 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) 1,905%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, 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)	S 436 S 472 S 477 S 479 S 481 S 482 S 483 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	97,48G- /97,46G/	97,48 G	3,54	3,54
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721			89,23G- /89,25G/	89,23 G	2,52	2,52
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770			90,4G- /90,43G/	90,4 G	3,55	3,55
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			101,6-T	101,6 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820			99,43G- /99,43G/	99,43 G	2,15	2,15
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838			97,97G- /97,97G/	97,97 G	2,06	2,05
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895			96,69G- /96,69G/	96,69 G	3,54	3,54
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911			96,51G- /96,5G/	96,51 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978			99,28G- /99,28G/	99,28 G	2,76	2,75
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033			91,56G- /91,57G/	91,56 G	2,16	2,16
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041			94,94G- /94,94G/	94,94 G	3,4	3,39
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058			99,2-T	99,2 -T	1,66	1,65
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082			89,86G- /89,86G/	89,86 G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108			98,4G- /98,4G/	98,4 G	0,67	0,67
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116			98,34G- /98,34G/	98,34 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124			98,29G- /98,29G/	98,29 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132			98,2G- /98,2G/	98,24 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140			94,94G- /94,94G/	95,06 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157			92G- /91,99G/	92 G	1,09	1,09
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165			94,96G- /94,95G/	94,96 G	0,53	0,53
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173			95,06G- /95,05G/	95,06 G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181			85,22G- /85,27G/	85,22 G	0,98	0,98
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199			96,66G- /96,66G/	96,66 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207			96,5G- /96,49G/	96,5 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215			77,3G- /77,41G/	77,3 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223			90,7G- /90,69G/	90,7 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	Einheitskurs und variable Notiz 04.11.2022	Einheitskurs 03.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024) 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, 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) 1,788%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, 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) 1,756%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 1,8988799999999999%, zinsv. v. 26.08.22-25.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-MTN- Inh.Schv.v.15(30)	S 523	93,82G- /93,81G/	93,82	G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249		S 524	80,9G- /80,97G/	80,9	G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256		S 525	88,79G- /88,79G/	88,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1			99G	99,06	G	3,18	3,17
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78		E v.	99,42G- /99,42G/	99,42	G	2,3	2,3
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	99,36G	99,35	G	2,25	2,25
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			98,24G	98,42	G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100,11G- /100,11G/	100,11	G	1,57	1,56
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			97,91G	98,08	G	2,77	2,76
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			88,57G	88,8	G	3,61	3,6
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23) 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 476	102,6-GT	102,6	-GT	2,71	2,71
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			84,88G- /85,01G/	84,88	G	6,65	6,64
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	93,76G- /93,76G/	93,76	G	6,51	6,5
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)		95,2G- /95,102G/	95,24	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			89,65G- /89,465G/	89,52	G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			90,64G- /90,67G/	90,64	G	1,37	1,37
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28) 0,311%, zinsv. v. 15.08.22-14.11.22, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.05.22-17.11.22, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407	94,71G- /94,77G/	94,71	G	3,19	3,18
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	99,94G- /99,94G/	99,94	G	0,43	0,43
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	100,34G- /100,34G/	100,37	G	1,51	1,5
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	94,96G- /94,95G/	94,96	G	2,36	2,36
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	94,46G- /94,55G/	94,46	G	3,22	3,21
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	99,12G- /99,12G/	99,12	G	1,51	1,51
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	99,82G- /99,82G/	99,82	G	0,09	

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

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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103073	DE0001030732	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne	0,01	15.08.31	MWB	02.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110256	DE0001102564	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.08.31	MWB	02.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110260	DE0001102606	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.08.32	MWB	09.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110490	DE0001104909	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	12.12.24	MWB	08.11.22

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

Aktienkapital (in Millonen)		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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
Euro	1,2	1	1,9	1,1	13.07.22		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	26,6 bB	25,4G		33	25
Euro	7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,55 bB	8G-8,55bB-8,55bB-8,55bB-8,05-8,05-8,5-8,55bB		10,9	8

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 03.11.2022		Fortlaufender Preis 04.11.2022		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	570	G	570G		1.100	525

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
03.11.22		797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes Reg. Shares Euro-Class A o.N.						

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 162,224	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	13,51 G	13,65G	24,28	12,4
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,84 G	32,9G	32,94	22,68
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,16 G	5,34G	21,02	4,8
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	98,2	98,7G	224	95,9
Euro 192,1	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	94,27	95,01G-115,4-3,7	260,65	94,27
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,54 G	6,52G	8,65	3,71
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	20,34 G	20,28G	20,66	11,62
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	24,86 G	25,16G	29,06	14,65
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,08G	3,06	2,08
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	12 G	11,8G	16,24	10,8
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	8,73 G	8,555G	19,52	6,55
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	102,6 G	101,6G	181,2	81,9
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,92G	2,78	1,9
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	122,2 G	121,2G	215,5	108,4
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,02G	17,62	10,12
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	62,32	63,18G	116,05	52,62
Euro 215,429	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	6,78 G	6,875G	20,97	5,62
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,66 G	4,33G	7,28	4,33
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,56 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	76,46	76,79G-8	99,58	68,7
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,3 G	72,4G-5,6	84,05	57,15
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	44,95 G	45,15G	48	34,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	34,77 G	34,15G	63,46	33,81
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	94,36	94,12G	105,1	80,68
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,24 G	5,26G	6,76	5,08
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	29,55 G	29,95G	58	28,8
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	33,2	33,4G	36,5	20,6
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,19 G	3,27G	16,46	2,37
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,72	28,28G	39,06	25,36
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	143,75 G	148,6G-55,05-2,6-8,15-6,45-4,2	227,7	112
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,4G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,3 G	34,3G	38,3	32,4
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,02 G	19,7G	41,55	17,93
Euro 110,396	7	0 *	0	21.11.22*		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,7 G	3,648G	4,43	3,08
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	61,58 G	61,46G	81	55,56
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	25,04 G	25G	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	121,2 G	117,9G	185,6	103,2
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,7G	4,02	1,1
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,01 G	3,87G	5,58	3,66
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,1 G	77,7G	128,4	70,9
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	5,17 G	5,07G	26	4,91
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,092G	9,47	5,45
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	6,49 G	5,65G	58,6	5,65
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	31,52 G	33,4G	71,5	31,52
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	33,33 G	32,97G-5,1	57,76	28,78
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	15,52 G	15,82G	16,4	9,84
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,72 G	47,4G	69,36	40,76
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	26,94	27,05G	35,74	20,29
Euro 261,576	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	33,56 G	33,63G	99,8	24,93
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,905G	6,7	1,81
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,94 G	38,88G	92	36,06
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	25,15	25,6G	40,25	20,7
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	160,65 G	159,7G	174,45	136,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,98 G	21,34G	25,94	13,73
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,94	7,021G-7,105	7,87	5,27
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,73 G	7,71G	12,41	6,86
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	19,98 G	19,705G	38,07	16,99
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,78G	7,01	3,01
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	6,81 G	6,96G	15,7	6,74
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,7 G	41G	42,5	40,2
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	16,68 G	16,88G	41,2	12,42
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	99,38	99,28G-101,3	105,3	81,28
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,25 G	36,15G	53,9	35,8
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42 G	41G	54,7	38
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	26,56 G	26,88G	42,18	19,85
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,92 G	27,16G	38,88	23,28
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	38,92 G	37,88G	72,55	31
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,94 G	4,02G	5,5	3,54
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,3 G	6,96G	13,84	5,8
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,9 G	19,3G-9,16	24,39	11,72
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	89,4 G	89,7G	91,4	77,3
Euro 100	1	1	1	06.07.22			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	47 G	45,5G	61,6	27,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,85 -T	4,86-T	7,6	3,6
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0015G		
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33 G	33G	43,8	30
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G	37	25,4
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,21 G	18,3G-8,65	29,5	16,91
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	19,32 G	18,425G	42,96	16,64
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,9G	22	3,36
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,514G	22,12	8,38
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	38,96 G	39,49G	68,02	36,21
Euro 118,901	1	1,5 0,15	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,8 G	20,3G	26,85	18,71
Euro 293,004	1	1,34	1,35	13.05.22		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,42 G	28,38G	63,18	25,75
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,02 G	22,65G-2,92C-2,9	38,06	19,98
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	18,82 G	18,82G	41,55	16,1
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	25,1 G	24,9G	31,84	21,35
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,58 G	30,42G	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	4,5 G	4,5G	7	4,5
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	35,02 G	35,71G	48,37	31,32
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	60,2	60G	84,85	46,8
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25 G	25G	28,6	19,95
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	33,3 G	32,25G	47,75	27,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,215G	0,31	0,2
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,65 G	10,55G	19,3	7,74
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,52 G	20,8G	32,56	18,24
Euro 56,677	1	1,4	1,4	14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93,5 G	92G	121	90,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,42 G	6,42G	7,52	5,22
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,21 G	7,2G	10,2	6,5
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,84 G	11,72G	21,04	10,9
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	167	163,7G-9,8	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	39,8 G	38G	56,4	34,3
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	46,3 G	46,52G	67,68	39,66
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,35 G	1,333G	3,09	1,1
Euro 222,222	6	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,3 G	74,75G	80,3	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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 173,942	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	21,17 G	20,84G	69,56	20,34
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	18,1 -T	18,2-T	69,4	18,1
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	58,85 G	57,85G	76,9	56,85
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	23,15 G	23,75G	30,6	11,8
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	52,24 G	52,02G	73,36	45,2
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	46 G	46G	52,5	42,8
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,48 G	7,505G	12,32	2,52
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,2 G	66,55G	139,6	61,4
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	44,96	45,46G	58,48	42,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	103,9 -T	102,2-T	512	75,8
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	20,25 G	20,25G	34,2	17,36
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	24,6	24,725G-5,925-5,795	41,28	20,95
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,51 G	7,46G	18,86	5,81
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,06 G	22,02G-2,42	37,22	19,53
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	42,65 G	42,5G	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	24,32 G	24,44G	46,16	20,1
Euro 13,242	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	16,3 G	15,1G	27,1	12,85
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	23,12 G	23,41G	99,68	19,17
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,85 G	7,975G	13,23	6,87
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	27,2 G	26,7G	56,5	24,2
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	45,52 G	45,05G	91,84	42,88
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	12,38 G	12,72G	31,9	10,78
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	90,75 G	91,55G	97,9	67
Euro 103,416	1	0,11	0,11	18.05.22		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	82,8 G	83G	84,5	69,4
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	33,62 G	33,58G	58,86	28,84
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	65,02 G	63,06G-7,16	123,2	53,96
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,12 G	14,08G	34,9	13,04
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,61 G	6,835G	11,59	5,9
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	9,57 G	9,61G	20,28	7,15
Euro 17,5	1	0	0			06.06	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,3G	7,72	3,75
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	27,2 G	26,6G	49,8	24,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,14 G	2,14G	4,94	1,98
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	4,49	1,89
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	22.11.22*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	14,9	14,4
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,56 G	18,52G	38,55	16,94
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	57,17	57,37G-7,88-9,55-9,45	77,16	50,35
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	164,9 G	163,25G	228,5	156,7
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,605G	10,02	6,14
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,1 G	7,1G	10,8	6,2
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,71 G	3,72G	12,13	2,48
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,56 G	4,585G	8,59	4,51
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	19,66 G	19,655G	34,07	16,36
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,75G	3,85	2,35
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	178,6 G	180,55G	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	269,2 G	272,1G	281,65	204,8
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,3 G	29,3G	36,6	27
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	99,4 G	95,6G	209	85,8
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	46,91 G	45,84G	113,05	45,01
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	125,4 G	126,8G	226,5	114,4
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,15 G	9,51G	18,15	7,38
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,51 G	16G	35,58	13,31
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	7,54 G	7,055G	79	7,06

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	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	21,4 G	21,4G	29	19,8
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,22 G	7,08G	20,95	7,08
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	144 G	140G	215,5	120,8
Euro 76,603	1	0,04	0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	19,44	19,6G	19,74	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	55,6	56,16G	97,56	55,6
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,02 G	7,052G-7,088	14,58	6,53
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	23,55 G	23,05G	46,2	18,56
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	46,07 G	46,51G	107,95	43,82
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,816G	1,96	0,65
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	564 G	513,5G	900	414
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	164	162,85G	225	82,88
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,25G	16,1	13,3
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	38,62	39,13G	43,77	33,3
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,66 G	7,705G-8,115	13,06	6,04
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	95,61 G	95,65G	124,98	80,07
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,19 G	5,19G-5,57-5,525	7,77	4,46
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	51,58 G	50,04G	62,3	45,81
Euro 313,194	1	0	0		06.03		723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,22 G	7,235G	7,91	4,72
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22	12.06		723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	107,28	108,98G-12,42	157,06	93,98
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	12,01 G	12-2,155	23,82	10,31
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	46,01 G	45,01G	66,52	40,71
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	62,45 G	62G	140,6	55,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,65G	4,42	0,94
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	92,25 G	92,25G	164,5	80,35
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,8 G	57,2G	91,1	46,6
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	19,78 G	19,82G	20	8,98
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	48,84 G	49,68G	59,5	25,76
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,7G	13,75	9,75
Euro 7,386	1	0	0		06.03		720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	15,04 G	15G	39,68	14,6
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	21,52 G	21,72G	35,24	20,36
Euro 24,7	10						STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	54,75 G	54,6G	57,7	43,48
Euro 8,937	1	0	0		06.05		677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	6,5 -T	6,5-T	8	2,5
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	83,9 G	81,6G	137,8	74,8
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,34 G	39,54G	71,25	35,08
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,77G	15,53	9,9
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,15 G	18,85G	37,3	18,65
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,44 G	11,62G	21,55	9,64
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	101,55 G	98,32G	130,95	94,98
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	13,06 G	12,6G	23,54	11,72
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	6,09 G	5,915G	25,1	5,71
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,02 G	12,72G	16,54	8,97
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	10,86 G	10,315G	16,29	7,67
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,263G	2,99	2,03
Euro 1.593,681	10	0	0		06.07		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,5	4,563G-4,782	10,9	4,21
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	12,96 G	13,08G	23,2	11,82
Euro 35,435	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,55 G	11,1G	19,8	9,94
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	3,1 G	2,982G-3,058	41,96	2,73
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	18,71 G	18,845G	35,56	18,44
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	27,66 G	28,14G	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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,18G-8,45	118	26,72
Euro 63,398	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	78,95 G	79,6G-81,35	85,75	40,2
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,4 G	17,7G	24,3	13,45
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	53,2 G	51,5G	56,05	26,65
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	20,98	21,41G-1,22-2,17-2,58	51,14	19,15
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	37,3 G	37,75G	46,15	29,75
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	114,5 G	115,05G	184,25	101,25
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,09 G	15,01G	25,9	13,04
Euro 40	1	0,99	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,6 G	36,2G	54,6	31,6
Euro 150,483	1	1,31 +	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,78G	5,35	3,74
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,08 G	6,93G	22,9	4,99
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,23 -T	0,23-T	2,71	0,21
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,42 G	14,58G	19,54	13,42
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	23,05 G	24,7G-4,85-4,97	73,24	19,2
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	26,7 G	26,6G	39,9	24,7

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
21.11.22 22.11.22	MWB MWB	549309 660500	DE0005493092 DE0006605009	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0 MEDION AG, 0	0 0,69		23.11.22

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 130,281 £ 973,287	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725	16.06.22			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	8,61 G 13,6 G	8,47G 13,5G	19,56 17,8	8,13 11,8
US\$ 552,743	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	124,36 G	126,04G	158,3	110
US\$ 126,87	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 Q=0,3	28.10.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	54,21 G	55,17G	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	2.000 G	1931G	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	14,51 G	14,72G	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	12,12 G	12,105G	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	22,43 G	22,58G	29,06	19,85
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,49 G	17,3G	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\$ 1.743,574	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	99,61 G	98,8G	124,9	96,04
US\$ 45,626 £ 2.092,756	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	378,1 G 1,89 G	380,5G 1,86G	380,5 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	10,8 G	10,9G	11,1	8,65
US\$ 664,783	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12	12.10.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	277,2 G	262,75G	367,8	257,2
Euro 263,032		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,64 G	23,88G	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	140 G	141,2G	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	25,54 G	25,65G	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	74,03 G	73,4G	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	2,02 G 11,76 G	2,01G 11,85G	5,88 21,2	1,5 11,54
nkr 1.027,423 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	6,89 G 1,43 G	6,715G 1,378G	12,11 13,93	5,5 1,35
£ 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 G	23,4G	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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 464,9	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	310,95	292,6G-2,55	505,2	280,15
US\$ 77,317	1	1		2022 I=0,09	17.08.22			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	22,6 G	22,7G	24,76	17,5
US\$ 60,118	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.09.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	191 G	188G	214	157
US\$ 1.614,321	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	59,6 G	62,01G	133,52	57,22
Yen 191,542		4	2021 I=50 S=70	2022 I=65	29.09.22			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	52,82 G	51,62G	85,06	46,3
Euro 30,982		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.395,4 G	1333G	2.382	1.173,2
Euro 2.109,43		1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11	23.08.22	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,59 G	4,615G	5,37	3,69
Euro 150	1	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	116,3 G	117,3G	154,55	102,45
Yen 216,01	zu je Euro 10	3	2021 I=19 S=31	2022 I=20 S=30	27.02.23			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	9,8 G	9,7G	10,5	8,15
Euro 245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	52,5 G	55G	61	35,8
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	135,2 G	138,4G	146,8	112,45
US\$ 631,917	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.11.22			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	67,65 G	67,33G	67,65	50,36
Yen 227,441		1	2021 I=80 S=130	2022 I=105 S=105	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30,2 G	28,4G	36	28,4
Euro 189,731		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,55 G	35,67G	50,02	34,36
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	137,74 G	137,66G	142,32	106
kann.\$ 455,734	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	42,73 G	42,6G	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	2,93 G	2,978G	2,98	1,8
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0068G	0,02	0,01
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,75 G	0,8086G	0,85	0,54
Euro 2.570,536		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	1,24 G	1,261G	4,44	1,1
nz\$ 3.368,43	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,47 G	0,4704G	0,95	0,31
US\$ 221,799	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	30.09.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	270,2	269,85G	270,2	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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 399,167 Euro 788,205	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	96,77 G 110,24 G	93,76G 112,04G-3,14-3,82	164,2 123,56	83,62 87,71
Yen 536,996		4			29.09.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	28,6 G	28,4G	28,6	21
US\$ 158,957 Euro 181,609	1	1 1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44	24.10.22			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	86,91 G 61,14 G	84,9G 61,52G	112,38 98,18	80,38 55,96
US\$ 176,937	1	1			31.10.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	38,5 G	38,755G	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\$ 164,087	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	0,05 G 144 G	0,0508G 146G	0,09 195	0,03 124
skr 413,877		1			27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	24,92 G	24,91G	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 G	11,016G	14,56	10,44
H\$ 21.185,107 US\$ 2.648,138	1 1	4 4						A2PVFU A117ME	KYG017191142 US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. -". ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	8,13 G 65,45 G	9,201G 73,7G	15,09 120,9	7,8 62,95
H\$ 13.520,12 US\$ 78,108 PLN 1.056,905 skr 250,877 US\$ 308,53	1 1 1 1 1	4 1 1 1 1						A12EAP 590375 A2QEGF A3DSME A1W2MF	BMG0171K1018 US0162551016 LU2237380790 SE0017615644 US02005N1000	Alibaba Health Information Technology Ltd. Align Technology Inc. Allegro.eu S.A., (Glob.) Alleima AB, (Glob.) Ally Financial Inc.	1 1 1 1 1	0,47 G 183,02 G 4,89 G 3,44 G 26,57 G	0,5038G 180,54G 5,031G 3,57G 25,375G	0,81 576,6 9,62 3,57 46	0,37 176,52 3,88 3,38 25,38
US\$ 123,028 US\$ 5.973 US\$ 6.086 Yen 219,281	1 1 1	10 1 1	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23			A0CBCK A14Y6F A14Y6H 856461	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 JP3126400005	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. -". Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	217,1 G 88,9 88,97 G 8,64 G	219,45G 85,99G-6,22-6,1 85,49G 8,514G	227,15 2.678 2.700 10,61	113,3 85,99 85,49 7,23
Euro 376,216 US\$ 1.792,173		4 1			20.07.22 14.09.22		06.07	A0F7BK 200417	FR0010220475 US02209S1033	Alstom S.A. Altria Group Inc.	1 1	20,72 G 45,72 G	20,88G 45,915G	34,44 53,28	16,19 38,79
Yen 359,115		4	2021 I=17 S=21	2022 I=22	29.09.22			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7G	9	6,75

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	50,78 G	51,48G	63,84	45,46
US\$ 10.201,654	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	95,09	91,8G-1,97-2,62-2,25-1,27-0,22-89,79	3.083,5	89,79
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	11,57 G	11,44G	23,67	8,23
MXN 42.488,148	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,44	25.08.22			627186	MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,9 G	0,905G	0,93	0,73
US\$ 649,901	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,79 G	14,08G	18,7	11,7
US\$ 513,864	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	09.11.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	90,13 G	90,72G	104,62	74,06
US\$ 747,233	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	13.10.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	146,08 G	143,18G	174,85	130,94
US\$ 760,416	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.12.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	58,17 G	58,94G	59,68	47,05
US\$ 36,957	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975	12.08.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	87,4 G	89,32G	91,02	67,12
US\$ 465,606	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47	07.10.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	208,7 G	205,5G	275,55	186,98
US\$ 181,828	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	07.11.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	140,1 G	140,38G	166,5	123,35
US\$ 108,166	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.11.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	313,8 G	(exD)-313,1G	316,9	222,8
US\$ 534,931	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94	16.11.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	273,3 G	269,8G	274,85	190,32
US\$ 595,095	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	19.12.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	74,73 G	75,34G	78,6	59,02
Euro 226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	23,95 G	23,83G	47,6	23,71
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,16 G	6,204G	7,02	5,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
Euro	203,86		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1 J=0,0026	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	48,06 G	47,9G	74,5	40,32	
Yen	484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,38 G	20,595G	20,6	16,89	
US\$	514,342	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.08.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	144,02 G	141,96G	176,24	131,96	
Euro	104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	46,22 G	47,02G	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	82 G	83,2G	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	31,3 G	31,3G	52	29,2	
ZAR	418,499	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	25.08.22			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	12,9 G	13,4G	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	50,27 G	50,79G	59,1	46,08	
US\$	431,08	1	7		2021 Q=0,88	29.09.22			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,63 G	17,96G	21,59	15,58	
US\$	87,069	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	213,75 G	217,95G	352,3	207,1	
£	985,857	1	1	2021 I=0,236 S=1,189	2022 I=0,092	01.09.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	13,5 G	13,55G	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	25,73 G	26,09G	54,98	23,66	
US\$	15.908,117	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	04.11.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	147,4 G	(exD)-142,1G-3,2-3,1- 36,54-6,28	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	88,48 G	88,7G	146,26	77	
US\$	877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	22,06 G	22,105G	32,56	20,13	
US\$	877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	22 G	21,8G	32,6	20,2	
US\$	369,137	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	57 G	57,5G	57,5	39,2	
US\$	549,334	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	15.11.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	97,58 G	98,52G	98,54	59,54	
US\$	101,485	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	19,01 G	19,074G	30,4	17,1	

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
US\$	508,259	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 Q=0,51	14.12.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,5 G	19,724G	20,4	16,25	
Euro	55,324	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	368 G	374G	386	222	
US\$	305,573	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	126,22 G	127,62G	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	1,95 G	1,903G	5,66	1,83	
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 Q=0,51	01.12.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	187 G	190G	190	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 G	16,2G	19,7	12,6	
Yen	1.393,932		4	2021 I=17 S=17	2022 I=18	29.09.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	6,54 G	6,528G	8,85	6,33	
£	439,366	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	54,5 G	53,5G	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	215,3 G	217,75G	392,8	199	
Euro	406,474	1	1	2021 I=1,8 S=3,7	2022 I=1,37 I=1,37	03.11.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	458,1 G	455,9G	713,7	394,95	
H\$	410,238	1	1	2021 I=1,3 S=2,6	2022 I=1,3	12.08.22			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	5,7 G	6G	9,8	5,4	
ZAR	446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	8,05 G	7,9G	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	20,26 G	20,2G	27,35	18,44	
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	15,13 G	15,51G	21,12	13,62	
£	698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,08 G	1,1615G	17,08	1,05	
US\$	1.549,517	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	122,3 G	123,4G	135,5	97,89	
Euro	38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	33,05 G	30,2G	55,9	30,2	
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	18,71 G	18,522G	24,1	15,11	
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	26,6 G	27,8G	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	22,23 G	22,46G	22,86	15,24	
skr	3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	10,84 G	10,8G	11,39	8,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 139,892	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	19.08.22			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	106,56 G	106,26G	117,4	89
nz\$ 1.472,686	1	7	2018 I=0,0194 I=0,11 S=0,1125 S=0,0199	2019 I=0,11 I=0,0194	19.03.20			A111EQ	NZAIAE0002S6	Auckland International Airport Ltd.	1	4,12 G	4,1G	4,62	3,74
kann.\$ 300,393 nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1 1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	1,24 G 7,22 G	1,4006G 7,235G	5,2 15,45	1,05 6,33
£ 935,743	1	4	2020 S=0,05	2021 I=0,027 S=0,055	25.08.22			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6 G	5,95G	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	203,05 G 243,4 G	199,52G 241,85G	251,25 258,55	156,46 169,62
US\$ 18,981 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	2.524 G 174,54 G	2535G 173,62G	2.573 216,2	1.907 172,2
skr 155,572		1	2020 J=0,85	2021 J=9,2	01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	19,36 G	18,435G	32,17	13,61
£ 302,018	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	34,6 G	34,8G	40	22,8
£ 2.803,088	1	1		2022 I=0,103	18.08.22			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	4,83 G	4,87G	5,6	4,23
Euro 2.336,57		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,04 G	25,74G	28,93	20,68
skr 216,843		1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	24,3 G	24,22G	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	2,96 G	2,991G	4,51	2,93
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	78,8 G	86,8G	150,6	77,9
US\$ 1.001,468	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	04.11.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	27,8 G	(exD)-28,635G	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	46,86 G	46,46G	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 Q=0,2	30.11.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	48,6 G	52,08G	85,92	47,52
kann.\$ 298,207	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,38 G	5,416G	11,4	5,38

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 911,943	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	14.09.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	46,15	46,22G	54,35	41,84
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	4,13 G	4,0705G	25,8	4,07
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	34,74 G	34,6G	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	15,5 G	15,13G	19,23	11,44
H\$ 10.092,655	1	1	2021 J=0,067	2022 J=0,07	28.09.22			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,21 G	0,2192G	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	14,7 G	14,6G	18	14,1
£ 108,693	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	40,8 G	40,8G	58,5	36
US\$ 1.301,126	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	295 G	290,25G	329,1	254,1
US\$ 0,6	1	1						854075	US0846701086	-"	1442.500	G	435000G	490.500	379.000
US\$ 225,131	zu je US\$ 5 1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	19.09.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	66,78 G	68,17G	98,42	61,48
US\$ 63,668	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	14,96 G	14,668G	62	12,54
US\$ 5.065,821		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806 S=1,75	01.09.22			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,55 G	24,965G	36,37	24
US\$ 105,652	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	117,38 G	118,02G	223,9	91,6
skr 249,611		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	12,92 G	12,89G	16,45	10,28
US\$ 144,001	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	283,7 G	287,8G	307,5	175,42
US\$ 185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	85,68 G	86,98G	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	89,48 G	87,92G	126,3	79,4
kann.\$ 578,825	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,46 G	4,357G	8,23	4,09
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	649,4 G	646,2G	811	547,7
US\$ 518,807		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	55,56 G	61,81G	145,4	52,91
kann.\$ 101,227	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,16 G	0,155G	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	49,76	49,625G	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	150,04 G	159,7G	197,92	111,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
Euro	17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	44,35 G	44,65G	49,15	34,55
kann.\$	14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,06 G	0,0596G	0,15	0,05
kann.\$	85,224		2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	28,96 G	31,1G	31,1	13,89
US\$	39,706	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.894,4 G	1877G	2.367	1.645
US\$	156,735	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	72,57 G	72,2G	118	70,54
Euro	382,527		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,37 G	29,13G	33,64	25,79
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 Q=0,0601	10.11.22	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,5 G	5,6G	5,6	3,89
US\$	18.356,334	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22			850517	GB0007980591	-"	1	5,6	5,633G-5,724-5,717-5,751- 5,714	5,75	3,9
kann.\$	240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,03 G	0,031G	0,08	0,03
Yen	713,698		1	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	36,57 G	36,01G	39,96	31,93
US\$	53,721	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,6 Q=0,77	18.08.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	30,8 G	31G	31,4	18,4
US\$	6,376	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,36 G	2,36G	3,34	2,36
US\$	2.126,16	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	78,58 G	80,03G	80,03	54,19
£	2.241,941		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	38,51 G	38,99G	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	464,2 G	456,75G	589,3	435,95
US\$	117,645	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	141 G	137G	178	121
Yen	257,756		4	2021 I=30 S=34	2022 I=34	29.09.22			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	16,9G	19,1	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 9.930,327	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231 S=0,0539	04.08.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,47 G	1,35G	2,35	1,35
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	2,28 G	2,4G	2,86	2,04
US\$ 149,8	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	100,76 G	100,86G	119,22	81,82
£ 337,616	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33 G	32,8G	37,8	29,2
£ 387,506	1	4	2020 I=0,116	2021 S=0,354	30.06.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	21,4 G	21,3G	24,8	17,45
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	25	25,85G	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	2,94 G	3,148G	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	89 G	89,5G	119	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,5 G	31,75G	33,5	26,3
US\$ 274,316	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	147,6 G	146G	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	20,2 G	20G	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=0,1252	13.10.22			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	10 G	9,9G	14,2	9,1
US\$ 299,758	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	52,76 G	51,98G	52,91	37,34
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	28.10.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30,41 G	30,59G	41,3	29
kann.\$ 905,123	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	45,57 G	45,34G	118,18	41,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 679,657	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 Q=0,7325	07.12.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	118,04 G	118,62G	127,1	102,58
kann.\$ 143,067 Yen 1.333,763	1	10 1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,03 G 21,61 G	0,0274G 21,45G	0,09 25,18	0,03 20,24
kann.\$ 480,261 Euro 172,392	1	8 1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	3,26 G 159,6 G	3,5415G 159,5G	8,2 217	2,21 153,65
- 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	1,82 G	1,832G	2,13	1,74
- 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	1,32 G	1,323G	1,57	1,24
- 5.114,165		1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,28G	2,84	2,12
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	117,75 G	119,55G	155,6	105,4
US\$ 158,015	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	63,26 G	64,7G	114	56,11
US\$ 1.112,707	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	8,81 G	9,083G	20,57	6,41
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,16 G	16,285G	21,12	14,05
US\$ 836,261			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.10.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	39,49 G	39,95G	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	8,85 G	8,95G	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	11,92 G	11,47G	23,43	10,28
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 Q=1,2	21.10.22	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	216 G	225G	225	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	128 G	127G	129	99,5
US\$ 315,949	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	70,5 G	69,5G	96,5	64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 165,231	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	45,6 G	46G	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 Q=0,59	23.11.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	174,96 G	176,06G	186,88	146
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,17 G	1,254G	1,83	0,98
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	32,83 G	32,16G	51,02	28,83
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	0,37 G	0,348G	0,44	0,3
£ 191,852	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,64 G	3,582G	12,05	3,57
US\$ 199,261	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	97,71 G	107,14G	118,52	56
kann.\$ 211,303	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	79,94 G	79,84G	85,68	70,02
US\$ 1.817,794	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	80,57 G	80,51G	83,58	56,79
US\$ 155,672	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	351,4 G	351,7G	572	307,35
- 125,411	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	127,48 G	127,54G	133,9	99,66
US\$ 249,783	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	07.11.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	180,02 G	181,34G	183,02	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 Q=1,42	17.11.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	186,08	187,18G	187,18	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	0,46 G	0,486G	0,61	0,44
CNY 4.106,663		1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7954G	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	0,28 G	0,29G	0,49	0,27
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	0,53 G	0,554G	0,7	0,53
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	0,96 G	1G	1,82	0,88
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	0,42 G	0,438G	0,69	0,4
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	1,13 G	1,2175G	1,66	1,09
H\$ 1.023,53	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,8 G	3G	6,05	2,46
H\$ 20.460,059	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,09 G	6,23G	6,75	5,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
CNY 25.459,025	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	0,41 G	0,4307G	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	5,41 G	5,628G	7,48	4,69
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,72 G	2,842G	3,3	2,06
nz\$ 446,119	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	4,54 G	4,54G	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	1,82 G	1,93G	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	23,11 G	22,54G	30,6	22,54
US\$ 148,142	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,24 G	45,905G	67,24	39,31
US\$ 305,116	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12	05.12.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	325,15 G	330,8G	330,8	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	45,21 G	45,095G	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	04.11.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	46,41 G	(exD)-44,965G	59,43	41,75
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 Q=0,42	01.11.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	40,4 G	40G	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	5,45 G	5,55G	6,1	4,42
H\$ 3.605,19	1	1	2021 I=0,41 S=1,79	2022 I=0,43	05.09.22			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,59 G	5,75G	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	5,12 G	5,298G	6,74	4,96
US\$ 672,55	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	9,85 G	9,75G	20,8	8,7
US\$ 281,269	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	50,81 G	46,36G	116	37,88
US\$ 359,433	1	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			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	175 G	173,92G	226,05	170,32
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	12,69 G	12,98G	17	10,56
H\$ 44.602,625	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3 S=0,7	06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,25 G	1,264G	1,44	0,9
US\$ 33,781	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	3,45 G	3,402G	8,42	2,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 206,269		1	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	29.12.22			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,15 G	9,1G	11,5	8,8
Euro 456,907	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12	17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	47,24 G	48,34G	53,95	38,98
US\$ 280,806	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,61 G	3,721G	4,81	2,58
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,23 G	0,218G	0,39	0,15
US\$ 517,785	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,54 G	52,75G	83,84	52,75
US\$ 176,834	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	62,54 G	61,01G	224	45,5
US\$ 835,214	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	20.10.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	74,04 G	74,17G	83,01	66,02
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5	09.05.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	109,35 G	108,75G	155,7	100,2
US\$ 4.313,964	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 Q=0,27	03.01.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	31,31 G	30,92G	45,12	29,64
- 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	0,93 G	0,93G	1,04	0,86
US\$ 33,405	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	4,92 G	5,25G	8,1	4,12
Euro 515,757	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,71 G	40,655G	66,71	35,49
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,122		1						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	25,23 G	25,17G	28,23	22,11
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,6 G	6,6G	10,45	5,15
£ 1.757,009	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094	09.06.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21 G	21,4G	23,6	17,7
US\$ 479,255	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	ConAgra Brands Inc.	1	36,52 G	36,55G	37,24	27,62
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,87 G	3,869G	5,4	3,35
US\$ 1.293,45	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	15.08.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	128,58 G	138,82G	138,82	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 Q=0,79	15.11.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	89,05 G	90,03G	100,34	81,14
US\$ 609	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,71 G	0,7141G	2,8	0,71

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£	2.041,765	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,4 G	2,34G	2,78	1,9
US\$	238,06	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	113,4 G	(eabc)	133,45	97,29
Euro	34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,87 G	0,858G	12,7	0,58
US\$	845,811	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	32,24 G	32,635G	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 Q=0,15	10.11.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	66,88 G	67,28G	67,28	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	0,11 G	0,1156G	0,19	0,11
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	0,86 G	0,95G	1,01	0,33
CNY	3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,01	25.11.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,06 G	1,1314G	1,95	1,06
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	0,56 G	0,6G	0,76	0,48
US\$	442,604	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	27.10.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	490,55 G	495,9G	557,2	393
US\$	75,93	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	49,76 G	48,68G	144,9	48,05
Euro	3.042,561		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,22 G	9,45G	14,18	8,17
sfrs	2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro	749,022	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,21 G	36,305G	48,14	31,95
US\$	214,834	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	149,76 G	143,96G	215,75	129,58
US\$	433,039	1	1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,565	14.12.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	130,06 G	132,36G	182,95	122,88
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	1,15 G	1,2065G	1,25	0,83
US\$	2.102,409	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 Q=0,1	29.11.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29,2 G	29,6G	34,6	27

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 03.11.2022		Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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 Q=1,57	17.11.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	234 B		236,15G	247,45	171,05
Euro 187,121		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	7,32 G		7,151G	31,26	7,15
Yen 505,924		10	2020 I=0 S=11	2021 I=0 S=14	29.09.22			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,7 G		7,5G	14,7	7,5
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	136,45 G		152,55G	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	166,5 G		163,5G	174,5	117,1
US\$ 347,481	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	03.08.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	76,4 G		75,09G	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 G		19,3G	22,8	18,7
Yen 1.031,349		4	2021 S=83	2022 I=0				A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	15,8 G		15,9G	20,6	15,3
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	32,28 G		31,64G	32,41	17,28
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100	29.09.22			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	155,75 G		153,9G	202,5	138,65
Yen 68,919		4	2021 I=236 S=275	2022 I=257 S=257	30.03.23			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	98,5 G		99,5G	101	75,5
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11	29.09.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4 G		4G	5,55	3,82
US\$ 727,963	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 Q=0,25	29.09.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	249		247,4G	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	49,62		50,38G	58,09	47,32
Euro 1.334,552		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	33,38 G		32,925G	51,91	32,93
US\$ 290,816	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	75,92 G		75,53G	156,18	75,53
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	70,96 G		69,95G	113,62	69,95
- 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 I=0,36	11.11.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	24,48 G		24,72G	24,72	20,15
Euro 98,715	1	4	2020 I=0,5195 S=1,0785	2021 I=0,5585 S=1,1993	26.05.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	54,5 G		54G	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	392,2 G		401,55G	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	38,41 G		38,365G	53,34	34,61

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	23,68 G	23,31G	45,52	23,31
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90 S=90	30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	49,93 G	50,16G	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	28,64 G	27,335G	50,44	27,34
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	31,4 G	30,2G	32,4	28,6
US\$ 386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	117,92 G	116,02G	481,5	64,65
£ 2.277,292	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	42,2 G	42G	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	155,94 G	164,22G	164,22	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	4,2 G	4,24G	6	3
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	127,35 G	126,5G	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	16,8 G	16,8G	23	16
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	1,94 G	1,95G	3,66	1,45
US\$ 287,408	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	95,83 G	97,03G	155,7	91,55
£ 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	2,29 G	2,27G	3,74	1,96
US\$ 273,226	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 Q=0,6	22.11.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	102,12 G	99,36G	112,08	84,53
US\$ 291,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	14,54 G	14G	32,78	13,29
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,49 G	17,485G	21,63	15,97
US\$ 200,779	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	44,45 G	42,9G	138,86	42,9
US\$ 225,572	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	03.10.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	253,65 G	254,45G	260,75	160,8
kann.\$ 287,552	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	59 G	60,5G	63,5	42,6

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 35,399	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1	14.12.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	343,95 G	359,3G	494,8	305,65
US\$ 140,354	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	133,32 G	133,22G	161,15	111,38
US\$ 703,759	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 Q=0,7	29.11.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,7 G	47,41G	66,2	44,65
US\$ 292,996	1	10	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	21,04 G	20,955G	24,23	18,02
£ 1.377,439		5									1	3,32 G	3,34G	4,81	2,76
DKK 234	1	1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	134,75 G	134,75G	206	115,45
US\$ 769,9		1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	17.11.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	94,67 G	95,34G	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 Q=0,33 Q=0,33	29.11.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	61,74 G	60,97G	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	28,56 G	27G	33,93	24,31
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,16 G	0,1618G	0,26	0,06
US\$ 32,085	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	06.10.22			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	46 G	45G	54,53	42
Yen 377,932	1 zu je US\$ 2,5	4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54,38 G	54,34G	55,6	47
US\$ 79,038		1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,48 G	5,564G	6,79	3,2
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4 G	4,015G	8,7	3,21
US\$ 397,7	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 Q=0,81	11.08.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	152,94 G	157,8G	157,8	118,7
Yen 92,08	1	1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	33,4 G	33,2G	50,5	31,8
US\$ 549,368		1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.11.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,66 G	39,96G	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	21,11 G	21,34G	26,71	16,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80	29.09.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	61,44 G	60,22G	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	11,79 G	11,945G	12	7,37
US\$ 278,045	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	29.11.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	131,24 G	130,22G	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	5,32 G	5,192G	11,31	4,92
US\$ 950,178	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 Q=0,98	14.11.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	363,1 G	371,5G	371,5	206,8
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	48,8 G	48,81G	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	10,1 G	10,3G	15,1	7,7
US\$ 591,3	1 zu je US\$ 0,5	10	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2022 Q=0,52	09.11.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	86,6 G	88,96G	89,67	73,86
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,21 G	16,22G	23,54	14,39
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	3,27 G 16,73 G	3,3735G 16,53G	5,06 20,86	2,55 14,31
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	4,53 G	4,541G-4,536	7,28	4
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	25,47 G 13,2 G	18,58G 13,362G	26,26 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	13,46 G	13,768G	14,77	10,64
US\$ 135,924	1	10	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	292,95 14,9 G	303,15G 14,7G	324,95 20,6	107,5 11,7
nkr 182,132		1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6	25.10.22			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	9,5 G	9,375G	19,64	8,54
kann.\$ 110,44	1	10	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,36 G 329,8 G 15,48 G	0,3455G 306,45G 15,485G	0,68 586,5 23,05	0,06 161,1 13,51
skr 823,766	1	1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	19,96 G	19,59G	48,19	17,73

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 91,075	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	16.08.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	557,4 G	597,6G	744	518,3
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 Q=0,9	09.01.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	37,7 G	38,385G	42,39	23,49
US\$ 377,919	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	23.09.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	63 G	62,5G	85,5	62
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	25,13 G	25,36G	44,97	21,33
kann.\$ 31,825	1	9			08.09.22			A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,01 G	0,0125G	0,11	0,01
US\$ 4.448,951	1			2022 I=0,125				A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,71 G	1,74G	2,9	1,65
Euro 447,423		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	158,15 G	159,4G	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	24,22 G	24,36G	40,29	20,72
US\$ 126,609	1	1			05.07.22			A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	102,52	102,12G	193	65,76
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,98 G	0,9702G	0,98	0,73
Euro 192,535		1	2020 J=0,68	2021 J=1				A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	63,54 G	63,6G	109,14	58,1
kann.\$ 119,079		1			14.11.22			A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,499G	1,02	0,38
US\$ 176,96	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	33,5 G	34,835G	72,5	31,11
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 Q=0,3375				852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,6 G	37,615G	51,46	35,23
US\$ 152,035	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	93,94 G	91,22G	186,66	88,71
US\$ 167,754	1	1	2021	2022	31.05.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	95,06 G	97,14G	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 Q=0,91	14.11.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	111,5 G	115,02G	115,02	54
US\$ 59,562	1	10			07.07.22			922977	US3156161024	F5 Inc.	1	141,76 G	138,38G	215,6	138,2
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75				922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,82 G	18,16G	35,55	14,42
skr 330,783		1	2021 I=1 S=1	2022 I=1 S=1	05.01.23			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,54 G	7,284G	14,62	6,2
Yen 201,909		4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02	29.09.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	133,35 G	134,45G	189	133,3
US\$ 572,76	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	26.10.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	48,95 G	49,36G	56,53	43,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr	1.051,623	1	6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15 Q=1,15	01.09.22			A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	3,96 G	3,7995G	6,88	3,31
US\$	260,22								912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	157,22 G	158,16G	234,05	149,1
£	209,756								A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	106 G	106G	158	99,5
Euro	184,748								A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	194,05 G	197,25G	237,3	161,4
Euro	737,571	1	1	2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84 I=1,91	19.04.22			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	23,7 G	23,34G	27,56	22,61
US\$	607,979								A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	80 B	58,69G	107,2	58,69
Euro	608,914								A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,85 G	13,8G	16,1	10,29
kann.\$	262,945								A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,28 G	8,301G	13,08	6,38
kann.\$	691,788	1	1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	18,68 G	19,182G	32,8	14,58
-	792,782	A0LF43	SG1U27933225						First Real Estate Investment Trust	1	0,15 G	0,1533G	0,22	0,14		
US\$	179,647	A1C7VF	US33616C1009						First Republic Bank	1	118 G	116G	182	113		
-	637,457	A0MM8X	SG1U66934613						First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,05 G	0,0435G	0,05	0,03		
US\$	106,606	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	26.10.22			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	159,98	162,38G	162,38	55,02
£	750,247	896516	GB0003452173						Firstgroup PLC	1	1,23 G	1,19G	1,66	1,06		
kann.\$	44,18	A2PKR4	CA33767E2024						FirstService Corp.	1	124 G	125G	172	107		
US\$	635,028	881793	US3377381088						Fiserv Inc.	1	102,68 G	97,26G	108,72	79,59		
-	36,761	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22			A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	28,87 G	28,64G	100,05	27,21
CNY	450	A144CV	CNE100002375						Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,78 G	2,96G	3,62	2,12		
nz\$	783,044	632335	NZFBUE0001S0						Fletcher Building Ltd.	1	2,98 G	3G	4,46	2,72		
US\$	452,784	890331	SG9999000020						Flex Ltd.	1	19,6 G	19,346G	19,86	13,17		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 175,873	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	134,8 G	130,1G	141,15	89,5
US\$ 3.949,642	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15	14.11.22			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	13,11 G	13,45G	22,05	10,51
US\$ 788,521	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	47,9 G	47,185G	320,1	47,19
US\$ 353,808	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	63,18 G	63,72G	67,33	50,74
US\$ 128,243	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	56,5G	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	22,91 G	22,905G	24,52	21,66
- 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	0,86 G	0,85G	0,94	0,84
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,7 G	26,5G	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	8,4 G	8,192G	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	13,26 G	13,67G	13,67	5,47
Yen 234,194		4	2021 I=18 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	7 G	6,75G	9,65	6,75
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	118,95 G	116,75G	150,5	107,25
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	36,1 G	42G	53	31
Euro 65,836	1	10						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	46,65 G	47,14G	64,84	42,56
US\$ 79,024	1	4						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	324,5 G	327,6G	329,05	212,65
US\$ 182,105	1	1						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	9 G	9,8G	32	9
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	90,1 G	89,65G	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	1,18 G	1,34G	2,45	1,07
US\$ 63,831	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	106,76 G	103G	308	103
US\$ 274,549	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	251,2 G	254,1G	254,1	181,7
US\$ 1.092,668		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	79 G	80,3G	90,05	60

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.420,697	1	1	2020 Q=0,38	2022 Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	39,05 G	39,33G	57,55	29,97
DKK 65,829		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	394,2 G	405,1G	405,1	256,2
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)	0,09	0,03
US\$ 141,161	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	178,3 G	180,6G	180,6	101,55
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,67 G	20,87G	23,16	16,3
kann.\$ 180,605	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	24.08.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	29,8 G	29G	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 Q=0,73	14.12.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	79,03 G	81,31G	81,31	52,51
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	17,76 G	18,03G	23,69	17,38
US\$ 12.946,905	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,88 G	6,071G	6,49	4,4
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,68 G	1,664G	4,98	1,05
US\$ 270,401	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	15.12.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	108,8 G	96,06G	125,2	96,06
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	72,25 G	69,65G	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	19,8 G	21,43G	56,32	16,17
ZAR 891,378	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688	15.09.22			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,45G	15,1	7,35
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,7 G	2,846G	3,73	2,24
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,62 G	9,3G	20,98	8,82
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	23,4 G	22,4G	25,4	21,2
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	8,66 G	8,6G	19,93	8,06
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	73,82 G	72,62G	99,8	70,36
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375	17.11.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,84 G	16,66G	21,15	14,64

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022		
£ 2.033,676	1	1		2022 Q=0,3695	18.08.22			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33 G	31,8G	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	0,71 G	0,7565G	1,27	0,62	
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	10,35 G	10,144G	17,91	9,01	
£ 9.234,574		4	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	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,03 G	3,075G	3,75	2,8	
US\$ 908,047		1						853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,49 G	37,985G	39,93	20,12	
£ 379,645		4						865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24	24G	38,09	22,2	
H\$ 4.499,261		1						874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,29 G	1,37G	1,94	1,23	
H\$ 1.911,843		1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18	09.09.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,2 G	14,7G	18,8	14
US\$ 86,923		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			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	25,88 G	28,22G	47,12	22,18
ZAR 618,072		1 zu je ZAR 0,5	7	2020 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			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	2,61 G	2,67G	4,9	2,05
US\$ 138,114		1 zu je US\$ 0,5	1	2021 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	63,83 G	62,86G	91,32	62,86
Yen 300,794			4	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			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G	11,7	9,75
US\$ 539,581	1 zu je US\$ 1	1	2021 I=35 S=45	2022 I=40	29.09.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,3G	11,7	9,75	
			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	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24 G	(exD)-24,2G	32,4	22,2	
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	81,3 G	81,68G	103,55	77,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 442,483		1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,69 G	15,57G	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	2,58 G	2,72G	3,16	2,46
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	70,98 G	73,05G	84,12	64,22
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.336 G	1321G	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	14,25 G	14,08G	15,89	12,2
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,8 G	9,644G	14,1	9,19
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,26 G	2,2G	3,87	2,1
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	121,8 G	123,8G	137,8	94,5
US\$ 270,456	1	1	2020 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.11.22			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	132,08 G	131,46G	151,38	103,96
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,29 G	4,288G	8,24	3,91
Yen 85,165		3	2021 I=42 S=42	2022 I=42,25 S=42,25	27.02.23			864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	24,2 G	23,6G	31	22,4
US\$ 249,653	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	75,61 G	73,69G	75,61	59,56
Yen 1.811,428		4	2021 I=54 I=55 S=65	2022 I=60	29.09.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,45 G	23,12G	27,97	21,81
US\$ 672,322	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	204,55 G	210G	210	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	29,47 G	31,675G	52,95	26,3
US\$ 226,621	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	70,25 G	73,65G	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	28,8 G	28,2G	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	90,86 G	90,1G	134,9	80,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 1.005,939	1	11	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.09.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,55 G	27,315G	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	5,16 G	5,382G	6,67	5,01
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	25,6 G	26,8G	33	24,6
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,31G	0,45	0,23
US\$ 48,019	1	1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			A12CWQ 870740	US4435731009 FI0009000459	HubSpot Inc. Huhtamäki Oyj	1 1	297,85 G 34,99 G	283,05G 35,84G	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 Q=0,4	03.11.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	170,04 G	172,96G	197	146,56
US\$ 1.442,734	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 Q=0,155	16.12.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	15,3 G	15,3G	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	6,05 G	6,054G	14,03	5,4
- 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	28 G	28G	36,8	26,75
kann.\$ 105,41		1	2021 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675	11.08.22			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	55,5 G	56G	56,5	51,5
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,16 G	10,15G	11,39	8,72
Yen 140,861		4	2021 I=20 S=20	2022 I=30 S=20	30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	32,4G	52,5	25,4
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,08 B	0,08B	0,15	
US\$ 82,817	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	380,55 G	376,85G	578,2	310,25
kann.\$ 237,657	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	28.09.22			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	26,2 G	25,6G	33	24,6
US\$ 307,186	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 Q=1,31	29.12.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	212,35 G	215,55G	218,8	169,28
US\$ 157,1	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	214 G	203,3G	370,1	170,54
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	11,91 G	12,15G	23,28	11,23
US\$ 222,475	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	78,48 G	78,57G	80,98	58,12
Euro 3.116,652		2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	23,05 G	22,82G	28,72	19,56
skr 364,323		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFBVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	17,78 G	17,62G	26,92	15,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.430,844	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,3 G	6,5G	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	18,65 G	18,5G	23,4	16,7
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	8,68 G	8,938G	10,65	8,19
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	9,74 G	10,648G	13,87	8,2
US\$ 403,181	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.11.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	49,54 G	52,61G	54,16	38,9
Euro 500 kann.\$ 175,264	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	6,38 G 153 G	6,21G 153G	10,73 155	4,14 112
US\$ 4.127	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	28,07 G	(exD)-27,8G-8	49,88	25,89
US\$ 558,458	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	15.09.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	94,3 G	97,09G	122,75	85,23
£ 176,455	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	53,5 G	54,5G	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	10,9 G	10,8G	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	12,3 G	12,3G	26,2	10,6
US\$ 904,126	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	09.11.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	139,52 G	137,7G	140,02	105,35
US\$ 355,67	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	14.11.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	33,31 G	33,41G	46,43	32,19
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	42 G	42G	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	1,92 G	1,9686G	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	392,55 G	374G	566,2	335,8
US\$ 353,385	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	239,45 G	239,15G	318,1	180,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
ZAR	308,908	1	4	2020 I=1,12 S=1,5	2021 I=2,3 S=2,79	20.07.22			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	4,96 G	5G	5,4	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	16,22 G	(exD)-16,26G	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	47,25 G	47,85G	50,9	37,6
US\$	185,74	1	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	207,25 G	207,9G	246,8	175,88
US\$	12,565	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	27,6 G	29,6G	48	27,4
US\$	290,562	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.09.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	49,97 G	51,03G	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	0,26 G	0,258G	0,47	0,25
£	616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,97	0,9912G	5,09	0,93
£	4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,76 G	0,772G	1,46	0,6
kann.\$	1.213,975	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	6,92 G	7,004G	9,38	4,87
£	2.344,924	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032 S=0,099	09.06.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,27 G	2,42G	3,61	1,9
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 Q=1,02	09.11.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	151,3 G	151,5G	151,5	113,1
Yen	73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,16 G	15,3G	50,9	10,84
Yen	528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26 S=26	30.03.23			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	13,2 G	13G	18,9	12,8
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	4.160 G	4100G	4.960	3.840
US\$	62,443	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	145,88 G	148,18G	161,22	112,05
US\$	1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	39,95 G	44,85G	69,5	37,2
Euro	502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	28,46 G	28,58G	31,74	25,1
US\$	50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	48,52 G	51,15G	73,25	32,78
US\$	2.614,484	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.11.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	174,34 G	175G	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	26,1 G	28,4G	46,6	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 2.932,573	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1	05.10.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	129,14 G	129,94G	148,68	105,36
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	18,1 G	17,8G	32,6	17,8
US\$ 324,556	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 Q=0,21	30.11.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	30,44 G	30,39G	33,73	26,05
Euro 215,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	17,18 G	17,6G	49,28	12,42
Yen 272,623		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15	29.09.22			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	11,9G	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	49,65 G	51,04G	83,72	45,76
Yen 2.302,712		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65 S=70	30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	29,99 G	29,09G	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	25,6G	26,8	18,9
Yen 172,411		4	2021 I=8,5 S=8,5	2022 I=8,5 S=8,5	30.03.23			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	25,8G	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 Q=0,59	30.11.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	76,74 G	71,12G	77,6	53,32
- 1.758,797		1	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	2022 I=0,15	08.08.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5 G	5,1G	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 G	475,75G	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	3,63 G	3,674G	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	19,65 G	20,3G	29,38	17,88
US\$ 1.416,251	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	37,31 G	36,955G	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	16,3G	19,7	15
US\$ 932,97	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	18,05 G	18,2G	23,6	16,03
Yen 243,208		6	2021 I=100 S=150	2022 I=150	17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	397,4 G	385,2G	560,6	319,7
US\$ 178,796	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	169,58 G	171,04G	181,45	123,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 03.01.2022
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	20,33 G	20,7G	38,55	17,35
kann.\$ 217,134	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,07 G	0,0719G	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	1,61 G	1,61G	1,61	1,21
H\$ 3.475,1	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,69 G	1,68G	2,76	1,18
£ 1.954,288	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038	06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,57 G	2,41G	4,12	2,22
US\$ 243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,59 G	2,656G	4,59	1,86
skr 242,684		1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	12,6 G	12,28G	31,42	12,07
kann.\$1.285,407	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	17.08.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,55 G	3,4685G-3,541	5,7	3,03
US\$ 141,718	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	318,6 G	323,15G	390,3	270,1
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=64	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,62 G	20,34G	24,49	17,96
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	42,33 G	41,75G	64,12	37,6
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=10	30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,16 G	3,435G	4,06	2,99
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	27,9 G	28,085G	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	111,25 G	111,45G	198,7	111,25
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	2,74 G	2,765G	3,4	2,64
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	12,63 G	12,002G	33,51	12
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	14,43 G	14,31G	18,14	11,24
A\$ 683,763	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
- 49,62	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	25 G	23,8G	79	22
US\$ 1.224,93	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 Q=0,4	23.11.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	38,96 G	38,905G	42,77	29,97
Yen 1.191,007		1	2021 I=21 S=21	2022 I=22	29.06.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,35 G	14,195G	20,15	13,19
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	19,3 G	21,2G	30,2	18,8
Yen 354,864		1	2021 I=20 S=20	2022 I=21 S=21				858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	6,9G	8,4	6,75

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 116,201		4	2021 I=36 S=36	2022 I=39 S=39	30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	39,72 G	40,44G	42,54	30,5
US\$ 226,763								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	9,18 G	8,621G	17,02	8,35
Yen 540		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=24	29.12.22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,2G	24,2	18,9
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,6 G	20,2G	22,4	17,6
skr 152		1	2020 J=3,5	2021 J=3,75	07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	39,1 G	38,61G	48,95	35,55
Euro 524,376		1	2020 J=2,75	2021 J=2,9	16.05.22			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	128,94 G	131,06G	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	304,35 G	302,4G	433,7	302,4
US\$ 88,6	1	1		2022 Q=0,72 Q=0,72	16.11.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	229 G	228,95G	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	16,78 G	17,14G	25,52	14,15
US\$ 136,379	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	399,65 G	402,9G	641,8	322,45
£ 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	6,7 G	6,6G	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	16,69 G	16,685G	35,96	15,46
Yen 100,3		3	2021 I=75 S=75	2022 I=75 S=75	27.02.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	32 G	32,2G	41,2	29,2
£ 5.972,911	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,72 G	2,6G	3,68	2,28
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	75,64 G	73,34G	103,6	65
US\$ 68,946	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	23,06 G	22,405G	37,32	15,58
H\$ 12.128,13	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08 S=0,3	01.08.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,77 G	0,786G	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	47 G	47,35G	131,8	44,9
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,13 G	8,4G	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	4,59 G	4,458G	8,98	3,73
US\$ 96,787	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12	03.11.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	14,85 G	15,088G	21,96	14,32
kann.\$ 95,116	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,13 G	0,138G	0,35	0,13
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,1 G	17,7G	25,4	15,8
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	18,9 G	18,5G	25	16,6
kann.\$ 317,694	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,22 G	0,224G	0,79	0,22
US\$ 41,569	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	31 G	31,4G	32	21,8

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 218,807 US\$ 206,46 skr 423,836	1 1 1	1 1 1			02.05.22			A2AHD3 A2AHEA A3CN22	US5312296073 US5312298541 SE0015949201	Liberty Media Corp. -" Lifco AB, (Glob.)	1 1 1	42,6 G 54,5 G 14,42 G	42,8G 55,5G 14,07G	45,6 68,5 25,98	32,6 49,8 13,12
kann.\$ 150,316 Euro 494,38	1 1	6 1			01.09.22			A3CWX3 A2DSYC	CA53229C1077 IE00BZ12WP82	Lightspeed Commerce Inc. Linde PLC	1 1	18,05 G 299,7 G	14,8G-4,8 304G	35,8 311,15	14,8 240
H\$ 2.188,9	1	4	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 2020 I=1,4165 J=1,4834	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 2021 I=1,5959 J=1,4608 2020 I=0,0009	16.06.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	6,25 G	6,491G	8,39	5,93
- 2.894,903	1	1			16.08.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,02 G	0,0162G	0,03	0,01
kann.\$ 134,976 kann.\$ 70,027 Yen 287,11	1 1 4	1 4 4			30.03.23			A2H65X A2H5MG 872998	CA53680Q2071 CA53680T1021 JP3626800001	Lithium Americas Corp. Lithium Energi Exploration Inc. LIXIL Corp., (Glob.)	1 1 1	24,41 G 0,14 G 13,4 G	25,355G 0,1515G 12,9G	35,13 0,24 22,98	18,44 0,11 12,9
US\$ 267,175	1	1	2021 I=40 S=45 Q=0,25	2022 I=45 S=45 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	53 G	52,5G	55,5	38,6
£ 67.269,68		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,48 G	0,48G	0,64	0,44
US\$ 237,427	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	56 G	56,5G	58	50,5
£ 509,085	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	88,5 G	87,5G	102	76,82
US\$ 246,991 RUB 692,866	1 1	1 1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	15,28 G	16,065G-6,6bG (ausg)	17,81 82	5,65 23,1
US\$ 122,303 Euro 503,257	1 1	1 1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			A0MXBY 853292	US5500211090 FR0000121014	Lululemon Athletica Inc. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	321,9 G 632,1 G	326,6G 634,3G	369,35 749,8	241,25 540
£ 2.347,844	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,99 G	1,98G	2,72	0,32
Yen 678,94		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	30,2 G	27,4G	36,6	24,8
kann.\$ 3,275 kann.\$ 285,819	1 1	9 1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	11.08.22			A3DWGD 868610	CA55379R2063 CA5592224011	M3 Metals Corp. Magna International Inc.	1 1	0,25 G 55,42 G	0,242G 56,65G	0,29 78,16	0,14 48,39
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,06	28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,72 G	1,748G	1,97	1,52
- 2.021,418		1		2020 I=0,0089 I=0,0007	02.11.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,51 G	1,5368G	1,9	1,48

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
£ 1.964,391	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	1,23 G	1,215G	3,09	1,02
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	156,02 G	149,94G	175,56	126,5
US\$ 496,009	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	162,12 G	161,74G	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	39,34 G	37,66G	79,08	37,66
US\$ 225,529	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 Q=0,28	09.11.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	44,6 G	43,8G	62	43,8
US\$ 953,803	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 Q=0,49	06.10.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	324,45 G	315,25G	356,1	281
US\$ 282,986	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	46,44 G	43,97G	118,86	42,62
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1						851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	18,35 G	18,052G	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	143,2 G	152,2G	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	6,98 G	7,136G	9,2	5,67
US\$ 250,601	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	78,45 G	78,36G	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 Q=1,52	30.11.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	275,8 G	280,05G	280,05	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	34,4 G	34,6G	35,2	33,2
Yen 1.089,055		4	2021 I=5,5 S=5,5	2022 I=5,5	29.09.22			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,96 G	1,96G	2,02	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	9,12 G	9,23G	10,55	7,58
US\$ 1.329,153	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68	22.09.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	87,19 G	85,9G	104,34	82,41

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	855,1 G	923,8G-75,4	1.192,5	581,2
US\$ 2.533,28	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,65 Q=0,69	14.09.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	102,2 G	101G	102,2	65,2
£ 124,986	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,86 G	0,8G	1,71	0,27
US\$ 2.248,672	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	91	91,41G-1,62	300,45	90,96
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	7,72 G	7,754G	10,36	6,45
US\$ 22,507	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.252 G	1255G	1.490	1.032,5
£ 339,07	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	6,06G	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	61,39 G	65,5G	77,96	53,4
US\$ 1.087,169	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	54,39 G	55,03G	85,3	50,01
H\$ 1.826,563	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	2,22 G	2,24G	2,84	1,65
US\$ 7.454,473	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	225,05 G	220,1G-0,85-19,85	298,3	219,85
US\$ 302,547	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,52 G	2,39G	8,47	1,6
US\$ 75,557	1	1	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	01.09.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	20,55 G	20,61G	36,2	15,87
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	10,9 G	10,9G-2,1	24,2	9,9
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	-" ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	10,94 G	11,09G	25,14	10,21
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,3 G	14,6G	25,2	14,1
Yen 284,525		4	2021 I=18,33 S=14,71	2022 I=17,8 S=19,14	30.03.23			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	21 G	20,4G	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	12,6 G	12,5G	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	12,9 G	12,8G	16,5	12,3
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,79 G	4,176G	4,32	2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,81 G	4,812G	6,03	4,5
Yen 953,853		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30	29.09.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	18,9G	21,6	17,1
US\$ 397,76	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38	01.09.22			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	150,68 G	150G	220,15	112,92
US\$ 200,366	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	50,01 G	50,31G	57,89	40,51
US\$ 1.365,619	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
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,9 G	16,8G	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	22.11.22			A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	166,9 G	155,56G	464,7	155,56
US\$ 526,885	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	93,16 G	95,15G	97,29	66,36
US\$ 183,2	1	1						915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	260,8 G	260,25G	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 Q=0,775	28.10.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	85,99 G	85,28G	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	244,3 G	245,4G	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	14,77 G	14,89G-4,905	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 G	26,6G	31,6	25,8
H\$ 6.202,061	1	1	2021 I=0,25 S=1,02	2022 I=0,42	24.08.22			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,44 G	4,52G	5,25	4,3
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	2,83 G	2,76G	4,66	2,15
Yen 675,791		4	2021 I=60 S=70	2022 I=75 S=75	30.03.23			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	49,14 G	47,75G	57,48	46,18
kann.\$ 11,153		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,52 G	0,42G	1,6	0,03
US\$ 80,635	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	16,49 G	16,095G	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	20,6 G	20,6G	28,4	20
Yen 196,701		4	2017 J=0,0023	2020 I=12,5 2018 J=0,0015	30.03.22			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,2G	16,71	13,24
H\$ 68.645,539	1	1			03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 491,23	1	10	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	2022 Q=0,2	01.12.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	61,78 G	62,99G	189,52	56,2
kann.\$ 312,143 kann.\$ 336,58	1 1	1 11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	23.09.22			A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,02 G 68,5 G	0,0465G 68G	0,05 72,5	53,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,61 G	3,577G	3,99	2,61
£ 732,033	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	55,5 G	55G	72,5	48
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	
£ 9.786,507	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,74 G	2,68G	3,15	2,44
US\$ 110,851	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	29 G	29G	47	24,2
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G	41,08	32
ZAR 511,501		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	13,1	10,9
nkr 1.563,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,24 G	1,2505G	1,88	0,97
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 217,366	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5	06.10.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,9 G	69,01G	83,45	59,75
US\$ 445,02	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	275,35 G	274,7G	535,1	157,56
H\$ 2.516,633	1	7	2020 I=0,56 S=1,5	2021 I=0,56 S=1,5	24.11.22			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2 G	2,14G	3,78	2
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.12.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	39,93	39G-41,28	79,01	39
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,34 G	8,22G	14,41	7,24
US\$ 144,33	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,02 G	7,19G	8,4	1,82
Yen 317,33		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,7G	14,3	11,6
Yen 204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=83	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,2G	20,6	13,3
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	7,96 G	7,892G	13,7	6,6
Yen 596,284		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	54,82 G	54,68G	104,6	51,6
US\$ 1.263,653	1	6	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305	02.09.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	91,31 G	92,48G-5,91	147,16	85,01

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 433,476 Yen 377,928	1	10 4	2021 I=20 S=20	2022 I=20	29.09.22			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	3,42 G 10,06 G	3,0205G 10,08G	10,45 12,33	2,91 8,27
US\$ 1.521,956 Yen 1,412	1	4 1			29.12.22			A2N4PB 798197	US62914V1061 JP3027670003	Nio Inc. Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1 1	9,72 G 4.460 G	11,31G 4400G	29,8 5.150	8,59 4.080
Yen 2.370,512		1	2021 I=5 S=5	2022 I=5 S=6	29.12.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,45G	9,65	6,15
Yen 2,67		1	2021 I=4262 I=683 S=4243 S=663	2022 I=4109	29.11.22			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.120 G	2100G	3.060	1.950
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90	29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,54 G	14,432G	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	27,66 G	27,46G	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	18,14 G	17,7G	95	17,19
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,31 G	3,326G	4,88	3,08
Yen 104,222		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65	29.09.22			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	66 G	66,5G	72,5	57
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	53,5 G	54G	70	52
US\$ 68,653 Euro 284,608	1	4 1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A2N7LN A115DY	US65481N1000 NL0010773842	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC NN Group N.V.	1 1	2,76 G 42,32 G	3G 42,11G	14,76 52,8	2,65 36,61
Euro 5.696,261		1			24.10.22	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj		1	4,43 G	4,3705G	5,67	4,14
Yen 3.233,563		4	2021 I=8 S=14	2022 I=5	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,21 G	3,21G	4,17	3,16
Yen 611,353		4	2021 I=19 S=21	2022 I=22 S=22	30.03.23			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,6G	37,6	21,6
Euro 3.735,543	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,61	9,775G-9,781	11,31	8,25
nkr 192,782 US\$ 231,514	1 zu je US\$ 1	1 1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	14,17 G	14,02G	29,54	12,79
US\$ 231,514		1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	03.11.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	228,65 G	232,55G	263,4	208,85
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,37 G	6,394G-6,75	9,79	5,09

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
US\$ 208,416	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	08.12.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	86 G	84G	116	78,5
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	22,54 G	22,14G	27,5	20,33
US\$ 421,389 sfrs 2.403,721	1	1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			A1KBL8 904278	BMG667211046 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Novartis AG	1 1	16,68 G	17,45G (ausg)	20,77	9,93
US\$ 78,135 DKK 1.742,564	1	1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25	12.08.22			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	21,04 G 115 G	20,53G 117,1G-3,82	129,92 117,1	16,53 81,5
Yen 551,268		4	2021 I=10 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,3G	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	14,4 G	14,4G	18,7	12,9
US\$ 2.490	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	07.09.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	138,7	137,5G-8,82	270,1	115,72
US\$ 3,283 Euro 259,135	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	14.09.22			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.140 G 149,5 G	4140G 150G	5.150 204,65	3.500 138,5
US\$ 63,318 Yen 721,51	1	1	2021 I=16 S=16	2022 I=21	29.09.22			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	830,5 G 6,45 G	838,7G 6,4G	845,7 7,35	536,2 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	72,3 G	74,33G	75,34	50,35
- 430,61 Yen 1.014,382		1	2021 I=7 S=7	2022 I=8	29.09.22			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,52 G	0,014G 3,5G	0,02 4,66	0,01 3,44
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 Q=0,3	06.12.22			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1	263,8 G	267,85G	317,8	219,3
US\$ 203,916	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	72,33 G	72,23G	73,49	63,98
Yen 206,245		4	2021 I=46 S=46	2022 I=49 S=49	30.03.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	45,2 G	44,8G	87	44,8
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	48,15 G	48,24G	58	35,93

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 446,862	1	9	2021 Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	2022 Q=0,935	31.10.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	59,96 G	60,53G	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	36 G	35,2G	42,8	33,4
kann.\$ 269,881	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	28,93 G	28,47G-8,29	42,3	26,19
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	76,55 G	76,78G	78,83	62,04
Yen 128,265		6	2019 S=1146	2021 I=0 J=160	30.05.22			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	53,5 G	52G	67	50,5
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3	05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,79 G	9,719G	11,87	9,1
Yen 363,69		4	2021 I=13 S=15	2022 I=18 S=18	30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	135 G	136G	182	123
Yen 1.258,277		4	2021 I=39 S=46,6	2022 I=42,8	29.09.22			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	15 G	14,7G	19,5	14,1
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,63 G	6,584G	8,77	6,58
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	15.11.22			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	90,34 G	99,34G	99,34	54,35
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	81,5 G	84,79G-3,75-4,7-4,9	124	77,54
kann.\$ 183,794	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	10,34 G	10,465G	13,01	9,15
kann.\$ 347,324	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,12 G	2,139G	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	28,4 G	28,3G	38,95	26,15
US\$ 416,586		1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	17.11.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	71,05 G	71,9G	79,7	64,2
Yen 190,002		1	2021 I=0 S=120	2022 I=0 S=125	29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	30,2 G	29,8G	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	0,885G	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	8,55 G	8,65G	8,8	7,4

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	14.11.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	97,51 G	99,46G	99,46	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	0,24 G	0,252G	0,55	0,23
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	120 G	124G	155	114
US\$ 99,738	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	159,16 G	152,46G	574,1	152,46
Yen 634,451		7	2021 I=3 S=14	2022 I=4	29.12.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,3G	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	8,35 G	8,612G	10,06	7,02
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	53,12 G	53,22G	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	14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	16,99 G	16,302G	34,43	16,3
Yen 171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G	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 Q=1,33	10.11.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	288,65 G	292,8G	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	2,72 G	2,74G	3,43	2,58
Euro 30,448		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,11 G	4,15G	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 Q=0,79	08.11.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	116 G	115,2G	136,88	98,76
US\$ 60,026	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	322 G	333,55G	391,75	247
US\$ 1.156,476	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	81,16 G	71,63G-2,77-2,51-4,79-3,76	173,44	66,15
£ 720,921	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	11,05 G	11,2G	11,2	5,28
US\$ 312,828	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	8,58 G	9,344G	33,64	7,08
kann.\$ 552,052	1	1	2021	2022	24.10.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	33,24 G	34,025G	39,41	26,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 261,25 US\$ 1.377,709	1 zu je £ 0,6105 1	4 1	2020 S=0,117 2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2021 S=0,2683 2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15	21.07.22 01.09.22			A3CR01 851995	GB00BNNTLN49 US7134481081	Pennon Group PLC PepsiCo Inc.	1 1	9,79 G 181,6 G	9,698G 182,2G	14,31 183,28	8,5 140,5
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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	175,7 G	177,5G	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	19,9G	25,6	15,4
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,08 G	2,14G	2,64	1,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,4 G	0,4133G	0,52	0,38
nkr 104,43 US\$ 5.612,352	1	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 852009	NO0010840507 US7170811035	Pexip Holding ASA, (Glob.) Pfizer Inc.	1 1	0,84 G 47,66 G	0,8785G 47,62G	4,21 52,75	0,78 40,51
US\$ 481,051	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	16.11.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	103,82 G	106,34G	107,84	63,5
£ 1.000,231	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248	25.08.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,3 G	6,2G	8,39	5,75
US\$ 1.118,813 Euro 1.250,367	1 1	4 1						A2JKHM A3CM30	KYG711391022 GRS014003032	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. Piraeus Financial Holdings S.A.	1 1	1,95 G 1,23 G	2,081G 1,1995G	2,88 1,23	1,64 0,72
Euro 1.000	zu je Euro 0,9300000000000001	1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,65 G	3,684G	6,6	3,21
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,8 G	26,4G	35	23,6
US\$ 578,696 £ 94,666	1 1	1 1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1JA81 A1W3GY	US72919P2020 IL0011284465	Plug Power Inc. Plus500 Ltd.	1 1	15 20,6 G	15,002G-5,356-4,748 20,8G	30,62 22,2	12,85 15,4
US\$ 2.109,035		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	4,2 G	4,32G	10,55	4,14
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185 S=0,405	20.06.22	010		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	8,65 G	8,776G	11,95	7,61
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	1,52 G	1,51G	3,84	1,51
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	4,81 G	4,794G	6,57	4,54
skr 52,142 PLN 1.250		1 1	2018 J=1,33	2021 J=1,83	03.08.22			A14TK6 A0DLEV	SE0006425815 PLPKO0000016	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1 1	11,21 G 5,54 G	11,18G 5,494G	20,89 10,86	9,59 4,38

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
PLN 863,523		1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	5,61 G	5,588G	8,23	4,79
US\$ 249,237	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	87,5 G	87,5G	88,5	58,5
US\$ 585,07	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	130,32 G	130,04G	130,32	90,06
US\$ 923,076	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	107,84 G	109,64G	162,76	100,66
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	46,65 G	50,52G	77,5	40,4
US\$ 27,503	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	37,15 G	36,465G	52,05	36,47
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,13 G	0,1242G	0,28	0,1
Euro 338,025		1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5	07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	10,74 G	10,445G	18,55	9,23
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	107,28 G	104,06G	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	9,65 G	9,8G	15,9	9,1
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	31,62 G	32,14G	33,63	25,74
Euro 227,074	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,03 G	43,33G	48,98	39,34
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,11 G	0,1148G	0,19	0,11
US\$ 103,204	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75	30.11.22			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	86,01 G	83,98G	140,7	80
US\$ 1.123	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	106,12 G	107,32G	165,5	106,12
kann.\$ 18,102	1	2	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			A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,34 G	0,33G	0,73	0,23
US\$ 113,887	1	1						904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	143,12 G	146,32G	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	15,1 G	14,6G	28,04	10,01
US\$ 110,529	1	10	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	34,03 G	34,83G	34,83	19,54
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	49,79 G	50,14G	65,96	42,65

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	119 G	120G	120	82
US\$ 601,598	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	31.10.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	62,21 G	63,25G	73,14	56,24
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,74 G	1,8085G	2,47	1,3
£ 715,672	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,4 G	66,6G	81,8	64,5
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	37,72 G	37,12G	55,42	34,61
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	30,99 G	30,51G	53,56	26,02
US\$ 107,19	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	752,3 G	753,1G	772	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 Q=0,2	07.12.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	22,2 G	22,4G	22,6	17,5
£ 1.916,444	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,6 G	26,66G	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	30,27	30,49G	37,22	21,75
Yen 1.957,677		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	8,4 G	8,328G	11,4	8,07

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 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	40,4 G	40G	59,4	38,2
£ 2.520,04	1	1	2021 I=0,0209 S=0,043	2022 I=0,024	04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,02 G	6G	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	13,71 G	14,075G	16,04	10,37
US\$ 316,001	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 Q=0,495	30.12.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	132,1 G	134,64G	147,22	97
US\$ 145,844	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,99 G	15,95G	24,31	15,95
US\$ 146,484	1	7	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44	09.11.22			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	220,15 G	212,25G-9,9	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	3,87 G	3,931G	4,18	3,4
Yen 609,522		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17	29.09.22	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,65G	8,3	6,55
£ 827,616	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,5 G	5,5G	9,3	4,88
US\$ 85,363	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	34,8 G	33,37G	169,95	32,42
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	58,19 G	59,52G	84,86	56,86
£ 1.249,526	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163	11.08.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	54,33 G	55,58G	76,88	52,94
£ 1.249,216	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67	11.08.22			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	53,5 G	54,5G	76	53
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	28.10.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,1 G	14,026G	18,22	13,12
US\$ 167,137	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	6,07 G	5,801G	21,29	4,01
kann.\$ 110,913	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	63 G	64G	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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 115,435	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18	10.11.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	238,6 G	247,3G	306,1	180,84
DKK 10,702		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	197,3 G	196,6G	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	08.09.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	42,2 G	42,2G	56	38
Yen 103		4	2021 I=75 S=110	2022 I=100 S=100	30.03.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	71,2 G	70,2G	84	61,65
US\$ 492,472	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,13	09.11.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	42,4 G	43,2G	43,2	25,5
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	0,96 G	0,922G	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	407,05 G	404G	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	32,9 G	33,4G	47	28,1
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	94,09 G	94,48G	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	34,76 G	34,04G	54,05	31,06
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	4,86 G	4,86G	7,35	4,7
US\$ 325,8	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	315,35 G	315,4G	423,4	293,6
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	28,6 G	28,8G	70	24,6
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	110,34 G	112,28G	116	88,9
US\$ 1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	153,18	148,42G	226,35	145,98
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,62 G	1,6305G	6,51	0,99
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	43,82 G	45,27G	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	951 G	951G	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	1.050 G	1060G	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	15,53 G	15,535G	25,35	13,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,009B	0,02	
Euro 1.267,48	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,39 G	88,3G	104,9	77,14
PLN 102,189	zu je Euro 2	1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	53,05 G	53G	84,68	39,16
Yen 388,208		4	2021 I=16 S=16	2022 I=16	29.09.22			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,6G	10,7	6,4
kann.\$ 418,936		4	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18	02.09.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	24,26 G	24,42G	26,25	17,89
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	311,6 G	308,6G	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	1,92 G	1,88G	3,16	1,76
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 Q=0,71	16.11.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	271,2 G	274,6G	345,8	247,1
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,81 G	14,045G	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	2,8 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	7,55 G	8,282G	15,81	6,62
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	16,03 G	15,97G	34,66	13,85
US\$ 1.417,994	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 Q=0,175	06.12.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	52 G	52,7G	52,7	26,4
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	128,24 G	128,6G	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	58 G	57,5G	65,6	30,6
£ 1.612,072	1	1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,65 G	4,597G	5,01	4,1
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	54,5 G	54G	99,5	52,5
Yen 312,666		4	2021 I=70 I=70 S=23,34	2022 I=26 S=26	30.03.23			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,4G	17	14
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-32,2G	36,4	0,07
US\$ 206,454	1	7	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	20.09.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	50,58 G	49,52G	102	49,52
£ 1.209,36	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,8 G	8,55G	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	8,85 G	8,95G	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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 399,635	1 zu je £ 0,9789 zu je US\$ 1	4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,1 G	13,855G	19,93	12,55
Yen 463,507		4	2021 I=24 S=25	2022 I=29 S=30	30.03.23			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,5G	15,1	11,7
Yen 684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=52 S=52	30.01.23		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,3G	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	0,09 G	0,087G	0,09	0,04
US\$ 202		10	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086 S=0,6128	01.06.22			A1JX4P A0LBHG	US81762P1021 GB00B1FH8J72	ServiceNow Inc. Severn Trent PLC	1	400,55 G	391,55G	573	349,4
£ 251,541		4									1	29 G	29G	38,8	25,2
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	10,33 G	10,39G	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	6,11 G	5,996G	10,47	5,51
Euro 7.106,174		1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.11.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	28,3	28,65G-8,83	28,83	22,44
US\$ 259,143		1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	17.11.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	219,2 G	222G	311,5	204,15
Yen 91,16	1 zu je US\$ 1	1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5 S=117,5	29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	156 G	153,8G	238,4	140,6
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 S=225	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	105,6 G	105,25G	155,6	99,12
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15G	15,9	13,2
Euro 18,095		1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	40,55	38,26G	114,9	38,26
US\$ 997,39		1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	33,9	34,53G-4,705-5,035-4,86	1.214	26,58
ZAR 707,56		1						A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,2 G	8,65G	18,2	8,35
ZAR 2.830,238		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22			A2PWWQ	ZAE000259701	--, (Glob.)	1	2,26 G	2,2G	4,55	2,06
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,85 G	17,94G-7,95	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	28,09 G	28,43G	48,14	24,91
- 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	0,107G	0,16	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	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 Q=1,8	08.12.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	113,12 G	114,9G	144,2	89,24
skr	838,186		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,2 G	3,3785G	11,07	1,32
-	2.968,753		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,75	3,801G	3,88	3,18
-	1.067,984		7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08	02.11.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6 G	6G	7	5,74
-	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	1,79 G	1,81G	1,93	1,5
H\$	18.813,865	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,52 G	0,5466G	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	0,12 G	0,1283G	0,2	0,12
US\$	3.889,537	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 Q=0,0242	09.11.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,2 G	6,251G	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	10,65 G	10,71G	12,51	8,7
skr	425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,82 G	14,685G	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	84,18 G	83,06G	141,86	81,46
US\$	870,696	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144	29.09.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	11,5 G	12G	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	32,13 G	32,75G	50,1	27,49
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	4,51 G	4,534G	5,56	4,02
US\$	1.358,836	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,68 G	9,38G	41,34	7,85
US\$	53,155	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	18.08.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	223,9 G	225,5G	230	176,4
US\$	320	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	147,9 G	144,72G	298,85	106,42
Euro	849,884		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,14 G	23,69G	37,23	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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	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	86,52 G	89,36G	91,5	64,78
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,96 G	9,864G	11,55	9,67
Yen 1.722,954		4	2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	44,73 G	45,29G	45,61	32,65
Yen 347,699		4	2021 I=105 S=105	2022 I=130	29.09.22			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	43,2 G	42,6G	44	36,2
US\$ 60,588	1	10						A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,06 G	1,73G	2,94	1,12
US\$ 127,252	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,64 G	15,194G	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	72,74 G	73,44G	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	10 G	10,21G	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	2,95 G	3,006G	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	123 G	119G	188,55	104
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	78,04 G	76,4G	134,2	69,73
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	76,85 G	73,55G	215,7	73,55
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	4,77 G	4,789G	7,14	3,95
£ 544,214	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,2 G	12,1G	20,51	10,4
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	9,45 G	9,6G	10,3	8
US\$ 147,942	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 Q=0,8	30.11.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	74,92 G	73,3G	169,85	73,22
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	86,58 G	88,68G	103,3	65,96
US\$ 366,94	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	75,09 G	74,74G	90,68	58,17
US\$ 73,552	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	0,28 G	0,28G	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	7,55 G	7,7G	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	0,0971G	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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	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	13,57 G	13,326G	19,34	11,3
US\$ 92,18	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	43,17 G	46,21G	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	30,84 G	30,805G	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	23,9 G	24,6G	24,65	13,32
Euro 612,381		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,25 G	13,325G	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	7,66 G	7,816G	9,8	6,54
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,35 G	38,85G	43,95	31,7
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	14,14 G	13,972G	24,29	13,4
US\$ 378,43	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	215,5 G	210,05G	229,95	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	10,6 G	10,4G	10,6	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	39,8 G	39G	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	12,95 G	12,732G	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	19,6 G	19,5G	23,2	18,5
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=87	29.09.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,2G	49,6	27
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	28,84 G	28,91G	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	8,65 G	8,4G	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	11,01 G	11,36G	11,95	9,86
US\$ 174,093	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	17,68	18,802G	28,01	12,5
- 2.683,542		1	2020 I=0,0082 J=0,0076 J=0,0152	2021 I=0,0164 I=0,0056 I=0,002 I=0,0161 I=0,0061 I=0,002 S=0,0152 S=0,0036 S=0,002	03.11.22			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,9 G	0,927G	1,24	0,9
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	34,34 G	34,36G	38,46	31,4
US\$ 169,36		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	16,77 G	16,73G	42,8	13,75
US\$ 59,082	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	215,45 G	211,75G	656,4	211,75

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
skr 637,76	1 zu je US\$ 1 1	1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,89 G	12,04G	13,75	11,89	
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,32 G	9,402G	9,99	7,78	
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	7,78 G	7,655G	16,43	7,48	
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	18,38 G	18,615G	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	1	2021	2022 Q=0,1125	30.09.22			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	45,45 G	44,65G	48,05	24
US\$ 450,541		1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	31.10.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	35,41 G	34,655G	42,78	25,89
US\$ 152,911 Yen 209,675	1	10 4						883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	285,85 G 52,5 G	285,6G 52G	380,65 116	241,9 52	
Yen 589	1 1	4	2021 I=28 S=28	2022 I=31	29.09.22			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,2 G	9,9G	13,8	9,25	
US\$ 1.244,154		1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	152,32 G	151,18G	153,5	89,64	
US\$ 223,465		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 Q=1,2	15.12.22		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	106,92	103,58G	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	27,9 G	27,44G	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	27,04 G	26,27G	53,09	25,35
Yen 1.582,289		4		2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,69 G	26,32G	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	162,48 G	163,1G	230,85	132,08
Euro 65,55		1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	12,3 G	12,08G	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	1,09 G	1,08G	2,13	0,92
Yen 388,772		4		2021 I=100 S=45	2022 I=53 S=53	30.03.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	33,69 G	33,21G	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	9,59 G	10,205G	17,78	9,45
Yen 197,954		4		2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5	29.09.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,4 G	9,3G	11,34	9,1
skr 670,27		1	1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	8,31 G	8,36G	14,73	7,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 15.329,467	1 zu je US\$ 1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,2 G	0,2084G	0,45	0,16
US\$ 46,906		1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.11.22			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	210 G	202G	320	191
skr 3.072,396		1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,55 G	5,45G	11,1	5,45
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	5,56 G	5,484G	11,1	5,44
Euro 5.775,238	1	1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,52 G	3,519G	4,95	3,22
Euro 664,5		1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,96 G	5,99G	8,06	5,62
Euro 112,647		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HVF9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	15,57 G	15,61G	34,8	13,31
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	9,09 G	9,21G	14,85	8,64
skr 4.089,632	1	1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,67 G	2,66G	3,97	2,54
kann.\$1.420,226		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	20,8G	25	19,7
H\$ 9.608,796		1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	28,81 G	31,435G	55,23	25,71
Euro 115,855		1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	18,65 G	18,37G	18,65	14,56
Yen 759,521	1	4	2021 I=16 S=18	2022 I=18	29.09.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	30,2 G	29,2G	37,5	26,8
£ 7.419,33		3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,53 G	2,59G	3,63	2,25
US\$ 3.157,753		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	US88160R1014	Tesla Inc.	1	220,55 G	222,2G	1.071,2	211
- 1.110,565		1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,9 G	8,62G	11	6,62
US\$ 907,572	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	162,14 G	161,78G	180,76	141,5
nkr 124,927		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	03.11.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	13,78 G	13,81G	17,18	8,41
nz\$ 743,656		7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,49 G	3,445G	3,86	2,54
CNY 30.738,822		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 03.11.2022		Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	125 G	127G		140	103
H\$ 2.690,862	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	0,98 G	1,03G		1,4	0,96
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 Q=0,37	26.10.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	42,81 G	42,55G		55,76	38,29
kann.\$1.191,365	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	48,88 G	48,34G-8,62		67,57	47,33
£ 927,017	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116	23.06.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,26 G	4,21G		6,64	3,66
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	5,5G		5,95	4,7
US\$ 4.324,513	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 Q=0,44	30.11.22		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	60 G	60,11G		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 Q=2,5	30.11.22			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	356 G	356,7G		361,7	265,45
kann.\$ 753,242	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0655G		0,09	0,04
US\$ 89,313	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	18,66 G	18,526G		37,78	15,96
US\$ 318,099	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 Q=0,425	30.11.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	73,5 G	74,5G		74,5	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	238,9 G	237,1G		240,4	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	294,7 G	288,05G		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	0,78 G	0,795G		1,38	0,76
US\$ 5,004	1	7	2019 J=0,5255	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	23.12.21			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	21 G	21,2G		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	3,75 G	3,832G		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 Q=1,5	14.10.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	161 G	156G		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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	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 Q=0,9133	20.10.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	135,22 G	135,34G	154,92	126
£ 1.019,646	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063	26.05.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,2 G	8,02G	9,95	6,74
US\$ 1.088,673	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 Q=0,68	18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	66 G	66,33G	79,73	55,36
kann.\$1.814,599	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	64,5 G	64,5G	74,45	59
US\$ 234,348	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 Q=0,93	08.12.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	185,86 G	186,14G	186,14	137,5
US\$ 1.823,058	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	103,44 G	101,54G	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	18,5 G	18,4G	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	3,02 G	3,18G	3,7	2,5
US\$ 1.218,34	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 Q=0,425	08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	33,37 G	33,595G	35,51	22,78
kann.\$ 480,89	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	16.11.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	104 G	106G	115	86
£ 1.101,799		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,0035G	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	20,31 G	20,15G	53,2	18,37
US\$ 611,402	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	3,66 G	4,014-3,9805	7,98	2,77
H\$ 2.812,882	1	4			30.03.23			931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
Yen 251,161		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15 S=32				A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	27,2 G	27,4G	29,4	19,3
Yen 105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18 G	17,7G	24,6	17,7
Yen 2.040		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150	29.09.22			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	18,4 G	18,2G	59,5	17,1
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71	29.09.22			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	34,6 G	34G	45,6	27,8

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 157,211		4	2021 I=643 S=760	2022 I=751	29.09.22			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	262,1 G	259,6G	518,4	244,4
Yen 624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5	29.09.22			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,4G	12,5	10,3
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	16,02 G	15,775G	25,1	15
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,89 G	8,1G	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	4,85 G	4,9G	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	34,98 G	35,03G	42,13	31,79
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,2G	14,2	10,2
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 Q=0,69	22.03.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	56,94	56,89G	56,94	44
Yen 130,071		4	2021 I=35 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,1G	21	12,7
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25	29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	13,83 G	13,504G	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	216,3 G	215,85G	221,55	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 Q=0,67	01.12.22			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	162,8 G	165,2G-8,1	178	112,52
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,01 G	0,0112G	0,34	0,01
US\$ 192,7	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	55 G	52G	104	52
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,93 G	21,61G	24,07	15,29
Yen 140,797		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	48,34 G	48,72G	66,55	43,16
US\$ 247,657	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	53,73 G	53,28G	76,3	52,51
US\$ 126,819	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	23,23 G	23,505G	27,4	16,68
US\$ 1.326,766	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 Q=0,52	09.11.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	44,8 G	43,6G	59	41,2
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	8,04 G	8,64G	10,09	6,39
US\$ 173,308	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	68,05 G	53,93G	230,3	53,93

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 1.485,823	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	42,36 G	42,325G	55,18	39,83
US\$ 1.979,918	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,38 G	29,6G	39,01	19,34
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	27,54 G	27,7G	37,51	26,1
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	415,2 G	426,2G	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	32,71 G	32,89G	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	48,15 G	46,675G	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	29,4 G	29,2G	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	12,61 G	12,942G	15,83	8,03
£ 2.535,594	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722	17.11.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	45,6 G	45,905G	47,81	40,03
US\$ 614,801	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	195,82 G	197,76G	250,4	190,14
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	2,28 G	2,334G	2,73	2,08
US\$ 326,731	1	1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6	08.08.22			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	41,67 G	41,865G	48,59	29,48
- 1.674,609		1						878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	20,27G	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	4,46 G	4,54G	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	168,54 G	167,78G	207,4	158,58
US\$ 69,308	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	315,8 G	323,75G	331,6	223,35
US\$ 234,269	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	04.11.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	19,63 G	(exD)-19,288G	34,77	16,37
Yen 3,099		12	2020 I=3100 J=3112	2021 I=3100	29.11.22			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	1.050 G	1040G	1.070	923,9
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0,145 S=0,29	23.06.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,9 G	10,8G	14,3	9,45
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	554,1 G	557,2G	564	392,1
US\$ 300,469	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	27,15 G	26,6G-5,78	36,04	25,78

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	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	19,56 G	19,69G	24,69	17,45
- 844,656		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,5G	5,3	4,22
Yen 257		4	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7	29.09.22			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,6G	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=0,51	09.12.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	27,84 G	27,59G	66,52	27,19
US\$ 40,323	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	218 G	216G	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	13,4 G	13,542G	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	12,9 G	13,35G	19,1	11,9
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,83 G	6,744G	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	0,32 G	0,336G	0,38	0,31
- 291,058		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G	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	22,64 G	22,67G	33,15	19,01
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,72 G	28,38G	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	78,1 G	76,15G	112,6	76,15
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	190,18 G	185,22G	222,6	148,72
US\$ 156,388	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	14.12.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	171,38 G	169,08G	202,3	151,32
US\$ 4.199,817	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	38,42 G	38,005G	50,96	35,87
£ 72,768	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	12,7 G	12,8G	13,2	3,32
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	315,5 G	318,8G	318,8	192
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	21,1 G	21,85G	33,6	17,87
US\$ 226,456	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,78 G	13,254G	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	22,45 G	22,9G	26,8	19,96
US\$ 28,831	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,82 G	2,8G	4,28	2,68
kann.\$ 88,572	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,01 G	2,057G	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	92,93 G	94,38G	102,8	80,17

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 768,646		4		2020 S=0,01	19.05.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,5 G	1,52G	2,42	1,29
US\$ 1.635,015	1	1		2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	09.11.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	200,15	199,7G	213	172,1
skr 135,447		1		2020 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	16,35 G	16,14G	54,35	13,33
Euro 1.108,562		1		2020 J=0,6	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,23 G	8,34G	12,05	7,65
US\$ 423,025	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	113,32 G	111,06G	122,48	88,55
ZAR 1.835,865		4		2020 I=4,15 S=4,1	22.06.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,9G	8,25	6,2
US\$ 27.539,256	1	4		2020 I=0,0398 S=0,0383	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,21 G	1,194G	1,67	1,14
US\$ 2.756,327	1	4		2020	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,1 G	11,8G	16,6	11,4
Euro 178,549	1	4		2020 J=0,5	14.07.22			897200	AT00000937503	voestalpine AG	1	21,2 G	22,18G	34,72	17,04
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,4 G	4,2305G	8,11	3,97
US\$ 192,909	1	1		2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	29.09.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	76,25 G	76,45G	86,69	64,8
US\$ 50,529	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	10.11.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	592,6 G	607G	607	390
US\$ 864,813	1	9		2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	14.11.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	36,33 G	36,45G	48,09	31,51
skr 591		1			28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,65 G	3,534G	5,39	3,06
US\$ 2.714,238	1	2		2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	143,54 G	144,16G	147,6	112,34
Euro 201,888		1		2021 J=0,88	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	25,92 G	25,76G	41,78	22,86
US\$ 2.427,593	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	12,76 G	11,64G	24	11,52
US\$ 137,199	1	1		2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	23.08.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	25,84 G	25,76G	39,75	22,9
Euro 591,723		1		2020 I=0,1 S=0,1	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6,97 G	7,006G	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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 257,184	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	15.11.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	132,05 G	142,1G	146,9	104,2
US\$ 410,477	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	158,18 G	161,28G	175,08	121,95
US\$ 59,876	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	299,3 G	304,4G	355,95	260
US\$ 80,649	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	35,71 G	38,22G	42,92	29,07
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,03 G	1,0715G	1,78	0,92
US\$ 3.810,491	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	03.11.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	47,55 G	46,555G	51,66	35,78
kann.\$ 82,831	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	73,26 G	77,5G	99,46	66,24
US\$ 74,033	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 Q=0,19	08.11.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	222,45 G	213G	414,4	213
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	35,41 G	34,645G	59,26	32,58
US\$ 386,171	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	13,26 G	12,688G	18,16	12,69
US\$ 181,868	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 Q=0,15	10.11.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	91,36 G	94,19G	94,72	82,35
US\$ 735,917	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.09.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,2 G	30,08G-0,275	39,66	28,16
kann.\$ 451,963	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	31,93 G	31,73G	47,5	29,87
US\$ 54,478	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	17.11.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	134 G	132,22G	211,2	127,52
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,6 G	22,68G	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	2,79 G	2,847G	3,24	2,43

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 57,254 US\$ 124,213 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	80,25 G 72,2 G 100,6 G	82,6G 74,8G 98,42G	141,95 121,5 108,85	52,98 55,6 83,18
US\$ 199 US\$ 163,741 Euro 281,728 kann.\$ 111,52 £ 1.081,004	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	144,7 G 2,65 G 42,86 G 8,95 G	142,8G 2,651G 43,41G (ausg) 9,1G	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	33,9 G	34,025G	50,98	31,35
kann.\$ 124,297	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	28.09.22			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	119 G	119G	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	68,13 G	68,5G	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 Q=0,25	29.12.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	14,94 G	14,238G	20,85	13,27
US\$ 20.295,449 H\$ 8.895,825	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	1,17 G 1,08 G	1,2504G-1,2658 1,1468G	2,14 1,67	1,11 0,97
kann.\$ 91,21 US\$ 180,222	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	0,35 G 105,88 G	0,3645G 109,3G-9,96	1,05 109,96	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	55,5 G	55G	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	3,2 G	3,2G	3,52	2,66
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	38,22 G	36,34G	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	21,2 G	21G	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	4,1 G	4,05G	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	0,9 G	0,91G	1,07	0,54
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	44,29 G	44,61G	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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	27,65 G	27,71G	44	26,9
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17,7 G	17,1G	18,1	13,7
US\$ 419,621	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	47,26 G	50,95G	50,95	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	119,58 G	121,94G	122,5	102,95
US\$ 51,63	1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	239,65 G	233,05G	523,6	233,05
CNY 2.609,556	1	1						A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,85 G	0,855G	1,06	0,65
- 119,947	zu je CNY 1	1			26.08.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	23,29 G	23,105G	28,73	23,05
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 Q=0,325	31.10.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	150,02 G	133,44G	214,3	133,44
US\$ 250,975	1	2	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	80,09 G	80,18G	163,24	73,61
US\$ 143,052	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	138,92 G	132,04G	281,25	118,6
Euro 43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,02 G	5,98G	8,59	5,6

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	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			910,92 G 89,93 G	910,92G 89,19G-/89,17G/	1.046,79 102,46	830,39 85,55

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	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)		101,799G	101,827 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	-	NLB31P	DE000NLB31P6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)					
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	MWB	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		102,767G	102,689 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	MWB	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		105,557G	104,91 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	MWB	103058	DE0001030583	"-", ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		102,401G	101,87 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)		106,337G	104,98 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	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)		82,972G	82,81 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	115,56G	115,38 G	2,39	2,38
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	120,067G	119,61 G	3,03	3,03
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	98,115G	98,158 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	80,76G	79,45 G	2,94	2,94
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	95,641G	95,54 G	2,08	2,08
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	73,78G	72,71 G	3,15	3,14
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	93,242G	93,025 G	1,71	1,71
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	96,895G	96,866 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	91,39G	91,21 G	1,75	1,75
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	86,26G	86,035 G	2,78	2,78
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	114,582G	113,449 G	3,19	3,19
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	109,915G	109,646 G	2,78	2,78
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	107,342G	107,3 G	2,22	2,22
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	100,106G	100,144 G	2,07	2,06
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	108,696G	107,445 G	3,2	3,2
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	85,292G	84,73 G	3,1	3,1
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	100,715G	100,69 G	2,14	2,14
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	100,434G	100,004 G	2,95	2,95
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	96,51G	96,47 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	87,532G	87,3 G	2,28	2,28
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			63,09G	62,26 G	1,26	1,26
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			90,054G	89,85 G	1,99	1,99
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			73,6G	72,6 G	3,14	3,14
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			66,449G	65,401 G	3,12	3,12
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			94,962G	94,252 G	3,15	3,15
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) 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)		99,787G	99,787 G	2,34	2,33
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,371G	95,631 G	2,09	2,09
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			77,461G	77,131 G	3,14	3,14
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			81,661G	81,491 G	3,28	3,28
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			96,642G	96,644 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			84,361G	84,161 G	2,65	2,65
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			65,851G	65,591 G	2,65	2,65
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			78,081G	77,521 G	3,11	3,11
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			91,671G	91,591 G	1,63	1,63
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			82,92G	82,73 G	2,88	2,88
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			98,501G	98,501 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			88,756G	88,646 G	1,69	1,69
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			86,215G	86,055 G	1,16	1,16
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			91,89G	91,82 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,991G	106,781 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			101,361G	101,321 G	3,25	3,25
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			99,938G	99,94 G	1,98	1,97
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			98,426G	98,293 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			99,041G	98,861 G	2,9	2,9
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			99,587G	99,629 G	2,45	2,45
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			98,715G	98,744 G	2,56	2,55
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			98,099G	98,11 G	0,25	0,25

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	90,921G	90,781 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,215G	92,21 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,809G	99,809 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)		69,751G	69,451 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,122G	94,136 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)		91,581G	91,871 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)		70,571G	72,071 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,965G	99,961 G	1,41	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		78,319G	78,131 G	3,17	3,16
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		79,091G	78,611 G	3	3
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,876G	95,909 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)		91,676G	91,606 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)		76,751G	76,431 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,661G	91,586 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,424G	97,453 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)		93,011G	92,996 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)		96,757-6,787-6,792-6,79-6,8-6,8-6,975-6,97-6,705-6,69-6,687-6,687	96,564 G	2,36	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,21G	76,088 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,38G	82,26 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	98,584 G	2,11	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		81,713G	81,595 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)		53,245G	52,902 G	2,6	2,6
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,364G	89,254 G	1,95	1,95
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		104,685G	104,605 G	2,16	2,16
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,196G	98,17 G	2,16	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,072G	94,02 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)		88,632G	88,535 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,621G	90,629 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)		100,826G	100,607 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		94,335G	94,106 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,199G	96,16 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)		99,962G	99,801 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		85,254G	85,08 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,89G	80,819 G	2,74	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		68,626G	68,251 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,168G	96,342 G	2,13	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,127G	86,101 G	1,16	1,16
						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)		99,877G	99,918 G	1,78	1,77
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		125,174G	125,482 G	0,84	0,84
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		120,855G	119,02 G	1,08	1,08
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		103,152G	102,565 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		90,77G	89,069 G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		95,451G	94,5 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)		110,86G	110,1 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		103,528G	103,526 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	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)		106,058G	106,244 G	0,02	0,02
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		102,425G	102,589 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		92,41G	92,86 G	0,23	0,23
						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)		117,594G	117,19 G	2,51	2,51
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR00000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		103,024G	103,116 G	1,85	1,84
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR00000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		110,553G	110,501 G	2,28	2,28
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		125,746G	125,58 G	2,76	2,76
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		118,227G	117,53 G	2,98	2,98
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		118,49G	116,99 G	3,09	3,09
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		111,4G	110,502 G	3,08	3,08
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,88G	101,814 G	2,25	2,25
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		71,417G	70,85 G	2,92	2,92
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,794G	93,755 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)		80,796G	80,159 G	3	2,99
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,572G	90,433 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)		84,05G	83,48 G	2,98	2,98
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,178G	94,055 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)		83,948G	83,407 G	2,91	2,9
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		119,292G	118,229 G	3,11	3,11
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		119,513G	118,99 G	3,11	3,11
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		103,922G	103,89 G	2,31	2,3
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,717G	101,58 G	2,38	2,38
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		102,47G	101,395 G	3,1	3,09
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,895G	99,934 G	1,94	1,93
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,969G	99,933 G	2,27	2,26
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,978G	91,91 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,27G	96,197 G	2,06	2,06
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,298G	92,034 G	2,51	2,51
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		100,257G	100,082 G	2,46	2,46
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,967G	98,945 G	2,27	2,27
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,631G	95,55 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)		40,396G	39,64 G	2,46	2,46
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		56,62G	55,81 G	2,63	2,63
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,472G	64,867 G	1,52	1,52
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,67G	81,45 G	2,55	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,394G	88,187 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)		71,71G	70,73 G	3,03	3,03
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		77,672G	77,33 G	2,68	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,801G	77,052 G	3,07	3,07
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		60,46G	59,69 G	1,65	1,65
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		55,5G	54,57 G	2,69	2,69
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		93,156G	93,012 G	4,75	4,75
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		90,165G	90,166 G	4,98	4,98
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		93G	95,43 G	4,78	4,78
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,584G	97,89 G	4,27	4,27
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,57G	100,577 G	0,97	0,97
						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)		99,705G	99,305 G	3,51	3,5
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		72,694G	72,66 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	Griechenland, Republik Senior Notes 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		72,421G	72,01 G	4,93	4,93
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			93,445G	93,55 G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			100,41G	100,069 G	3,14	3,13
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			97,67G	97,595 G	4,3	4,3
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			77,84G	77,65 G	4,46	4,46
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQJ	GR0138017836			55,983G	53,9 G	4,66	4,66
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) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,812G	95,827 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			84,337G	84,05 G	3,05	3,05
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			92,145G	92,095 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			86,385G	86,23 G	2,81	2,81
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			107,094G	107,096 G	2,26	2,25
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			100,741G	100,836 G	1,83	1,82
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			101,498G	101,525 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			99,425G	99,923 G	2,48	2,48
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			83,025G	82,204 G	3,06	3,06
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			79,005G	78,849 G	2,67	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568			90,76G	90,806 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899			83,29G	82,99 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			71,4G	70,69 G	3,05	3,05
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			91,456G	91,474 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			91,832G	91,674 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,66G	99,67 G	3,11	3,1
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			68,81G	68,88 G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			77,72G	77,88 G	4,14	
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)		86,93G	86,99 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			72,19G	72,82 G	3,88	3,87
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			95G	93 G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			77,53G	77,69 G	4,44	4,44
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			100,55G	100,51 G	2,9	2,89
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPF	XS1130139667			93,55G	93,65 G	3,91	3,91
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			41,92G	42,59 G	2,38	2,38
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			79,29G	79,4 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			62,76G	62,66 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			49,3G	49,3 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		99,89G	100 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			89,405G	89,665 G	2,83	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			91,31G	91,56 G	2,85	2,85
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			81,525G	81,4 G	3,01	3,01
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)		82,937G	82,512 G	1,2	1,2
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		115,585G	115,38 G	2,28	2,28
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			101,184G	99,808 G	1,07	1,06
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			116,046G	115,14 G	2,63	2,63

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		100,553G	98,94 G	0,75	0,75
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,365G	93,264 G	1,6	1,6
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,808G	91,653 G	1,63	1,63
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		99,553G	99,209 G	2,55	2,55
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,837G	99,706 G	1,99	1,98
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		94,015G	94,027 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)		104,17G	103,469 G	2,52	2,52
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		95,102G	95,1 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		91,155G	91,105 G	2,24	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		71,127G	70,598 G	1,4	1,4
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		87,12G	86,9 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,197G	93,25 G	2,24	
						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		116,558G	116,277 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		61,066G	60,352 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		98,78G	98,734 G	1,81	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		93,74G	93,62 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		73,884G	74,53 G	3,04	3,03
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		91,597G	91,406 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		117,417G	116,672 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		100,106G	100,05 G	0,66	0,65
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		99,485G	99,498 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		94,195G	93,996 G	3	3
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		96,79G	96,635 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		99,102G	99,218 G	2,12	2,12
						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		112,857G	112,343 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		74,72G	74,05 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,165G	91,01 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		108,121G	108,202 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		103,036G	102,34 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,068G	57,95 G	3,07	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,006G	81,78 G	2,76	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,106G	99,202 G	2,02	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		58,742G	58,62 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		44,29G	43,39 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,539G	96,449 G	2,11	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,435G	87,359 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,84G	83,5 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,273G	79,054 G	2,84	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,014G	68,72 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	97,48G	97,47 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,52G	92,46 G	1,35	1,35
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		86,51G	86,23 G	3,55	3,55
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		88,82G	88,75 G	2,24	2,24
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		72,02G	71,32 G	3,48	3,48
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		104,3G	104,37 G	2,8	2,8
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		101,16G	101,2 G	2,78	2,78
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,8G	99,81 G	3,63	3,59
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		102,45G	102,26 G	3,18	3,18

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		94,07G	94 G	2,89	2,89
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		82,11G	82,07 G	1,82	1,82
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		61,8G	61,41 G	1,21	1,21
						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)		79,963G	79,701 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		87,825G	87,613 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		33,88G	34,82 G	3,21	3,21
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		106,887G	106,734 G		
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		118,302G	118,152 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		117,7G	116,25 G	3,54	3,54
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		102,973G	103,091 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		93,2G	93,47 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,467G	92,32 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,886G	92,661 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		84,529G	83,372 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		115,571G	114,559 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		112,133G	112,424 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,797G	100,968 G	1,86	1,85
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,891G	101,949 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		112,295G	112,255 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		123,378G	123,961 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		102,046G	102,138 G	2,37	2,36
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,847G	101,035 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,19G	98,057 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		77,961G	77,59 G	0,26	0,26
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,004G	99,08 G	2,12	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,003G	94,924 G	2,32	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,613G	96,578 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)		85,36G	84,66 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,458G	91,171 G	2,92	2,91
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		83,918G	83,372 G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		67,229G	66,188 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		63,96G	63,21 G	3,11	3,11
						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)		121,965G	121,442 G	3,1	3,1
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		108,278G	107,61 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)		98,08G	98,045 G	2,53	2,53
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		89,008G	88,436 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		95,2G	95,48 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,666G	91,063 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,071G	93,871 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		106,021G	105,996 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		95,336G	95,188 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,332G	99,188 G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		92,75G	93,176 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		83,626G	83,32 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		54,25G	53,21 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,49G	87,15 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	Spanien, Königreich Obligaciones 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		68,065G	67,337 G	3,52	3,52
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)	100,344G	100,004 G	2,53	2,52	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		100,02G	100,097 G	3,7	3,68	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		102,257G	102,713 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		78,14G	78,27 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		63,73G	63,89 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		95,09G	95,543 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		78,71G	78,98 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		86,287G	86,314 G	4,31	4,3	
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)		91,272G	93 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	63,157G	62,953 G	1,58	1,58
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)		100,022G	100,037 G	1,64	1,63
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)		99,649G	99,659 G	2,62	2,62
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)	98,52G	98,633 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		99,224G	99,222 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)		97,099G	97,11 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)		94,979G-/94,979G/	95,233 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		87,235G	87,065 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)		88,572G	88,496 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)		90,93G	90,665 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)	81,535G	81,2 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K32A	ES0000101012		86,341G	85,947 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		84,84G	84,69 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)		85,74G	85,03 G	3,74	3,74
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)	97,824G	100,05 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		103,3G	102,77 G	4,33	4,33	

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 S 2104	91,6G 85,149G	91,541 G 85,14 G	0,82 2,86	0,82
	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50						
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)		89,568G 74,68G	89,454 G 74,22 G	3,05 1,87	3,05 1,87
	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888						
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)		90,27G	90,03 G	3,13	3,13
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	52,154G	51,891 G	1,9	1,9
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	74,858G	74,106 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	98,967G	99,065 G	2,66	2,65
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)		82,02G	81,88 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)		72,26G- 172,65G	72,27 G	2,83	2,83
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)		79G	78,85 G	0,88	0,88
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 S 2016 S 2021	94,65G 90,276G 51,628G	94,645 G 90,206 G 51,186 G	1,05 0,44 1,44	1,05 0,44 1,44
	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8						
	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17						
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)		85,442G	85,292 G	3,19	3,19
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 S s S s S s	81,953G 92,977G 99,363G 85,885G	81,964 G 93,03 G 99,353 G 85,456 G	3,63 3,18 1,9 3,96	3,63 3,18 1,9 3,95
	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342						
	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127						
	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733						
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)		94,1G	94,01 G	15,1	15
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)		93,332G 72,763G	93,24 G 72,581 G	3,71 2,04	3,71 2,04
	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042						
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,24G	95,92 G	5,76	5,76
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)	S 220	93,31G	93,335 G	0,8	0,8

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 222	98,292G	98,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	96,778G	96,8 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	83,687G	83,575 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	80,35G	80,95 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,216G	90,054 G	3,01	3,01
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	93,945G	93,897 G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		S 317	74,357G	74,323 G	2,01	2,01
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355			98,701G	98,701 G	5,01	5
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)		85,1G	85,1 G	5,91	5,9
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		86,09G	86,22 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)		85,194G	84,937 G	4,9	4,89
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)		89,73G	89,73 G	6,4	6,39
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)		100,47G	100,471 G	1,56	1,56
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)		99,318G	99,326 G	1,25	1,25
Euro	1.000		31.03.	A3K3WE	XS2463974571			96,459G	96,449 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)		94,78G	94,72 G	5,35	5,35
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)		92,788G	92,76 G	5,56	5,55
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			87,89G	88 G	5,97	5,96
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			89,44G	89,91 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			94,02G	94,205 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			95,85G	96,6 G	2,59	2,59
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			86,82G	86,572 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			81,141G	80,739 G	3,04	3,04
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)		88,669G	88,527 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) 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)		94,911G	94,873 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			99,768G	99,91 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			95,544G	95,39 G	2,08	2,08
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			69,516G	69,39 G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			70,297G	69,989 G	3,51	3,51
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			77,594G	77,38 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,66G	99,65 G	2,95	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)		99,831G	99,832 G	3,82	3,81
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)		62,959G	62,949 G	3,93	3,93
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.)		96,983G	96,939 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)		85,412G	85,224 G	3,19	3,19
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			61,812G	61,207 G	2,42	2,42
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			79,781G	79,498 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)		99,99G	99,997 G	1,75	1,73
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			79,47G	79,336 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			71,792G	71,549 G	1,39	1,39
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)		69,99G	69,974 G	1,83	1,83
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		96,098G	96,097 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		98,01G	98,01 G	2,79	2,79
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			84,2G	84,25 G	2,95	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			94,885G	94,748 G	2,9	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			69,522G	69,196 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		40,555G	40,611 G	10,78	10,78
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)		71,75G	71,75 G	5,79	5,79
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			82,2G	81,461 G	4,51	4,51
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			63,01G	63,01 G	9,29	9,29
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)		76,855G	76,805 G	2,08	2,08
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,92G	90,79 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,616G	97,632 G	2,71	2,7
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			87,162G	86,886 G	3,21	3,21
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)		84,43G	84,26 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)		34G	34 G	33,65	33,65

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		50,01G	50,01 G	29,02	29,02
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		59,09G	58,87 G	15,31	15,27
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)		96,63G	96,408 G	4,64	4,64
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		67,824G	68 G	19,38	19,38
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 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)		88,704G	88,829 G	4,16	4,16
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			95,953G	95,89 G	5,63	5,61
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			86,524G	86,517 G	8,3	8,27
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)		87,79G	87,45 G	7,01	6,99
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	96,856G	96,791 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			89,326G	89,205 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	91,742G	91,78 G	2,16	2,16
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			95,451G	95,357 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			98,159G	98,09 G	3,09	3,08
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,126G	95,056 G	2,09	2,09
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			86,814G	86,641 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			81,135G	80,959 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			94,86G	94,59 G	3,5	3,5
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			78,179G	77,986 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			71,797G	71,524 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)		92,36G	92,313 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			82,534G	82,233 G	3,31	3,31
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,671G	99,664 G	2,61	2,61
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			91,401G	91,078 G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,459G	96,75 G	3,17	3,16
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			93,065G	92,888 G	3,42	3,42
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			89,601G	89,281 G	3,7	3,7
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			93,775G	93,695 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			87,023G	86,712 G	3,61	3,61
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			75,839G	75,153 G	4,37	4,37
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		80,57G	80 G	7,03	7,03
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)		84,153G	84,032 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)		87,195G	87,07 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			80,409G	80,06 G	4,62	4,61

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		72,98G	72,81 G	7,77	7,77
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		89,202G 94,998G	89,21 G 94,982 G	2,78 4,05	2,78
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190						
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		72,107G	71,389 G	2,43	2,43
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)		95,096G	95,021 G	2,61	2,61
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		92,297G 99,72G 99,978G	92,161 G 99,24 G 99,982 G	1,89 3,05 3,56	1,89 3,04 3,49
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984						
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080						
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)		101,446G	101,208 G	0,68	0,68
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	83,65G 98,804G	83,42 G 98,782 G	3,26 0,51	3,26 0,51
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8						
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	89,175G 78,24G 92,907G 87,108G 70,932G	89,05 G 77,94 G 92,83 G 86,777 G 70,721 G	1,94 1,27 1,87 3,4 1,4	1,94 1,27 1,87 3,4 1,4
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6						
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2						
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359						
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	93,22G 87,577G	93,165 G 87,467 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342						
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)		96,45G 78,15G 90,89G	96,45 G 77,92 G 90,8 G	3,34 3,67	3,34 3,66
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8						
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6						
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			89,42G	89,12 G	4,94	4,94
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) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		92,56G 75,56G	92,47 G 75,52 G	2,68 2,57	2,68 2,57
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1						
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)		78,68G	79,01 G	6,23	6,23
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)		87,506G 84,434G 74,738G	87,383 G 84,365 G 74,616 G	0,57 0,3 1,34	0,57 0,3 1,34
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4						
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		61,29G	61,427 G	12,86	12,86
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		87,076G	87,32 G	9,9	9,88
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		75,573G	75,883 G	9,28	9,27
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)		93,228G	93,15 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			97,869G	97,839 G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			88,05G	88,055 G	4,21	4,21
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,127G	98,094 G	3,77	3,76
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			95,055G	95,115 G	4,09	4,08
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)		79,95G	80,27 G	5,64	5,63
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			92,37G	92,27 G	5,02	5,02
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,24G	99,31 G	4,81	4,81
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			99,58G	99,59 G	4,97	4,97
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			97,845G	97,83 G	4,96	4,96
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			92,66G	93,38 G	5,61	5,61
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	82,687G	82,53 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,8G	83,579 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			77,649G	77,336 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			70,018G	69,559 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			83,517G	83,358 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			73,885G	73,665 G	2,57	2,57
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Ampriion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		97,945G	97,695 G	3,92	3,92
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			98,057G	97,609 G	4,21	4,21
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		88,488G	88,847 G	11,29	11,24
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)		76,63G	76,71 G	6,1	6,1
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,973G	99,984 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)	S s	92,64G	92,488 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			86,322G	85,911 G	4,1	4,1
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			91,466G	91,469 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			80,577G	80,28 G	4,05	4,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,622G	99,59 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			94,277G	93,994 G	3,94	3,94
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 103				

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 104
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,54G	99,53 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			98,045G	97,935 G	3,96	3,95
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			98,993G	98,95 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			92,075G	91,72 G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,945G	93,843 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		97,02G	97,67 G	11,05	10,86
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		81,055G	80,973 G	2,46	2,46
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)		80,582G	80,52 G	3,37	3,37
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		86,15G	86,03 G	1,73	1,73
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			61,13G	61,105 G	1,63	1,63
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 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)		19,7G	19,7 G	5,03	5,03
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			17,16G	17,23 G	10,03	10,03
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			18,74G	18,74 G	18,75	18,72
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			18,04G	17,89 G	9,55	9,55
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			20,02G	19,73 G	20,74	20,73
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		19,03G	19,05 G	1,31	1,31
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		93,19G	93,13 G	3,94	3,94
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)		87,821G	87,696 G	3,26	3,26
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		71,763G	72,027 G	4,45	4,45
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			73,319G	73,197 G	8,78	8,78
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			81,583G	81,576 G	1,53	1,53
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		45,011G	45,249 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610			47,525G	47,41 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)		78,165G	78,085 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,608G	92,624 G	1,88	1,88
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005DL1			88,346G	88,34 G	4,37	4,37

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,655G	93,581 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)		90,42G	90,2 G	3,11	3,11
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)		100,62G	100,6 G	2,63	2,63
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)		90,644G	90,317 G	3,42	3,41
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)		80,2G	80,02 G	0,62	0,62
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)		81,75G	81,92 G	4,58	4,58
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	96,89G	96,715 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	89,459G	89,37 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			82,455G	82,17 G	0,91	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)		91,255G	91,175 G	5,36	5,36
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		98,536G	98,6 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693			79,274G	78,787 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		95,02G	94,99 G	5,64	5,63
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			91,03G	91,09 G	6,3	6,3
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			90,56G	91,35 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			88,36G	88,6 G	6,56	6,56
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			100,03G	100,037 G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			76,78G	77,17 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			75,59G	75,67 G	6,51	6,51
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			99,778G	99,82 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56			80,58G	81,02 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			85,06G	85,37 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			80,58G	81,06 G	6,45	6,45
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			98,339G	98,293 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			93,319G	93,189 G	3,7	3,7
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.)		87,834G	88,494 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)		84,631G	84,514 G	1,95	1,95
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			94,88G	94,87 G	2,6	2,6
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)		90,589G	90,499 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			100,176G	100,17 G	1,9	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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		53G	52,899 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,20000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		30,89G	30,93 G	24,26	24,26
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		71,489G	71,126 G	2,45	2,45
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	93,5G	93,5 G	2,39	2,39
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		92,879G	92,781 G	7,39	7,38
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)		87,896G	87,854 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			94,82G	94,84 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			87,901G	87,81 G	1,41	1,41
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		79,993G	79,955 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			68,491G	68,334 G	2,52	2,52
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)		88,167G	88,029 G	2,54	2,54
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0819999999999999%, zinsv. v. 29.10.22-28.04.23, 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)		76,88G	76,43 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			93G	93 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			86,64G	86,42 G	4,08	4,08
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			100,65G	100,77 G	5,07	5,07
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			95,38G	95,3 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			97,18G	97,14 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			71,55G	71,21 G	3,99	3,99
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			71,2G	70,91 G	3,48	3,48
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)		96,02G	96,02 G	10,59	10,5
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	97,226G	97,209 G	2,29	2,29
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	77,472G	76,997 G	5,67	5,67
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			98,192G	97,795 G	3,55	3,54
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			85,032G	84,77 G	6,04	6,03
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			97,392G	97,356 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			84,862G	84,855 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			49,5G	49,5 G	6,25	6,25
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)		55,21G	55,11 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,322G	82,157 G	2,11	2,11
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)		92,753G	92,686 G	5,01	5
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		78,638G	78,531 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)		96,94G	96,93 G	6,62	6,6
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)		101,39G	101,42 G	3,41	3,41
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		105,89G	106,33 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		95,029G	95,043 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,168G	95,192 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		88,73G	88,555 G	2,53	2,53
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJ0	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)		100,049G	100,031 G	1,89	1,87
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	1,9179999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,114G	100,132 G	1,63	1,62
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	1,141%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,064G	100,063 G	1,11	1,11
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.)		72,62G	72,62 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)	S s	93,222G	93,231 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)		73,584G	73,35 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)	S s	81,063G	80,906 G	2,15	2,15
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		81,381G	81,25 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)		78,13G	78,014 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)		99,996G	100,025 G	1,41	1,4
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		86,948G	86,854 G	2,58	2,58
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,297G	95,27 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		87,719G	87,604 G	0,68	0,68
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)		95,89G	95,75 G	4,58	4,57
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		94,16G	94,08 G	4,69	4,68
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		86,52G	86,42 G	4,82	4,82
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,14G	96,11 G	4,25	4,24
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.)		91,83G	92,49 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		83,12G	83,51 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		76,2G	76,1 G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		93,419G	93,378 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		85,676G	85,357 G	4,57	4,57
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	1,4530000000000001%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,345G	99,36 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		83,305G	83,165 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	2,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,54G	98,518 G	2,52	2,52
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	3,94814%, zinsv. v. 06.09.22-04.12.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,23G	99,23 G	4,63	4,61
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		99,58G	99,58 G	5,8	5,66
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,56G	97,48 G	5,72	5,71
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)		96,1G	95,98 G	5,5	5,49
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)		83,47G	83,48 G	9,44	9,44
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)		91,892G	91,83 G	4,05	4,05
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)		98,204G	98,201 G	2,79	2,79
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)		88,035G	88,002 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		93,139G	93,155 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		81,122G	81,066 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,57G	96,483 G	3,36	3,36
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		76,64G	76,59 G	3,22	3,22
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		83,42G	81,6 G	16,16	16,16
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		60,48G	60,66 G	20,41	20,41
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	83,122G	83,011 G	1,49	1,49
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	74,803G	74,642 G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		82,427G	82,287 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)		91,9G	91,75 G	4,95	4,95
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)		99,2G	99,3 G	3,54	3,53
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		71,34G	71,09 G	3,11	3,11

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,892G	98,852 G	2,97	2,96
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)		99,945G	99,944 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660			83,543G	83,47 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			98,119G	98,182 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			70,839G	70,655 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,133G	98,112 G	3,66	3,66
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)		98,131G	98,131 G	3,63	3,62
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)		90,69G	90,39 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)		79,42G	80 G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			99,952G	99,937 G	2,63	2,59
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			99,91G	99,91 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			98,483G	98,46 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			87,086G	86,803 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			77,51G	76,055 G	2,26	2,26
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			92,58G	92,45 G	3,73	3,73
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			76,65G	76,76 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			88,653G	88,947 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			73,5G	72,52 G	4,01	4,01
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			85,08G	85 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			96,71G	96,71 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			97,096G	96,637 G	3,7	3,7
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			96,709G	95,94 G	4,17	4,17
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			82,999G	82,412 G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			92,5G	92,5 G	1,61	1,61
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	73,768G	73,591 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	77,37G	77,25 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) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		80,95G	80,87 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			82,48G	82,78 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)		93,27G	93,35 G	3,57	3,57
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)		90,845G	90,81 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			73,938G	73,872 G	1,69	1,69
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			82,793G	82,698 G	0,91	0,91
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			80,704G	80,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			76,385G	76,18 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			89,587G	89,443 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		77,04G	76,873 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)		96,01G	96,75 G	3,93	3,93
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			88,959G	89,322 G	2,76	2,76
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			82,812G	83,104 G	3,88	3,88
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			88,864G	89,45 G	5,1	5,1
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			85,801G	85,543 G	6,29	6,29
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)		95,498G	95,393 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			87,515G	87,392 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			79,75G	79,47 G	2,79	2,79
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			75,65G	75,274 G	3,61	3,61
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			92,825G	92,788 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			78,51G	78,296 G	0,95	0,95
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			72,539G	72,187 G	1,72	1,72
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			63,781G	63,332 G	3,1	3,1
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)		85,95G	85,56 G	4,48	4,48
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)		99,906G	99,939 G	1,24	1,24
Euro	100.000		26.06.	A192DQ	XS1840618059			91,826G	91,79 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)		98,48G	98,47 G	2,51	2,51
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 -T	-7,14	
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)		97G	97 G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			90,61G	90,51 G	4,96	4,95
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)		98,45G	98,557 G	2,88	2,87
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)		68,751G	68,51 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,61G	99,61 G	3,37	3,36
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		81,847G	82,418 G	8,85	8,85
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)		96,52G	96,52 G	10,3	10,23
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		60,048G	59,194 G	4,43	4,43
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			81,677G	81,459 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.23 13.08.25	13.08. 13.08.	A3KU40 A3KU4Z	XS2375836470 XS2375836553	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)		97,658G 90,809G	97,641 G 90,757 G	3,15 0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		75,366G	74,774 G	7,38	7,37
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)		90,331G	90,32 G	0,83	0,83
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	75,21G	75,12 G	3,29	3,29
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		93,9G	93,81 G	5,06	5,05
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,955G	80,682 G	4,13	4,13
US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 17.01.23 11.02.23 16.03.23	15.MS 17.01. 11.FA 16.03.	A18Y2C A19BLS A1HFXE A1ZFYF	US084670BS67 XS1548792859 US084670BJ68 XS1200670955	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)		94,32G 99,816G 99,52G 99,562G	94,35 G 99,813 G 99,47 G 99,548 G	5,05 1,25 4,93 1,5	5,04 1,25 4,85 1,5
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 23.10.23	22.02. 23.10.	BHY0BC BHY0GH	DE000BHY0BC4 DE000BHY0GH2	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 97,64G	99,525 G 97,643 G	0,5 0,26	0,5 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	97,58G	97,57 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	96,458G	96,464 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.10.24 27.04.26 29.09.25	14.10. 27.04. 29.09.	A13R68 A2AASY A2NB9Q	XS1121177767 XS1400165350 XS1888229249	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)		97,704G 93,9G 95,3G	97,699 G 93,82 G 95,205 G	2,99 2,38 2,62	2,99 2,38 2,62
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		85,511G 97,675G	85,398 G 97,696 G	4,19 3,09	4,18 3,09
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)		68,409G	67,971 G	2,89	2,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.09.27 29.04.33 29.04.30	24.09. 29.04. 29.04.	A1G90N A1HKBE A1Z0TS	XS0834385923 XS0924998809 XS1224955408	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)		98,068G 89,559G 82,906G	97,831 G 89,131 G 82,61 G	3,69 4,39 3,58	3,69 4,38 3,58
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)		100,11G	100,58 G	5,62	5,62

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115 A 159	99,85G 93,86G	99,85 G 93,86 G	4,05 2,11	4,04 2,11
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55						
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)		95,199G	95,133 G	7,78	7,73
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.är.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,52G	83,75 G	8,81	8,79
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)		81,854G 72,855G 69,518G 80,266G 94,484G	81,586 G 73,175 G 69,314 G 80,067 G 94,442 G	7 2,73 4,62 2,49 0,26	7 2,73 4,62 2,49 0,26
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014						
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922						
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849						
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) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	97,164G 99,925G 94,075G 95G 96,81G 95,548G 90,644G 98,705G 100,078G 100,182G 96,193G 91,176G 71,241G 99,121G 90,065G 79,724G 92,457G 99,198G 88,308G 96,393G 98,337G 89,95G 94,8G 88,448G	97,085 G 99,927 G 94 G 94,92 G 96,81 G 95,47 G 90,55 G 98,685 G 100,085 G 100,116 G 96,11 G 91,105 G 70,94 G 99,137 G 90,06 G 79,21 G 92,37 G 99,203 G 88,21 G 96,38 G 98,291 G 89,74 G 94,572 G 88,279 G	1,54 1 2,38 2,1 1,55 1,82 2,46 0,76 1,98 2,46 2,06 2,95 0,56 2,06 0,83 2,18 1,62 2,15 0,85 2,05 1,27 3,29 1,05 2,25	1,54 1 2,38 2,1 1,55 1,82 2,46 0,76 1,97 2,46 2,06 2,95 0,56 2,06 0,83 2,18 1,62 2,15 0,85 2,05 1,27 3,29 1,05 2,25
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803						
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645						
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473						
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785						
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831						
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245						
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703						
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063						
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491						
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588						
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014						
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105						
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238						
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916						
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054						
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676						
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905						
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840						
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403						
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,42G 91,061G	91,25 G 90,95 G	5,66 5,69	5,65 5,68
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60						
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)		90,864G	90,721 G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		99,901G 88,433G 77,281G 90,1G	99,901 G 88,262 G 77,122 G 89,74 G	2,39 3,03 3,2 3,07	2,38 3,03 3,2 3,07
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680						
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702						
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,749G	66,44 G	0,75	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)		93,48G	93,43 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.)		70,59G	70,83 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 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) 1,788%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, 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)	86,063G	85,941 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		83,262G	83,143 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		77,548G	77,434 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		91,483G	91,382 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		100,212G	100,193 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		94,114G	94,053 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		91,083G	91,009 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,69G	100,689 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194		99,982G	99,984 G	1,89	1,88	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		82,557G	82,452 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		81,77G	81,624 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		85,239G	85,15 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		76,926G	76,871 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 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) 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)	100,838G	100,841 G	2,17	2,15	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		100,11G	100,12 G	2,74	2,74	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		99,09G	98,68 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		99,164G	98,683 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		97,77G	97,78 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542		96,523G	96,52 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070		92,634G	92,601 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759		85,718G	85,59 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		94,945G	94,926 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		99,863G	99,867 G	1,86	1,85	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		99,992G	99,989 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		89,703G	89,628 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830		98,097G	98,085 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		89,666G	89,476 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		84,765G	84,591 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		94,373G	94,32 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9		67,126G	66,929 G	1,85	1,85	
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 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)	75,72G	75,62 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		87,12G	87,09 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		91,64G	91,55 G	3,59	3,59	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		82,59G	82,55 G	2,69	2,69	
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)	96,58G	96,53 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		95,85G	95,84 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		75,34G	75,19 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		94,49G	94,46 G	4,44	4,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		91,64G	91,51 G	4,49	4,48
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.06.23 15.06.46 01.03.47	15.JD 15.JD 01.MS	A181SX A181SZ A19DLY	US097023BQ73 US097023BS30 US097023BV68	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)		97,883G 59,56G 61,1G	97,89 G 60,1 G 62,02 G	3,8 6,97 7,12	3,8 6,97 7,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.22 08.03.25 08.03.28	25.11. 08.03. 08.03.	A18VDB A3KM1G A3KM1H	XS1325825211 XS2308321962 XS2308322002	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,985G 92,565G 83,805G	99,983 G 92,475 G 83,595 G	2,45 0,22 1,19	2,42 0,22 1,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.27 16.01.23 24.07.28 29.06.29 30.06.37 11.02.30	07.06. 16.01. 24.07. 29.06. 30.06. 11.02.	A189Z4 A1G9YY A28V24 A3K5XP A3K5XQ A3KYEM	FR0013222494 FR0011332196 FR0013507654 FR001400AJX2 FR001400AJY0 FR0014006CS9	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)		90,596G 100,308G 87,346G 89,596G 83,613G 77,847G	90,468 G 100,315 G 87,13 G 89,53 G 83,041 G 77,605 G	3,02 1,95 2,57 4,07 4,84 1,28	3,02 1,93 2,57 4,06 4,83 1,28
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		92,29G	92,34 G	5,57	5,56
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		62,658G	62,12 G	4,43	4,43
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 03.03.25 03.07.28 03.07.24 27.02.26 25.09.26 16.02.23 16.02.27 07.04.24 07.04.28 07.04.32 08.11.27 08.05.31 15.11.34	19.09. 03.03. 03.07. 03.07. 27.02. 25.09. 16.02. 16.02. 07.04. 07.04. 07.04. 08.11. 08.05. 15.11.	A186HJ A18YPQ A19210 A1921Z A1ZD96 A1ZQDG A1ZWYJ A1ZWYK A28VSV A28VSV A28VSV A28VSV A2R1XA A2R1XB A2SAJN	XS1492671158 XS1375957294 XS1851278777 XS1851277969 XS1040506898 XS1114473579 XS1190973559 XS1190974011 XS2135797202 XS2135799679 XS2135801160 XS1992931508 XS1992927902 XS2081016763	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) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	95,76G 96,82G 88,264G 96,034G 97,828G 95,191G 99,737G 91,835G 98,29G 93,264G 90,622G 87,048G 79,712G 71,45G	95,689 G 96,768 G 88,01 G 96,008 G 97,742 G 95,172 G 99,738 G 91,715 G 98,173 G 92,984 G 90,178 G 86,845 G 79,396 G 71,14 G	1,73 3,4 3,59 1,87 3,68 3,56 2,08 3,38 3,13 3,92 4,04 1,91 3,06 3,04	1,73 3,39 3,59 1,87 3,67 3,56 2,06 3,38 3,12 3,92 4,04 1,91 3,06 3,04
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		85,878G	85,78 G	3,74	3,74
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.02.26 26.04.27 26.04.32	02.02. 26.04. 26.04.	A3K1KB A3K4Q8 A3K4Q9	FR0014007VF4 FR0014009YD9 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)		89,92G 91,477G 85,471G	89,894 G 91,389 G 85,387 G	0,83 3,79 4,27	0,83 3,79 4,27
Euro Euro Euro	100.000 100.000 200.000	02.02.34 02.03.32 13.01.42	02.02. 02.03. 13.01.	A3K1KA A3K2SG A3KXBQ	FR0014007VJ6 FR0014008PC1 FR0014005V34	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)		79,3G 87,15G 83,03G	79,25 G 87,11 G 82,88 G	4,08 3,92 2,64	4,08 3,92 2,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		66,5G	66,38 G	4,42	4,42
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,09G	88,041 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			77,337G	77,208 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			86,383G	86,26 G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			86,432G	86,286 G	2,58	2,58
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			87,534G	87,427 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		84,826G	84,691 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)		115,34G	115,93 G	6,28	6,27
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)		91,825G	91,745 G	2,45	2,45
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		73,914G	73,42 G	1,35	1,35
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)		95,139G	95,094 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			79,689G	79,23 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		74,118G	74,376 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			67,862G	67,889 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) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,495G	93,367 G	3,7	3,7
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			95,747G	95,691 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			89,035G	88,911 G	3,35	3,35
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			94,635G	94,607 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			81,827G	81,539 G	2,74	2,74
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		70,64G	70,53 G	6,87	6,87
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)		79,85G	79,51 G	5,4	5,39
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5,0170000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-01.11.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		95,47G	95,456 G	6,46	6,46
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)		79,158G	78,975 G	1,13	1,13
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)		77,353G	77,278 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			62,74G	62,488 G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			89,758G	89,651 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	11.01.27 21.03.24	11.01. 21.03.	A19BF1 A1ZEWQ	ES0440609339 ES0440609248	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)		92,216G 99,518G	92,255 G 99,54 G	2,68 2,98	2,68 2,97
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)		92,665G	92,596 G	3,47	3,47
Euro Euro	100.000 100.000	24.10.23 21.01.28	24.10. 21.01.	A2RTBL A3K1B1	XS1897489578 XS2434702424	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)		98,375G 86,236G	98,625 G 86,171 G	3,5 1,44	3,5 1,44
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 15.11.22 28.05.24 01.07.29	06.09. 15.11. 28.05. 01.07.	A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ A2R303	XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470 XS2016228087	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	97,98G 100G 98,664G 82,675G	97,975 G 99,99 G 98,647 G 82,475 G	1,02 2,59 3,39 2,11	1,02 2,56 3,38 2,11
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)		90,622G	90,559 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.24 12.06.23 03.06.25 17.05.27 04.05.26 30.10.26 30.10.29	26.04. 12.06. 03.06. 17.05. 04.05. 30.10. 30.10.	A180M6 A191Y3 A1ZVMD A2R17M A2RUZ3 A3K3TX A3K3TY	XS1401331753 FR0013342128 XS1179916017 FR0013419736 FR0013383213 FR0014009DZ6 FR0014009E07	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	96,106G 98,82G 93,867G 88,167G 93,297G 92,664G 88,04G	96,009 G 98,75 G 93,812 G 88,07 G 93,12 G 92,545 G 87,705 G	1,55 1,76 2,65 2,26 3,72 3,9 4,4	1,55 1,76 2,65 2,26 3,72 3,9 4,4
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		40,148G	40,903 G	31,38	31,38
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)		58,805G	58,553 G	2,97	2,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.02.25 19.07.26 19.01.29	11.02. 19.07. 19.01.	A19TK5 A3K7PG A3K7PH	XS1713474671 XS2497520705 XS2497520887	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)		90,811G 95,111G 90,412G	90,52 G 94,589 G 89,051 G	2,73 6,29 7,31	2,73 6,28 7,3
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)		90,058G	89,943 G	4,93	4,93
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)		75,24G	76,06 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		98,68G	98,71 G	3,77	3,77
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)		87,516G	87,387 G	6,45	6,43
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 02.12.26	21.11. 02.12.	A2RUF1 A2SA4V	XS1912656375 XS2084418339	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)		99,76G 85,42G	99,83 G 85,49 G	1,74 2,03	1,74 2,03
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 117				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	CEZ AS Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,03G	89,92 G	4,94	4,93
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		86,983G	87,043 G	11,94	11,91
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)		87,52G	87,45 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			75,9G	76,52 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			62,01G	62,26 G	3,17	3,17
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		78,222G	78,412 G	10,64	10,61
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		82,649G	82,304 G	9,67	9,65
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)		89,92G	89,95 G	6,35	6,34
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			97,506G	97,39 G	5,46	5,44
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)		77,36G	77,65 G	6,78	6,78
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)		96,91G	96,89 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		102,875G	102,388 G	6,59	6,58
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)		99,951G	99,802 G	2,95	2,93
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			84,522G	84,43 G	3,82	3,82
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)		68,75G	68,44 G	3,56	3,56
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)		78,56G	78,29 G	3,14	3,14
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)		97,06G	97,04 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			81,72G	81,55 G	3,94	3,94
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			89,48G	89,38 G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			79,8G	79,73 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			98,045G	98,005 G	3,47	3,47
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)		98,74G	98,58 G	4,39	4,38
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)		89,648G	89,476 G	3,86	3,85
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			76,34G	76,01 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,955G	94,825 G	3,35	3,34
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)		79,331G	79,29 G	2,5	2,5
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)		81,912G	81,487 G	3,32	3,31
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,101%, zinsv. v. 19.08.22-20.11.22, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,01G	100 G	1,1	1,1
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)		92,78G	93,5 G	4,02	4,02
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)		80,155G	79,887 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			86,754G	86,613 G	3,76	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	90,278G	90,271 G	1,65	1,65
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			95,765G	95,64 G	5,55	5,54
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 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 S P34 S P49 S P47	95,429G	95,455 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			89,355G	89,271 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			94,75G	94,791 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			89,17G	89,018 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			94,266G	94,276 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			98,098G	98,106 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			97,007G	97,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			81,5G	81,29 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			82,33G	82,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16			89,769G	89,717 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7			77,16G	76,96 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) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973 S 903 S 904 S 928 S 915 S 923 S 961 S 939 S 940	90,09G	90,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			98,07G	98,07 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			88,12G	88,02 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			94,6G	94,579 G	1,32	1,32
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4			97,73G	97,708 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			90,935G	90,9 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82			85,26G	85,13 G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7			92,414G	92,382 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5			87,265G	87,18 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		95,91G	97,024	2,33	2,33
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,7G	98 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			89,924G	89,892 G	2,5	2,5
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			84,209G	84,091 G	4,39	4,39
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			86,56G	86,485 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			84,026G	83,887 G	2,07	2,07

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		87,79G	88 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		82,995G	83,493 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		91,64G	91,6 G	5,3	5,3
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)	S 865	95,3G	95,8 G	5,56	5,55
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	93,71G	93,7 G	5,65	5,64
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)		87,847G	87,694 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier OFM 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		100,024G	100,034 G	1,69	1,67
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,725G	98,732 G	2,88	2,87
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)	S s	90,254G	90,07 G	3,03	3,03
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,148G	92,064 G	2,42	2,42
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,662G	99,646 G	2,59	2,57
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		93,988G	93,871 G	3,74	3,74
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,089G	98,079 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,669G	89,525 G	3,88	3,87
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,527G	96,465 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		83,988G	83,77 G	4,18	4,18
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,111G	95,041 G	3,4	3,4
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		91,378G	91,216 G	3,87	3,86
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)		93,996G	93,813 G	3,19	3,18
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		90,097G	89,784 G	3,2	3,2
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,436G	94,376 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		85,63G	84,8 G	3,72	3,72
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		83,109G	83,01 G	3,14	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		73,98G	73,58 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		58,168G	57,482 G	2,15	2,15
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		93,317G	93,246 G	2,67	2,67
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)		73,191G	73,147 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		98,766G	98,614 G	3,34	3,33
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		95,539G	95,387 G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		95,23G	95,05 G	3,87	3,87
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		92,394G	92,26 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,284G	97,216 G	3,31	

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		81,834G	82,059 G	6,64	6,64
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,544%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.23, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		89,01G	89,01 G	3,67	3,67
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			85,403G	85,302 G	0,87	0,87
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		96,006G	96,062 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			80,466G	80,347 G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,435G	93,39 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			102,627G	102,612 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			92,085G	91,99 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		67,24G	67,56 G	11,18	11,17
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,795G	90,76 G	2,86	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			88,729G	88,655 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		96,26G	96,26 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			91,156G-1,515	91,14	1,9	1,9
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			78,847G	78,54 G	3,46	3,46
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,362G	92,095 G	4,05	4,05
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15			73,96G	73,844 G	2,69	2,69
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)		92,686G	92,596 G	4,01	4,01
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)		70,74G	70,41 G	4,23	4,23
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)		102,476G	102,505 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			99,947G	99,947 G	1,24	1,24
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1B8	FR0014007VS7			74,775G	74,648 G	1	1
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			90,212G	90,1 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)		85,251G	85,152 G	1,46	1,46
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			79,271G	79,158 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)		81,221G	81,1 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			91,054G	91,041 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			73,837G	73,632 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.)		85,28G	84,64 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		76,49G	76,34 G	2,8	2,8
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)		77,705G	77,565 G	1,92	1,92
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			97,108G	97,028 G	4,04	4,04
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			72,86G	72,672 G	2,4	2,4
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)		95,62G	95,59 G	4,61	4,6
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)		90,098G	90,028 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			81,154G	80,956 G	2,14	2,14
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			96,38G	96,254 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			83,85G	83,805 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)		97,26G	97,26 G	2,05	2,05
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)		76,947G	77,996 G	1,68	1,68
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	85,932G	85,806 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			100,189G	100,163 G	2,62	2,6
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)		97,667G	97,579 G	1,79	1,79
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)		98,188G	98,149 G	3,48	3,47
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			82,81G	82,577 G	3,89	3,89
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)		90,664G	90,507 G	2,76	2,76
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	77,36G	77,419 G	2,24	2,24
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			68,529G	68,253 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			80,2G	80,04 G	1,24	1,24
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			59,635G	59,347 G	4,16	4,16
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			73,898G	74,206 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			52,713G	52,792 G	5,67	5,67
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 6.1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		86,994G	86,996 G	10,57	10,57
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,125G	82,863 G	10,52	10,51
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)		60,45G	60,02 G	2,87	2,87

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,142G	86,13 G	3,58	3,58
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)		99,983G	99,999 G	1,91	1,9
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)		94,771G	94,626 G	2,62	2,62
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			90,658G	90,55 G	3,55	3,55
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		109,07G	109,01 G	2,32	2,32
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			125,13G	123,91 G	2,65	2,65
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)		95,667G	95,593 G	1,48	1,48
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			87,98G	88,074 G	2,75	2,75
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			97,307G	97,28 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			95,455G	95,355 G	2,08	2,08
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			99,933G	100,209 G	2,69	2,68
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			95,668G	95,62 G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			89,395G	89,27 G	1,27	1,27
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			81,908G	81,92 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			90,865G	90,829 G	3,18	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			79,069G	78,782 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.)		97,743G	97,835 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			81,91G	81,999 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)		89,154G	89,123 G	3,05	3,05
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			95,151G	95,122 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,761G	98,726 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			98,654G	98,641 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)		85,896G	85,83 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,5G	99,5 G	6,54	6,54
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		69,58G	70,25 G	2,87	2,87
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			59,193G	57,89 G	7,14	7,14
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)		92,36G	92,77 G	7,47	7,46
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,77%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, 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)		100,09G	100,095 G	1,68	1,68
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,11G	101,11 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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%, 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)		86,24G 93,641G 82,042G 100,97G 99,993G 100,032G 96,8G 96,03G 86,93G 89,6G 96,757G 70,013G 69,04G 82,15G 65,03G 81,98G 89,61G 84,28G 89,23G 89,843G 67,32G 49,266G 75,886G 78,032G	86,14 G 93,56 G 81,776 G 100,251 G 100,003 G 100,031 G 96,61 G 95,6 G 86,76 G 89,53 G 96,757 G 69,63 G 68,42 G 82,09 G 64,59 G 81,786 G 89,53 G 84,18 G 89,14 G 89,609 G 67,08 G 48,5 G 75,738 G 77,712 G	1,45 1,59 3,6 2,25 2,01 2,46 3,31 2,6 3,53 1,11 2,64 2,14 3,84 0,91 2,68 3,68 2,21 3,23 2,49 3,42 1,85 2,51 0,92 3,48	1,45 1,59 3,6 2,24 2 2,45 3,31 2,6 3,53 1,11 2,64 2,14 3,84 0,91 2,68 3,68 2,21 3,23 2,49 3,42 1,85 2,51 0,92 3,48
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.)		74,411G	74,66 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		93,605G 89,245G 74,271G 84,88G 69,27G 84,608G 89,428G	93,525 G 89,195 G 73,928 G 84,79 G 69,3 G 84,476 G 89,24 G	2,92 3,07 4,61 1,76 3,91 4,36 5,51	2,92 3,07 4,61 1,76 3,91 4,36 5,5
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)		96,428G 94,136G 91,455G 96,76G 80,66G 99,007G 92,359G 92,76G	96,379 G 93,945 G 91,44 -T 96,715 G 80,54 G 99,003 G 92,363 G 92,48 G	3,05 3,2 1,09 0,52 0,31 0,5 1,08 3,25	3,05 3,2 1,09 0,52 0,31 0,5 1,08 3,25
£	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)		92,19G 84,295G	92,3 G 84,195 G	5,55 3,8	5,55 3,8
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)		100,06G 92,75G	100,058 G 92,69 G	2,01 2,41	1,99 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,613G	98,51 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.)		75,75G	76,02 G		
Euro	200.000		30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			71,61G	72,16 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		95,32G	95,28 G	6,35	6,34
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			87,09G	87,05 G	5,78	5,78
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)		97,52G	97,52 G	3,91	3,9
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			96,92G	96,9 G	5,47	5,46
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,76G	95,76 G	2,49	2,49
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		83,76G	83,78 G	2,1	2,1
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)		98,637G	98,46 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			89,339G	89,37 G	2,5	2,5
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			89,75G	89,669 G	3,34	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			74,84G	74,446 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			81,895G	81,663 G	3,62	3,62
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)		89,824G	89,795 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) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		93,817G	93,803 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			89,522G	89,451 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)		88,47G	88,37 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) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		3,6G	4,1 G	229,4	229,4
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			3,04G	3,04 G	148,31	148,31
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		94,6G	95,3 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			97,187G	97,11 G	3,29	3,29
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			95,023G	95,087 G	4,18	4,18
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			78,838G	78,883 G	7,66	7,65
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			92,81G	92,81 G	6,06	6,06
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			83,46G	83,88 G	7,69	7,67
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			88,235G	88,36 G	6,7	6,7
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			82,868G	82,882 G	6,83	6,83
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		81,41G	81,9 G	5,46	5,46

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15277	99,392G	99,39 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	96,434G	96,448 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	89,256G	89,185 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) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325	91,858G	91,859 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	86,267G	86,208 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	89,874G	89,841 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	78,77G	78,6 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	96,404G	96,275 G	3,09	3,08
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.)		72,26G	73,09 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) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	95,01G	95,01 G	4,71	4,7
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	95,05G	94,52 G	4,6	4,6
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) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		100,26G	100,21 G	2,46	2,46
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			100,4G	100,555 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			91,566G	91,49 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			85,261G	85,072 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			78,8G	78,53 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			93,78G	93,71 G	2,64	2,64
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			90,01G-0,297	90,01 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			91,21G	90,86 G	3,24	3,24
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)		94,232G	94,462 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.)		71,51G	72,07 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99G	99 G	6,22	6,1
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)		99,65G	99,65 G	5,5	5,5
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)		98,746G	98,771 G	4,06	4,04
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			78,91G	78,91 G	4,03	4,03
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			93,654G	92,96 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			88,05G	87,61 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			65,298G	64,64 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			88,75G	88,93 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			77,837G	77,3 G	3,51	3,51
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)		99,945G	99,952 G	1,84	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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,461G	128,23 G	4,04	4,04
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,26G	97,32 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,018G	90,86 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,401G	99,401 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,986G	99,964 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,335G	95,23 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		91,436G	91,244 G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,688G	83,702 G	4,11	4,11
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,694G	97,668 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,691G	92,55 G	2,93	2,93
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		84,58G	84,36 G	5,12	5,12
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		93,47G	93,47 G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,262G	95,093 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,11G	104,99 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104,7G	104,32 G	2,86	2,85
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,89G	99,899 G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,61G	101,61 G	2,91	2,91
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		75,782G	75,43 G	3,92	3,92
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,37	1,37
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		82,407G	82,087 G	3,78	3,78
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		95,856G	95,778 G	1,04	1,04
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		96,46G	96,45 G	7,23	7,23
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		51,16G	51,928 G	8,75	8,75
						DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		86,839G	86,767 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		97,55G	97,486 G	3,68	3,68
						Dometic Group AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		97,539G	97,54 G	6,05	6,03
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		76,213G	76,867 G	15,64	15,64
						Drax Finco PLC Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		88,405G	88,455 G	5,94	5,94
						DSV Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		81,38G	82,24 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		69,845G	69,635 G	2,14	2,14
						DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		17,09G	16,01 -T	80,02	80,02
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 127

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,52G	82,1 G	7,73	7,72
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		96,92G	95,566 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1,5580000000000001%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		99,89-T	99,89 -T	1,81	1,8
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)	A 1022	99,023G	99,021 G	2,51	2,51
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1			97,899G	97,908 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	98,76 G	4,03	4,03
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 S 1242 S 1252	87,668G	87,601 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619			85,435G	85,243 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3			94,8G	94,72 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s	109,033G	108,922 G	4,62	4,62
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			100,86G	100,86 G	2,43	2,41
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			93,79G-4,627	93,68 G	3,25	3,24
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			99,954G	99,946 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		S s	94,382G	94,425 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			89,611G	89,531 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			84,481G	84,38 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			100,61G	100,61 G	2,47	2,47
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) 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)		73,06G	72,74 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			97,112G	97,049 G	2,67	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			86,504G	86,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			76,135G	76 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			88,74G	88,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,24G	94,24 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			98,875G	98,887 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			85,903G	85,8 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			76,757G	76,499 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			96,612G	96,215 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			85,842G	85,604 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			76,55G	76,29 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			94,91G	94,91 G	2,94	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			95,185G	94,79 G	3,81	3,81
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			79,602G	79,42 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			70,401G	70,13 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			89,848G	89,823 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			68,832G	68,452 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			95,056G	94,85 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			81,515G	81,284 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,191G	82,783 G	3,83	3,83
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)		98,863G	98,835 G	3,01	3,01
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)		79,547G	79,854 G	4,64	4,64
Euro	1.000	09.02.23 11.06.25	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,808G	99,811 G	2,51	2,48
Euro	1.000		11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,27G	91,24 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.06.27 15.07.42 01.08.24	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)		91,48G	91,67 G	5,83	5,82
US\$	1.000		15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			73,18G	73,42 G	6,52	6,52
US\$	1.000		01.FA	A1VGD1	US278642AL76			96,84G	96,96 G	5,46	5,44
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,4G	87,93 G	6,93	6,93
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)		98,109G	98,044 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.01.26 29.09.23 22.11.27 13.10.25 21.09.29	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		93,711G	93,628 G	3,42	3,42
Euro	1.000		29.09.	A19CG9	XS1558083652			98,478G	98,461 G	3,64	3,63
Euro	1.000		22.11.	A19SLF	XS1721051495			89,634G	89,498 G	3,29	3,29
Euro	1.000		13.10.	A2RS18	XS1893621026			95,424G	95,344 G	3,55	3,54
Euro	100.000		21.09.	A3K3EX	XS2459544339			87,483G	87,148 G	3,99	3,99
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		77,126G	77,125 G	12,38	12,35
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)		85,756G	85,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,25G	99,25 G		
Euro	1.000	07.12.22 01.08.24	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		15,84G-(ausg)	16,96 G	71,87	71,87
Euro	1.000		01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			18,118G	20,32 G	74,48	74,48
Euro	1.000	21.02.33 13.10.26 13.10.36 12.11.25 12.11.40 11.09.24 26.04.30 25.03.27 10.03.23 10.03.30	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)		105,86G	105,65 G	4,88	4,88
Euro	100.000		13.10.	A187LB	FR0013213295			89,833G	89,685 G	2,22	2,22
Euro	100.000		13.10.	A187LC	FR0013213303			69,397G	68,899 G	4,97	4,97
Euro	50.000		12.11.25	A1A3G3	FR0010961540			100,683G	100,582 G	3,76	3,76
Euro	50.000		12.11.40	A1A3G4	FR0010961581			93,61G	92,878 G	5,05	5,05
Euro	50.000		11.09.24	A1AMAY	FR0010800540			101,962G	101,956 G	3,5	3,5
Euro	50.000		26.04.30	A1AWP6	FR0010891317			99,753G	99,828 G	4,66	4,66
Euro	100.000		25.03.27	A1G2X1	FR0011225143			100,265G	99,863 G	4,05	4,05
Euro	100.000		10.03.23	A1G89U	FR0011318658			100,02G	100,02 G	2,67	2,64
Euro	100.000		02.10.30	A2RSGL	FR0013368545			82,189G	81,953 G	4,76	4,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		54,944G	53,925 G	5,11	5,11
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28	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		93,79G 72,34G	93,95 G 72,49 G	6,05 7,64	6,05 7,64
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.01. 22.01.	A1HFHT A1ZCLA	FR0011401751 FR0011697028	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.)		91,801G 84,809G	91,295 G 84,902 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		70,523G	69,376 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.33 14.09.51 14.09.61	14.09. 14.09. 14.09.	A3KV40 A3KV41 A3KV49	XS2386186063 XS2386186576 XS2386220698	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)		74,24G 56,419G 53,086G	73,821 G 55,637 G 52,54 G	1,35 3,57 3,65	1,35 3,57 3,65
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)		87,805G	87,765 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)		70,732G	70,777 G	10,43	10,43
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)		97,023G	97,147 G	3,57	3,57
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)		88,35G	88,092 G	3,09	3,09
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.06.80 05.11.79 05.08.79	29.06. 05.11. 05.08.	A289QA A2YPEP A2YPEQ	XS2196328608 XS2035564975 XS2035564629	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)		79,173G 87,573G 73,291G	79,333 G 87,635 G 73,419 G	2,57 1,45 2,51	2,57 1,45 2,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 19.10.30 31.10.33 01.03.33 01.03.28	16.01. 07.07. 04.06. 19.10. 31.10. 01.03. 01.03.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A283UQ A2RTNC A3KMD0 A3KMDZ	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS2242728041 XS1901055472 XS2306988564 XS2306986782	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)	S s S s	103,92G 113,506G 96,355G 72,577G 76,66G 66,827G 83,803G	103,857 G 112,624 G 96,05 G 72,2 G 76,07 G 66,5 G 83,56 G	2,99 4,92 3,6 0,69 4,63 1,49 0,3	2,99 4,91 3,6 0,69 4,63 1,49 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.)		189,74G	189,74 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 17.04.23 27.01.25	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 17.04. 27.01.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1HA99 A1ZVG2	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS0842659426 XS1176079843	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)		102,094G 91,179G 95,816G 90,089G 101,111G 96,93G	102,076 G 90,918 G 95,67 G 89,646 G 101,117 G 96,446 G	2,83 3 2,08 2,49 2,29 3,42	2,83 3 2,08 2,49 2,27 3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		83,762G	83,343 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			94,02G	93,805 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			72,145G	71,624 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			89,42G	89,233 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			65,101G	64,502 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.)		94,495G	94,545 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			83,892G	84,26 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			72,91G	73,07 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			65,26G	65,38 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)		84,98G	84,72 G	4,92	4,92
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,239G	72,218 G	9,38	9,37
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%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		87,797G	87,687 G	3,11	3,11
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			96,663G	96,645 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			89,192G	89,05 G	3,33	3,33
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,448G	99,468 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			86,075G	85,802 G	3,16	3,16
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			71,22G	70,7 G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			100,252G	100,257 G	1,87	1,86
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			106,594G	106,03 G	5,58	5,58
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			95,833G	95,59 G	3,65	3,65
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			91,916G	91,826 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			72,107G	71,58 G	4,1	4,1
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			95,25G	95,25 G	2,86	2,86
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			90,13G	90,18 G	3,81	3,81
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			83,64G	83,58 G	4,27	4,27
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			85,888G	85,738 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			86,384G	86,259 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			62,388G	61,676 G	4,37	4,37
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			85,406G	85,235 G	3,72	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			76,011G	75,61 G	1,32	1,32
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			56,683G	56,067 G	4,41	4,41
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			93,265G	93,185 G	1,87	1,87
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			77,961G	77,496 G	4,48	4,48
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			78,603G	78,381 G	0,95	0,95
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			63,963G	63,646 G	3,13	3,13
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	99,6G	99,621 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			97,1G	98,16 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			90,235G	90,501 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			96,365G	96,445 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			69,691G	69,97 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)		94,879G	94,833 G	2,67	2,67

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,066G	95,153 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)		84,434G	84,224 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,08G	94,02 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)		76,75G	76,438 G	1,62	1,62
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)		74,06G	74,05 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		78,34G	78,87 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,76G	98,05 G	5,56	5,54
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)		99,845G	99,715 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)		99,562G	99,475 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)		96,187G	96,26 G	5,35	5,35
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)		95,31G	95,38 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)		80,73G	80,82 G	1,85	1,85
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		98,527G	98,514 G	5,99	5,99
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	83,997G	83,896 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	66,48G	66,31 G	1,5	1,5
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	92,405G	92,373 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)	S s	76,48G	76,41 G	2,26	2,26
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		72,35G	72,32 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)		71,64G	71,19 G	2,78	2,78
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)		98,96G	99,5 G	3,48	3,47
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,178G	99,273 G	2,97	2,96
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,757G	98,736 G	2,29	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		93,128G	93,04 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,093G	86,96 G	0,86	0,86
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		79,058G	78,805 G	1,88	1,88
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)		77,535G	77,195 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		95,97G	96,06 G	6,43	6,42	
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)		69G	69 G	15,36	15,36	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			74G	72,95 G	14,75	14,75	
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)		88,63G	88,75 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			74,88G	74,92 G	2,64	2,64	
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)		79,893G	79,799 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			93,66G	94,14 -T	3,09	3,09	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			61,7G	61,509 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			84,35G	84,31 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)		71,779G	71,8 G	2,42	2,42	
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.)		85G	85 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)		72,729G	72,494 G	2,03	2,03	
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)		87,609G	87,548 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			59,056G	58,599 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			75,407G	75,275 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)	S s	78,241G	77,961 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			83,581G	83,491 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			95,261G	95,291 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			83,871G	83,661 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			102,801G	102,611 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			100,811G	101,461 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			100,481G	100,406 G	2,78	2,77	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			101,01G	100,963 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			106,681G	106,381 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			98,741G	98,631 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			82,731G	82,521 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			99,235G	99,251 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			90,851G	90,716 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			46,388G	46,098 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			67,258G	66,999 G	3,18		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			85,684G	85,546 G	2,81		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			71,88G	71,7 G	1,38	1,38	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		S s	67,822G	67,729 G	1,17	1,17	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			90,872G	90,83 G	0,55	0,55	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			83,019G	82,932 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	S s		75,47G	75,374 G	2,96	2,96	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1			69,008G	68,817 G	3,39	3,39	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			95,45G	95,495 G	1,67	1,67	

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		89,492G	89,114 G	3,24	3,24
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,402G	96,296 G	2,79	2,79
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		91,732G	91,563 G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,611G	91,601 G	2,67	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,431G	54,191 G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,141G	68,071 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,852G	82,726 G	2,87	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		58,585G	58,362 G	2,53	2,53
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,014G	77,877 G	2,98	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		59,73G	59,69 G	1,5	1,5
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,897G	52,623 G	2,63	2,63
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		89,53G	89,7 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	2,0779999999999998%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,422G	100,424 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	1,3879999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,061G	100,081 G	1,36	1,36
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		112,411G	112,311 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		109,341G	109,121 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		102,141G	102,17 G	2,58	2,57
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		105,121G	105,146 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		83,801G	83,801 G	2,37	2,37
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		95,77G	95,28 G	4,37	4,37
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,673G	97,667 G	2,54	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		68,128G	67,954 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,451G	91,451 G	2,71	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		83,841G	83,776 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)		62,771G	62,621 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,763G	96,751 G	2,46	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		76,801G	76,701 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,401G	92,446 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)		83,741G	84,421 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,181G	94,191 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)		92,181G	92,251 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)		97,586G	97,54 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)		91,201G	91,186 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)		95,715G	95,747 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)		90,951G	90,876 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)		107,341G	107,211 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,925G	102,83 G	2,79	2,78
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		106,071G	106,121 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,481G	100,506 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		94,261G	94,171 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,291G	93,461 G	3,26	3,26
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,81G	99,78 G	3,58	3,55
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,091G	100,081 G	1,78	1,77
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,718G	98,621 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,101G	98,911 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)		94,181G	95,001 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,501G	98,501 G	1,71	1,7

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,61G	99,702 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,028G	100,008 G	1,54	1,53
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,401G	94,391 G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,82G	79,68 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)		43,49G	43,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,839G	81,752 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)		93,975G	94,03 G	2,64	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,562G	85,454 G	2,87	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,5G	90,35 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)		68,313G	68,124 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,678G	83,543 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)		69,47G	69,25 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	96,12G	96,142 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	87,431G	87,251 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)		96,251G	96,261 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)		82,244G	82,064 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)		89,39G	89,284 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)		87,74G	87,55 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,813G	95,678 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		79,291G	79,151 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)		84,82G	84,68 G	2,84	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,428G	89,413 G	2,75	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,302G	87,232 G	2,74	
						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)		95,77G	95,85 G	4,87	4,87
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96G	96,06 G	4,65	4,65
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,84G	100,47 G	1,7	1,7
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		62,63G	62,63 G	5,14	5,14
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		99,98-T	99,98 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		94,27G	94,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		82,902G	82,74 G	1,81	1,81
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		91,804G	91,681 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		93,025G	92,75 G	3,84	3,84
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		80,376G	80,23 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		66,431G	66,175 G	1,13	1,13
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,56000000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		82,39G	82,12 G	3,75	3,75
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,17600000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,75G	97,86 G	4,97	4,95
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		15,45G	15,45 G	70,09	70,09
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,3G	2,3 G	442,95	442,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,031G	2,011 G	4,34,1	4,34,1
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)		81,006G	81,059 G	4,56	4,56
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)		81,475G	82,753 G	6,7	6,7
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)		98,99G	99,008 G	3,24	3,24
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)		94,25G	94,5 G	9,74	9,66
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)		90,924G	90,615 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			76,403G	76,092 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			68,746G	68,384 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.03.23 27.05.25	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)		99,496G	99,496 G	2,93	2,9
Euro	1.000		27.05.	A28XVX	XS2180509999			94,97G	94,945 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 7,0019999999999998%, zinsv. v. 24.10.22-23.01.23, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		89,9G	89,9 G	15,53	15,53
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,134G	96,076 G	2,28	2,28
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			82,747G	82,557 G	2,39	2,39
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)		74,974G	75,032 G	11,04	11,04
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)		89,6G	89,99 G	3,59	3,59
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)		74,787G	74,599 G	1,66	1,66
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)		67,83G	67,72 G	8,14	8,14
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Nts 1,32000000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		94,839G	94,35 G	2,78	2,78
Euro	1.000	17.02.23 17.02.26 06.03.24 25.11.25	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,38600000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,321G	99,296 G	3,02	3,02
Euro	1.000		17.02.	A2R3QP	XS2013574384			90,007G	90,247 G	5,2	5,2
Euro	1.000		06.03.	A2RYWD	XS1959498160			97,014G	97,099 G	5,4	5,37
Euro	1.000		25.11.	A2SAS0	XS2052337503			90,261G	90,467 G	5,04	5,04
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)		95,61G	95,51 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		89,561G	90,31	G	4,66
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		84,51G	82,232	G	4,38
						Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	97,421G	97,416	G	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	S s	92,837G	92,72	G	4
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	84,58G	84,65	G	5,14
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		89,03G	89,19	G	4,09
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)		69,522G	69,215	G	2,51
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)		78,584G	78,41	G	1,27
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		77,89G	77,76	G	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)		96,81G	96,642	G	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)		86,59G	87,01	G	1,43
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		77,49G	77,17	G	3,18
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		89,35G	89,59	G	2,23
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		94,5G	94,44	G	3,16
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		96,174G	96,026	G	4,77
						Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,16G	100,12	G	3,9
						Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		83,345G	83,21	G	1,79
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		88,77G	88,51	G	3,66
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		86,895G	86,835	G	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)		68,71G	68,53	G	3,23
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,235G	96,14	G	3,63
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		90G	90,365		4,75
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		94,982G	94,973	G	3,91
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		87,257G	87,086	G	4,94
						Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds					
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75	-T	
						Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,09G	63,98	G	
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen					
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023)		99,71G	99,71	G	5,41
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		95G	95	G	7,34
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		91,5G	91,5	G	7,73
						G City Europe Ltd. Senior Notes					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		82,5G	83,42	G	7,23
						G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		39,106G	39,203	G	
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,565G	103,38	G	3,71
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		114,86G	114,37	G	4,64
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,012G	100,01	G	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		70,585G	70,27 G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			62,166G	61,765 G	2,8	2,8
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)		98,82G	98,309 G	4,24	4,24
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,519G	98,23 G	6,05	5,91
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			96,61G	96,68 G	5,9	5,87
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)		93,695G	93,7 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394			77,613G	76,88 G	4,22	4,21
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			75,51G	77,26 G	6,4	6,4
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)		99,26G	99,231 G	2	2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			90,02G	89,915 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			90,668G	90,603 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			90,252G	90,29 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)		82,14G	82,52 G	7,33	7,33
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)		91,643G	91,36 G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			96,43G	96,41 G	6,57	6,55
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			91,86G	91,6 G	6,71	6,7
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			96,86G	96,88 G	6,38	6,34
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			94,918G	94,67 G	6,49	6,48
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)		97,342G	97,289 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			92,037G	91,976 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			82,565G	82,344 G	1,45	1,45
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		80,069G	80,011 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)		101,643G	101,638 G	3,04	3,02
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)		102,415G	102,27 G	3,02	3,01
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			93,27G	93,05 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			88,023G	87,66 G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			91,894G	92,106 G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			87,89G	87,51 G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			96,884G	96,875 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		74,775G	74,234 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		86,69G	86,61 G	7,44	7,44
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			83,15G	83,4 G	7,27	7,28

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,677G	97,717 G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			97,706G	97,624 G	4,49	4,48
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			94,443G	94,282 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			89,077G	88,594 G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			93,727G	93,605 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		91,21G	91,74 G	6,42	6,41
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1H1NE	XS0938722666			98,7G	98,95 G	6,62	6,53
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			97,67G	98,1 G	6,4	6,37
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		92,13G	92,18 G	9,19	9,16
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfinio AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,01G	0,01 G	205,45	205,45
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		78,84G	79,876 G	6,92	6,92
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)		101,26G	100,9 G	5,9	5,9
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)		80,5G	80,916 G	15,09	15,07
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		79,01G	79,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			90,03G	89,93 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) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	98,19G	98,15 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			92,67G	92,75 G	7,04	7,02
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			86,01G	85,335 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			98,306G	98,21 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			94,4G	94 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			95,99G	95,965 G	6,39	6,38
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		75,017G	75,761 G	9,7	9,69
£	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)		93,75G	93,56 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		82,242G	82,374 G	8,36	8,34
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			89,181G	89,136 G	6,86	6,86
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)		74,34G	74,086 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)		76,99G	76,82 G	0,32	0,32
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 139	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,715G	98,385 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		94,123G	94,152 G	7,33	7,33
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		87,727G	87,591 G	2,55	2,55
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		75,33G	75,06 G	3,65	3,65
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			74,43G	74,27 G	3,02	3,02
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			69,45G	69,33 G	3,56	3,56
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		94,18G	94,18 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,58000000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		80,65G-/81,01G/	80,68 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		85,955G	86,005 G	5,6	5,6
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)		95,055G	95,025 G	1,88	1,88
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)		75,714G	75,416 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,099G	98,044 G	3,51	3,5
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			95,521G	95,48 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) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		92,835G	92,67 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			89,915G	89,68 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			89,55G	88,58 G	3,87	3,87
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,51G	98,51 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			87,059G	86,774 G	2,55	2,55
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		52,693G	52,724 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			51,12G	51,646 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,169G	81,262 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			71,895G	71,888 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			86,06G	86,103 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			71,804G	71,702 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			59,444G	59,362 G	5,46	5,46
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		92,444G	92,389 G	2,15	2,15
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			92,075G	92,014 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			96,476G	96,449 G	3,07	3,07

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		91,456G	91,352 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			86,398G	86,144 G	3,67	3,67
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			87,633G	87,462 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			100,474G	101,01 G	3,13	3,12
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,142G	99,091 G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			78,341G	78,2 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			69,052G	68,5 G	4,3	4,3
US\$ US\$	1.000 1.000	29.01.28 01.04.23	29.JJ 01.AO	A19E7S A1HA3Y	USN39427FV17 USN39427AQ76	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		91,515G 98,87G	91,455 G 98,92 G	5,46 5,55	5,45 5,55
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)		95,4G	95,375 G	2,09	2,09
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)		81,32G	81,19 G	1,22	1,22
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)		85,768G	85,59 G	1,74	1,74
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.27 17.11.32	13.09. 17.11.	A30VN3 A3MQMC	XS2530219349 XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		97,292G 74,295G	97,11 G 73,817 G	3,24 1,34	3,23 1,34
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		79,01G	86,89 B	14,79	14,71
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)		89,74G	90,32 G	5,19	5,18
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)		98,79G	98,79 G	0,29	
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)		85,31G	85,31 G	9,51	9,48
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)		99,19G	99,19 G	5,59	5,53
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)		98G	98 G	8,89	8,89
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		93,11G 78,06G 70,81G 70,26G	92,81 G 77,71 G 70,81 G 70,26 G	3,73 1,28 3,52 1,77	3,73 1,28 3,52 1,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 19.01.33	26.05. 26.05. 29.08. 19.01.	A1814B A1814C A19NG8 A287R6	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2286442186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		99,128G 88,831G 83,035G 65,156G	99,115 G 88,678 G 82,76 G 64,979 G	2,76 4,57 4,2 1,9	2,76 4,57 4,2 1,9
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 141				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		82,939G	82,846 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		96,665G	96,6 G	3,84	3,83
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)		86,718G	86,604 G	1,15	1,15
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)		73,693G	73,49 G	1,69	1,69
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.)		92,998G	93,191 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)		73,82G	73,36 G	3,93	3,93
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)		87,537G	87,359 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		76,443G	76,17 G	1,63	1,63
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)		93G	92,02 G	6,62	6,61
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)		96,75G	94,52 G	6,71	6,68
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		90,5G	90,01 G	6,01	6,01
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)		92,173G	92,18 G	4,2	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		80,212G	79,928 G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		69,823G	69,51 G	3,22	3,22
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)		92,27G	92,23 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		88,772G	88,724 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)		84,387G	84,275 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)		78,17G	78,003 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)		99,005G	99,029 G	2,41	2,41
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)		91,6G	91,541 G	4,67	4,67
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,44G	91,27 G	4,91	4,91
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)		96,375G	96,198 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)		100G	100 G	5,99	5,97

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		85,51G	86,49 G	16,73	16,63
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 05.12.17(22), EO-Notes 2017(22)		94,93G	94,85 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)		81G	78,016 G	14,22	14,22
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)		76,651G	76,503 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) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		92,296G	92,208 G	3,17	3,17
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			80,39G	80,257 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s S s S s S s	97,754G	97,717 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636			93,551G	93,411 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			95,432G	95,335 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			92,395G	92,373 G	2,7	2,7
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			89,75G	89,559 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			94,723G	94,68 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,897G	98,007 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			95,64G	95,609 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			86,208G	86,511 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			76,784G	77,075 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			94,92G	95,091 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			72,335G	72,658 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			82,092G	82,357 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) 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)		94,01G	93,91 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			93,015G	92,969 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,295G	99,282 G	2,59	2,58
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			97,887G	97,915 G	3,03	3,02
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			99,685G	99,714 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)		87,316G	87,243 G	3,98	3,98
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			69,238G	69,087 G	2,86	2,86
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		82,17G	82,17 G	9,07	9,07
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)		97,03G	97,089 G	4,52	4,51
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)		100,75G	102,75 B	3,83	3,83

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,23G	89,42 G	6,49	6,48
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,22G	100,1 G	4,18	4,18
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,01G	99,01 G	5,88	5,88
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)		68,845G	68,393 G	3,53	3,53
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		92,129G	92,569 G	7,61	7,6
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			89,056G	88,97 G	8,13	8,13
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 S s	93,2G	93,24 G	5,17	5,17
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			99,28G	99,27 G	3,84	3,81
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)		76,22G	75,91 G	2,61	2,61
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			64,77G	64,75 G	3,96	3,96
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		87,816G	88,131 G	4,78	4,78
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)		98,62G	98,62 G	1,52	1,52
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			91,145G	91,09 G	2,46	2,46
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			86,31G	86,31 G	3,74	3,74
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			81,99G	82,08 G	4,33	4,32
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			93,414G	93,353 G	1,33	1,33
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.)		91,31G	91,73 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			86,17G	86,2 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)		89,244G	89,198 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			86,814G	86,661 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			89,957G	89,914 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			73,734G	73,76 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			95,91G	95,72 G	3,14	3,13
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)		90,397G	90,282 G	3,15	3,15
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)		100,457G	100,461 G	1,39	1,39
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			91,757G	91,775 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			76,516G	76,338 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)		80,23G	80,12 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,674G	83,541 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		80,75G	80,639 G	3,34	3,34
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		76,192G	76,222 G	5,85	5,85
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)		94,06G	93,9 G	2,5	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100,03G	100,03 G	3,53	3,47
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)		98,3G	98,35 G	5	4,99
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)		71,812G	71,658 G	6,78	6,78
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)		38,38G	38,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		96,521G	96,483 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			91,38G	91,231 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			82,861G	82,643 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			76,35G	76,03 G	3,23	3,23
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)		83,315G	83,022 G	3,21	3,21
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)		87,85G	87,97 G	2,28	2,28
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)		90,117G	90,171 G	2,76	2,76
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		76,911G	76,75 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		95,103G	95,35 G	8,17	8,17
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)		88,946G	88,946 G	6,44	6,44
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)		82,64G	82,65 G	3,57	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		87,865G	87,884 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.- Wrg.	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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,62G 73,51G	85,985 G 73,97 G	3,45 1,69	3,45 1,69
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		83,63G	83,72 G	13,4	13,38
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		94,652G	94,65 G	22,08	21,54
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)		99,359G 93,754G 83,16G 60,24G 92,408G 69,591G	99,327 G 93,662 G 82,994 G 59,65 G 92,119 G 69,323 G	2,94 3,44 2,38 6,04 5,8 2,86	2,92 3,44 2,38 6,04 5,79 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		93,098G 84,447G 93,596G 84,984G 70,993G	93,296 G 84,451 G 94,204 G 85,7 G 71,484 G	4,69 10,48 9,65 12 11,94	4,69 10,48 9,65 12 11,92
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)		84,8G	84,71 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)		98,951G	98,934 G	2,01	2,01
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.26 16.01.29 16.06.33 16.01.25	16.01. 16.01. 16.06. 16.01.	A3KSPD A3KSPE A3KSPF A3KY2T	XS2354444023 XS2354569407 XS2354444379 XS2408491947	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)		87,249G 76,783G 66,753G 92,07G	87,21 G 76,67 G 66,355 G 91,98 G	4,37 1,3 3,35 0,53	1,3 3,35 0,53
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		30,5G 29,91G	30,5 G 29,91 G	38,65	38,65
US\$ US\$	1.000 1.000	10.06.26 06.03.23	10.JD 06.MS	A182ZK A18YSH	US24422ETH26 US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		92,09G 99,16G	92,12 G 99,36 G	5,15 5,48	5,14 5,38
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,99G 89,606G 82,03G 84,51G 92,63G 84,2G	96,924 G 89,345 G 81,45 G 84,59 G 92,58 G 84,54 G	1,34 2,54 3,44 5,24 4,92 5,27	1,34 2,54 3,44 5,24 4,91 5,27
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)		84,332G	84,172 G	0,92	0,92

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		86,02G	85,742 G	4,21	4,2
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			86,852G	86,64 G	4,13	4,13
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)		89,74G	89,79 G	5,83	5,82
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	100,139G	100,141 G	2,12	2,1
Euro	1.000		24.05.	JPM39V	XS0935427970			92,443G	92,433 G	4,44	4,43
Euro	1.000		27.01.	JPM4DR	XS1174469137			95,524G	95,673 G	3,1	3,1
Euro	1.000		29.10.	JPM5J6	XS1402921412			90,896G	90,779 G	3,3	3,3
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)		97,56G	97,66 G	5,39	5,37
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			95,248G	95,28 G	5,51	5,5
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)		96G	96 G	7,66	7,65
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)		99,61G	99,29 G	3,57	3,53
Euro	100.000		18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98G	97,546 G	4,49	4,48
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)		98,76G	99,11 G	4,72	4,71
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G	99 G	4,23	4,22
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)		85,408G	85,341 G	1,74	1,74
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			93,669G	93,647 G	3,17	3,17
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			97,909G	97,864 G	3,72	3,71
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			87,15G	87,101 G	0,57	0,57
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)		96,576G	96,575 G	2,06	2,06
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			95,518G	95,461 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			81,6G	81,54 G	1,22	1,22
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)		93,729G	93,662 G	2,65	2,65
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			92,955G	92,832 G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			99,699G	99,683 G	2,96	2,96
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			98,996G	98,973 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			86,985G	86,98 G	1,72	1,72
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			95,525G	95,442 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			89,316G	89,091 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		51,86G	52,01 G	31,3	31,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,776G	85,7 G	3,17	3,17
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)		94,807G 98,112G	95,111 G 97,951 G	2,36 3,68	2,36 3,68
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978						
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)		90,21G	90,25 G	7,24	7,22
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		95,944G 92,468G 92,528G 92,523G 77,778G	95,882 G 92,352 G 92,369 G 92,475 G 77,564 G	1,82 2,41 3,62 0,54 0,96	1,82 2,41 3,61 0,54 0,96
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543						
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301						
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431						
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)		86,835G 103,908G 70,347G	86,675 G 103,914 G 70,004 G	2,59 3,45 2,46	2,59 3,45 2,46
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066						
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)		83,893G 91,345G 86,835G	83,64 G 91,224 G 86,603 G	4,59 4,02 4,35	4,59 4,01 4,35
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579						
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059						
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)		86,584G 95,744G 84,934G	86,474 G 95,775 G 84,668 G	3,15 2,85 4,43	3,15 2,85 4,43
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529						
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211						
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,3G	88,34 G	3,21	
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)		96,913G 89,911G 91,62G 77,72G	96,876 G 89,68 G 91,64 G 78,02 G	3,07 4,33 5,71 6,28	3,07 4,33 5,7 6,28
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82						
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27						
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)		83,499G 82,285G 99,79G 79,228G 94,508G 88,979G 94,225G 97,65G 80G 96,551G 95,87G 76,461G 84,7G	83,351 G 82,09 G 99,51 G 79,036 G 94,539 G 88,993 G 94,26 G 97,64 G 79,87 G 96,571 G 95,37 G 76,246 G 84,48 G	0,9 3,08 4,14 3,14 2,51 2,69 0,02 0,26 2,88 0,1 4,43 2,93 2,65	0,9 3,08 4,13 3,14 2,51 2,69 0,02 0,26 2,88 0,1 4,42 2,93 2,65
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7						
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3						
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48						
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3						
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843						
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669						
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5						
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40						
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59						

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		83,333G	83,266 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			98,936G	98,944 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			92,32G	92,312 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			89,65G	89,56 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			88,492G	88,421 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			96,841G	96,869 G	2,32	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			88,775G	88,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			85,292G	85,191 G	2,76	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			71,227G	71,126 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			96,26G	96,288 G	2,33	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			77,65G	77,53 G	2,9	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			84,816G	84,653 G	2,78	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			91,055G	91,035 G	2,64	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			70,4G	70,21 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			88,735G	88,662 G	2,71	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			93,958G	94,003 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 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)		102,08G	102,67 G	1,73	1,73
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			54,32G	54,38 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			100,476G	100,486 G	1,51	1,5
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			96,136G	96,148 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			95,47G	95,54 G	4,93	4,92
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			93,58G	93,65 G	4,27	4,27
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			92,968G	92,96 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709			99,16G	99,16 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9			100,003G	100,13 G	2,12	2,11
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50			99,59G	99,59 G	4,24	4,24
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6			100,21G	100,21 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			97,803G	97,482 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			91,71G	91,655 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			89,925G	89,86 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2			99,54G	99,57 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			94,983G	95,012 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			93,745G	93,758 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0			97,995G	98,007 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42			87,84G	87,94 G	1,42	1,42
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	87,915G- /87,202G/	87,51 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,01G	96,34 G	3,49	3,49
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,734G	99,744 G	2,7	2,69
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	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)		100,878G	100,882 G	1,3	1,3
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,112G	97,042 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			93,16G	93,046 G	1,87	1,87

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		85,794G	85,705 G	2,31	2,31
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		71,854G	71,644 G	2,08	2,08
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,21G	88,1 G	5,5	5,5
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		80,99G	81,07 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,352G	95,175 G	3,41	3,4
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		95,349G	95,23 G	2,78	2,77
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		92,188G	92,219 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		98,63G	98,61 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		87,095G	87,016 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		82,385G	82,285 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	87,206G	87,119 G	0,86	0,86
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	85,221G	85,1 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		90,58G	90,65 G	5,64	5,63
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		125,93G	125,54 -T		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,35G	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)		94,55G	94,55 G	4,98	4,98
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		99,49G	99,24 G	4,54	4,53
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		95,25G	95,25 G	5,02	5,02
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)		86,364G	86,303 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		97,547G	97,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	84,175G	84,09 G	2,87	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		88,142G	88,12 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		99,768G	99,774 G	5,13	5,13
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,189G	91,111 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		94,5G	94,46 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		84,336G	84,11 G	4,1	4,1
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 150			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		97,1G-7,75	97,1 G	4,61	4,61
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,422G 85,467G	93,458 G 85,459 G	4,5 0,58	4,5 0,58
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241						
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		79,833G 61,524G 66,271G 59,959G 84,565G 74,461G 63,015G	79,582 G 61,132 G 66,097 G 59,656 G 84,525 G 74,458 G 62,763 G	2,17 5,15 2,25 2,89 0,88 2,33 4,67	2,17 5,15 2,25 2,89 0,88 2,33 4,67
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69						
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1						
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7						
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9						
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4						
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2						
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)		88,109G	88,31 G	1,98	1,98
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		95,364G	95,329 G	2,59	2,59
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		96,966G	96,957 G	3,57	3,57
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		95,453G	95,475 G	4,17	4,17
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		98,93G	99,057 G	5,97	5,94
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		97,01G	96,851 G	5,97	5,94
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)		89,95G 100,06G 99,57G	89,37 G 100,026 G 99,57 G	2,21 1,85 2,16	2,21 1,84 2,15
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077						
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)		97,905G 94,603G	97,871 G 94,644 G	2,43 3,38	2,43 3,38
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465						
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)	S s S s S s	90,42G 83,216G 77,356G 87,665G 69,323G 51,11G	90,225 G 82,95 G 76,842 G 87,536 G 68,992 G 50,431 G	2,2 3,27 3,97 3,44 1,08 3,82	2,2 3,27 3,97 3,44 1,08 3,82
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248						
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677						
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843						
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064						
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305						
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)		56,283G 82,204G	56,03 G 82,387 G	6,91 1,51	6,91 1,51
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711						

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		67,132G	67,125 G	4,75	4,75
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)		94,493G 83,276G	94,341 G 83,069 G	4,34 3,86	4,34 3,86
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541						
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		88,761G	89,087 G	7,78	7,76
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		97,791G	97,887 G	5,96	5,93
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		95,772G	95,661 G	3,33	3,32
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)		96,77G 91,094G 86,232G 78,978G 95,345G 99,589G	96,741 G 91,5 G 86,091 G 78,66 G 95,27 G 99,589 G	2,64 2,9 0,29 0,95 1,57 0,25	0,29 0,95 1,57 0,25
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833						
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508						
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347						
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)		50,5G	50,5 G	22,96	22,96
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)		78,838G	78,757 G	2,37	2,37
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)		69,858G	70,286 G	6,69	6,69
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)		92,057G	91,853 G	3,77	3,77
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)		91,669G	91,637 G	3,52	3,52
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		66,5G	66,27 G	4,42	4,42
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)		86,334G	86,046 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		98,111G 93,26G 81,21G 97,314G 85,622G 72,52G 96,94G 93,522G 99,75G	96,139 G 93,35 G 81,48 G 97,13 G 85,429 G 72,68 G 97,05 G 93,344 G 98,724 G	2,02 5,33 6 1,28 3,45 6,06 5,35 3,44 2,96	2,02 5,33 6 1,28 3,45 6,05 5,33 3,43 2,96
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38						
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16						
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421						
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		91,367G	91,122 G	4,15	4,14
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K55A	XS2486285294			91,734G	91,715 G	3,82	3,82
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			89,871G	89,48 G	4,12	4,11
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			82,206G	82,012 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			72,252G	71,92 G	2,42	2,42
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)		94,243G	94,125 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 6,2679999999999998%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		95,446G	95,446 G	9	9
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		98,98G	98,867 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			98,54G	98,522 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			90,554G	90,28 G	3,01	3,01
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			100,334G	100,157 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			81,73G	81,53 G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			92,558G	92,23 G	3,51	3,51
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			88,94G	88,61 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			82,88G	82,182 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			89,868G	89,69 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			89,34G	89,04 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			82,994G	82,69 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			75,769G	75,32 G	2,96	2,96
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			81,01G	80,52 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			74,518G	73,98 G	2	2
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,61000000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,251G	100,259 G	1,46	1,46
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	99,345G	99,325 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			94,432G	94,34 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			97,397G	97,31 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			93,575G	93,34 G	3,14	3,13
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			99,51G	99,51 G	2,25	2,25
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			96,203G	96,05 G	3,08	3,07
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			95,221G	95,08 G	3,03	3,02
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			95,457G	95,36 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			97,63G	97,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			89,65G	89,65 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			99,642G	99,65 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			94,581G	94,47 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			96,392G	96,352 G	2,98	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			90,07G	89,875 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)		73,552G	73,663 G	6,64	6,64
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,419G	95,41 G	1,05	1,05

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	Merck & Co. Inc. Registered Notes 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)		83,63G	83,51 G	5,56	5,56
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			95,04G	95,12 G	5,17	5,16
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			76,89G	77,04 G	5,59	5,59
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)		92,903G	92,778 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			85,184G	84,951 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			87,77G	87,61 G	0,85	0,85
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			80G	79,61 G	2,18	2,18
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)		97,67G	97,72 G	3,47	3,47
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			86,28G	86,68 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705			85,27G	85,52 G	3,47	3,47
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)		71,1G	71,12 G	3,84	3,84
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)		37,75G	37,25 G	41,65	41,65
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)		96,1G	96,1 G	3,09	3,09
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			99,445G	99,455 G	2,25	2,25
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)		95,669G	95,659 G	3,56	3,55
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)		81,06G	81,07 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)		97,97G	97,97 G	4,06	4,06
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			91,92G	92,05 G	4,84	4,83
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			80,11G	80,67 G	5,23	5,23
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			79,09G	79,74 G	5,35	5,35
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			87,46G	88,2 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			99,958G	99,952 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			77,63G	78,04 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			98,983G	98,81 G	4,59	4,54
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			95,54G	95,78 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			98,66G	98,82 G	4,94	4,93
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			80,03G	81 G	5,37	5,37
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			95,34G	95,55 G	4,96	4,95
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		91,91G	92,012 G	4,36	
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)		91,33G	91,44 G	6,09	6,08
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)		80,4G	80,24 G	4,72	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,14G	99,15 G	4,47	4,42
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		91,184G	91,059 G	3,52	3,52
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			80,17G	79,76 G	4,51	4,5
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			82,745G	82,565 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			71,91G	71,51 G	2,07	2,07
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			61,3G	60,95 G	4,42	4,42
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2.10300000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1.10200000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2.95000000000000002%, 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)		94,798G	94,74 G	3,71	3,71
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	72,694G	72,065 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			87,777G	87,465 G	4,56	4,56
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			91,619G	91,547 G	2,93	2,93
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	90,005G	89,876 G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			99,966G	99,967 G	1,51	1,5
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	97,548G	97,626 G	3,55	3,55
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) 3,95000000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,44G	99,42 G	5,23	5,17
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			92,59G	92,46 G	5,95	5,94
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuld v. 2022(2025/2027)		99,85G	99,85 G	6,38	6,38
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)		84,553G	83,725 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)		99,99G	99,76 G	3	3
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.)		88G	88 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	94,454G	94,471 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,55G	91 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	88,214G	88,8 G	2,8	2,8
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)		71,48G	71,23 G	3,34	3,34
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			87,54G	87,28 G	4,02	4,02
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			67,03G	66,65 G	2,96	2,96
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)		77,525G	77,348 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6,3209999999999997%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,01G	98,01 G	8,23	8,18

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,366G	87,71 G	5,15	5,15
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)		95,803G	95,802 G	3,69	3,69
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			96,49G	96,437 G	3,72	3,72
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)		64,594G	64,016 G	2,32	2,32
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)		67,676G	67,322 G	2,65	2,65
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)		89,424G	89,393 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)		93,28G	93,191 G	2,66	2,66
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)		88,117G	88,066 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			88,698G	88,694 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)		75,988G	75,674 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			89,535G	89,433 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		79,458G	79,093 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			67,656G	67,258 G	2,21	2,21
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)		80,014G	79,885 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 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)		94,823G	94,777 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			91,056G	90,986 G	4,23	4,23
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			79,125G	79,003 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,247G	96,157 G	2,32	2,32
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		96,56G	96,697 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			99,88G	99,89 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		90,671G	90,653 G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			100,258G	100,294 G	2,47	2,45
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			98,754G	98,727 G	3,84	3,82
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,954G	99,943 G	2,61	2,58

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 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)		88,091G	87,99 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			88,468G	88,482 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		63,489G	63,496 G	6,15	6,15
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,74G	99,739 G	1	1
Euro	100.000		11.09.	A1HQQN	XS0969846269			99,565G	99,405 G	3,06	3,06
Euro	1.000		03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			94,933G	94,954 G	2,1	2,1
Euro	1.000		16.11.	A2SAAU	XS2079798562			88,5G	88,83 G	3,08	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		97,514G	97,476 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			88,25G	88,016 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			81,063G	80,453 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			74,58G	74,233 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		95,325G	95,27 G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,32G	99,34 G	4,96	4,89
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,84G	91,789 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			97,793G	98,63 G	6,42	6,42
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			96,47G	96,705 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			100,33G	100,95 G	6,41	6,4
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,02G	94,26 G	9,23	9,2
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			89,32G-92,15	88,01 G	11,04	11,04
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			90G	90 G	9,08	9,08
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)		81,049G	80,887 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		99,982G	100,17 G	3,76	3,74
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		87,704G	87,657 G	8,1	8,08
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		94,64G	94,563 G	3,14	3,14
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			78,382G	78,217 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		81,514G	81,453 G	2,14	2,14
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			82,95G	82,891 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		80,184G	80,396 G	12,39	12,39

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		91,911G	91,925 G	7,59	7,59
	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			93,342G	93,267 G	7,46	7,45
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		92,29G	92,32 G	3,03	0,72
	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			69,133G	68,988 G	0,72	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		90,27G	90,44 G	5,17	5,17
	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			98,82G	98,61 G	4,55	4,55
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)		74,192G	73,946 G	2,33	2,33
	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516			57,485G	58,461 G	10,64	10,64
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		75,513G	76,109 G	9,46	9,46
	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			97,649G	97,65 G	3,81	3,8
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,114G	79,74 G	6,17	6,17
	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6				98,5 G	6,06	6,06
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,502%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.08.22-10.11.22, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,03%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 1,03%, zinsv. v. 19.09.22-18.12.22, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 1,12000000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,10000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1,12000000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-26.12.22, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 1,5429999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,10000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		98,08G- /98,08G/	98,1 G	3,06	3,06
	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			91,19G- /91,19G/	91,19 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			93,87G- /93,86G/	94,06 G	1,06	1,06
	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			95,33G- /95,32G/	95,33 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			83G- /83G/	83,2 G	2,74	2,74
	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			89,97G- /89,98G/	89,97 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3			95,44G- /95,43G/	95,44 G	1,05	1,05
	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9			93,81G- /93,8G/	94 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4			97,46G- /97,46G/	97,52 G	2,11	2,11
	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2			99,85G- /99,85G/	99,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			92,53G- /92,53G/	92,74 G	2,41	2,41
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			80,21G- /80,37G/	80,21 G	4,7	4,7
	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5			101,22G- /101,21G/	100,43 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6			98,6G- /98,59G/	98,6 G	1,72	1,72
	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			90,84G- /90,85G/	90,84 G	2,85	2,85
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8			94,1G- /94,1G/	94,3 G	2,38	2,38
	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5			98,39G- /98,38G/	98,39 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13			78,21G- /78,21G/	78,29 G	4,87	4,87
	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70			95,73G- /95,73G/	95,88 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8			98,16G- /98,16G/	98,71 G		
	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3			91,33G- /91,33G/	91,56 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9			80,02G- /80,17G/	80,02 G	4,71	4,71
	1.000										

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		78,68G- 78,85G/	78,68	G	4,76	4,76
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		77,22G- 77,39G/	77,22	G	4,8	4,8
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,26G- 89,26G/	89,53	G	4,62	4,62
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		76,97G- 77,16G/	76,97	G	4,5	4,5
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		85,34G- 85,34G/	86,08	G	4,93	4,93
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		92,99G- 92,99G/	93,19	G	3	3
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,163%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.23, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		92,37G- 92,37G/	92,58	G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		83,49G- 83,49G/	83,63	G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		84G- 84,11G/	84	G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,38G- 98,37G/	98,38	G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		100,35G- 100,35G/	99,53	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0,391%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,17G- 99,17G/	99,17	G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,66G- 88,7G/	88,66	G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		94,73G- 94,71G/	94,73	G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		94,69G- 94,69G/	94,87	G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		94,73G- 94,71G/	94,73	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,87G- 92,86G/	92,87	G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,66G- 96,65G/	96,66	G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,42G- 88,47G/	88,42	G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		88,09G- 88,09G/	88,33	G	2,27	2,27
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2,5779999999999998%, zinsv. v. 03.10.22-01.10.23, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,23G- 89,23G/	89,5	G	4,71	4,71
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 08.08.22-06.11.22, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,54G- 95,54G/	95,68	G	1,47	1,47
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		77,96G- 77,96G/	78,15	G	4,6	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)		90,42G- 90,42G/	90,65	G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,48G- 88,53G/	88,48	G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,76G- 92,76G/	92,76	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)		97,9G- 97,9G/	97,9	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)		74,28G- 74,28G/	74,52	G	4,95	4,95
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)		90,13G- 90,13G/	90,37	G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,62G- 97,61G/	97,62	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)		87,78G- 87,83G/	87,78	G	2,81	2,81
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)		99,32G- 99,32G/	99,32	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)		84,81G- 84,81G/	85,05	G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	1,248%, zinsv. v. 10.10.22-08.01.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,19G- 96,19G/	96,31	G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,88G- 91,88G/	91,88	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)		88,82G- 88,82G/	89,02	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)		97,61G- 97,6G/	97,61	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)		99,75G- 99,76G/	99,75	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)		97,22G- 97,22G/	97,22	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)		91,29G- 91,36G/	91,29	G	4,36	4,36
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,9G- 92,89G/	92,9	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)		72,55G- 72,55G/	72,95	G	5,3	5,3
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)		90,78G- 90,78G/	91,01	G	2,51	2,51
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		91,85G- 91,85G/	92,14	G	3,11	3,11
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,5G- 98,5G/	98,5	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)		93,33G- 93,32G/	93,33	G	2,35	2,35
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)		97,7G- 97,7G/	97,76	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- 98,36G/	98,36	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)		95,2G- 95,19G/	95,2	G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,2G- 89,21G/	89,2	G	1,34	1,34
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)		82,47G- 82,47G/	82,67	G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		94,15G- 94,15G/	94,31	G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		94,96G- 94,95G/	94,96	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		97,57G- 97,57G/	97,64	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)		97,28G- 97,28G/	97,38	G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,13G- 98,13G/	98,13	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)		88,62G- 88,67G/	88,62	G	2,93	2,93
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)		86,35G- 86,35G/	86,59	G	3	3
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,34G- 79,51G/	79,34	G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,15G- 95,14G/	95,15	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)		95,42G- 95,42G/	95,56	G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,09G- 93,08G/	93,09	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		86,73G- 86,77G/	86,73	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)		89,31G- 89,32G/	89,31	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)		82,4G- 82,4G/	82,59	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)		78,89G- 78,98G/	78,89	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,53G- 85,57G/	85,53	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,3G- 88,31G/	88,3	G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		80,13G- 80,24G/	80,13	G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,7G- 94,69G/	94,7	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)		83,35G- 83,35G/	83,64	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)		87,09G- 87,12G/	87,09	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)		67,02G- 67,02G/	67,17	G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		94,73G- 94,73G/	94	G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		84,16G- 84,21G/	84,16	G	1,18	1,18
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,43G- 93,41G/	93,43	G	1,28	1,28
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)		76,96G- 76,96G/	77,15	G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,4G- 98,4G/	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)		90,21G- 90,22G/	90,21	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)		62,42G- 62,42G/	62,59	G	4,61	4,61
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,13G- 93,12G/	93,13	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)		94,23G- 94,22G/	93,79	G	0,42	0,42
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)		76,49G- 76,49G/	76,67	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)		85,26G- 85,3G/	85,26	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)		93,77G- 93,75G/	93,77	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)		82,41G- 82,41G/	82,62	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)		93,8G- 93,79G/	93,8	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)		93,5G- 93,49G/	93,5	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)		93,84G- 93,82G/	93,84	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)		87,2G- 87,23G/	87,2	G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,7G- 99,7G/	99,7	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)		74,05G- 74,05G/	74,25	G	2,14	2,14
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,36G- 87,39G/	87,36	G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,02G- 93,01G/	93,02	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)		86,78G- 86,81G/	86,78	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)		92,7G- 92,69G/	92,7	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)		85,59G- 85,62G/	85,59	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)		70,04G- 70,04G/	70,11	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)		89,1G- 89,11G/	89,1	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		82,61G- 82,66G/	82,61	G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,91G- 79,99G/	79,91	G	1,8	1,8
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)		61,97G- 61,97G/	62,11	G	4,56	4,56
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,08G- 87,11G/	87,08	G	1,82	1,82
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,85G- 92,84G/	92,85	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)		99,44G- 99,44G/	99,44	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)		93,24G- 93,22G/	93,24	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)		93,08G- 93,07G/	93,08	G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,29G- 86,32G/	86,29	G	0,75	0,75

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)			81,12G-/81,2G/	81,12	G	1,35	1,35
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)			78,74G-/78,84G/	78,74	G	2,51	2,51
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)			81,95G-/81,95G/	82,11	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)			93,26G-/93,24G/	93,26	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)			72,09G-/72,09G/	72,18	G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)			60,75G-/60,75G/	60,88	G	4,37	4,37
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)			73,41G-/73,41G/	73,52	G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)			93,09G-/93,08G/	93,09	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)			86,31G-/86,35G/	86,31	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)			77,72G-/77,83G/	77,72	G	2,17	2,17
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)			58,21G-/58,21G/	58,3	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	99,29G-/99,29G/	99,29	G	3,17	3,15
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	99,35G-/99,35G/	99,35	G	3,17	3,15
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	1,5780000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)		S 1873	84,04G-/84,04G/	84,79	G	3,75	3,75
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	98,39G-/98,37G/	98,39	G	1,52	1,52
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	76,87G-/77G/	76,87	G	3,22	3,22
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	96,53G-/96,53G/	96,67	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	76,32G-/76,45G/	76,32	G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	1,3779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)		S 1865	97,55G-/97,54G/	97,58	G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1,248%, zinsv. v. 10.10.22-08.01.23, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)		S 1866	85,47G-/85,46G/	86,15	G	2,92	2,92
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	97,02G-/97,02G/	97,15	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	86,78G-/86,78G/	87,37	G	1,19	1,19
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	95,52G-/95,51G/	95,52	G	1,04	1,04
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	93,14G-/93,14G/	93,45	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	88,03G-/88,03G/	88,52	G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1,3779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)		S 1912	87,34G-/87,33G/	87,86	G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)			90,07G-/90,07G/	90,37	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)			75,19G-/75,34G/	75,19	G	3,96	3,96
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)			72,93G-/72,93G/	72,96	G	4,76	4,76
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)			96,55G-/96,55G/	96,63	G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)			93,33G-/93,33G/	93,54	G	3,38	3,38
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)			93,33G-/93,33G/	93,5	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)			94,83G-/94,82G/	94,83	G	1,26	1,26
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)			73,58G-/73,74G/	73,58	G	3,66	3,66
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)			91,02G-/91,02G/	91,26	G	2,63	2,63
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)			93,03G-/93,03G/	93,21	G	2,17	2,17
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)			95,77G-/95,76G/	95,77	G	2,08	2,08
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)			90,71G-/90,73G/	90,71	G	2,2	2,2
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)		S 03	86,85G-/86,9G/	86,85	G	2,87	2,87
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)			89,9G-/89,9G/	90,19	G	2,44	2,44
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)			73,92G-/74,08G/	73,92	G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)			84,04G-/84,04G/	83,96	G	3,09	3,09
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1,704%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)			90,97G-/90,97G/	91,21	G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NWO	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)			81,48G-/81,48G/	81,63	G	2,45	2,45
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)			90,08G-/90,08G/	90,34	G	1,1	1,1
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)			97,56G-/97,56G/	97,64	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) SXSE			97,98G-/97,98G/	98,5	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)			79,31G-/79,31G/	79,44	G	4,66	4,66
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)			97,74G-/97,74G/	97,81	G	1,63	1,63
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)			92,9G-/92,9G/	93,12	G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,21G- 98,21G/	98,21	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)		85,37G- 85,47G/	85,37	G	4,08	4,08
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)		93,01G- 93,01G/	93,18	G	2,13	2,13
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)		99,34G- 99,34G/	99,34	G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		72,72G- 72,72G/	72,8	G	5,34	5,34
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,97G- 94,96G/	94,97	G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1,502%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,37G- 97,36G/	97,46	G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		95,99G- 95,99G/	96,5	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)		85,06G- 85,16G/	85,06	G	4,11	4,11
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		94,55G- 94,53G/	94,55	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)		99,31G- 99,31G/	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)		96,87G- 96,87G/	96,98	G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		91,95G- 91,96G/	91,95	G	2,58	2,58
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)		84,71G- 84,82G/	84,71	G	3,94	3,94
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,78G- 94,76G/	94,78	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)		99,95G- 99,96G/	99,95	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)		97,25G- 97,25G/	97,36	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)		84,91G- 85,02G/	84,91	G	4,23	4,23
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		92,09G- 92,09G/	92,09	G	2,57	2,57
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)		84,88G- 84,99G/	84,88	G	4,04	4,04
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)		92,83G- 92,83G/	93,02	G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,79G- 99,8G/	99,79	G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,41G- 99,41G/	99,41	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)		89,54G- 89,58G/	89,54	G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		94,33G- 94,31G/	94,33	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)		83,67G- 83,77G/	83,67	G	4,23	4,23
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)		98,52G- 98,52G/	98,52	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)		99,57G- 99,57G/	99,57	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)		94,25G- 94,24G/	94,25	G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,55G- 91,55G/	91,55	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)		84,07G- 84,18G/	84,07	G	4,09	4,09
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	1,3779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,31G- 99,31G/	99,3	G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	1,3779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,7G- 96,7G/	96,82	G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,10000000000000001%, zinsv. v. 16.09.22-15.12.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		95,44G- 95,44G/	95,61	G	2,3	2,3
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)		92,27G- 92,27G/	92,48	G	2,79	2,79
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		101,22G- 101,22G/	101,68	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)		96,71G- 96,71G/	96,83	G	1,75	1,75
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)		99,32G- 99,32G/	99,31	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)		91,53G- 91,53G/	91,76	G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	2	2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35000000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,54G- 94,52G/	94,54	G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		84,7G- 84,81G/	84,7	G	4,47	4,47
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,60000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,33G- 86,33G/	86,57	G	3,66	3,66
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)		98,62G- 98,62G/	98,64	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)		93,86G- 93,85G/	93,86	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)		80,63G- 80,78G/	80,63	G	4,66	4,66
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)		90,7G- 90,7G/	90,9	G	3,06	3,06
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)		96,58G- 96,58G/	96,7	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)		80,68G- 80,84G/	80,68	G	4,7	4,69
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,13G- 99,13G/	99,13	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)		94,22G- 94,2G/	94,22	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)		83,31G- 83,43G/	83,31	G	4,54	4,54
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)		92,47G- 92,47G/	92,47	G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,29G- 99,29G/	99,27	G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	1,3779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,08G- 97,08G/	97,18	G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		91,92G- 91,92G/	92,12	G	2,7	2,7
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)		98,83G- 98,83G/	98,8	G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		96,27G- 96,27G/	95,61	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,94G- 97,93G/	98,15	G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	1,726%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,31G- 99,31G/	99,29	G	3,19	3,17
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)		99,28G- 99,28G/	99,25	G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,55G- 97,55G/	97,55	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)		97,51G- 97,51G/	97,56	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)		98,41G- 98,41G/	98,41	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)		98,98G- 98,97G/	98,98	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)		97,72G- 97,71G/	97,72	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)		99,28G- 99,28G/	99,25	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranal 03/18 (04.06.26)		96,61G- 96,61G/	97,17	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)		91,38G- 91,38G/	91,6	G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,6G- 93,59G/	93,6	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)		80,41G- 80,55G/	80,41	G	4,67	4,67
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,04G- 93,03G/	93,04	G	2,41	2,41
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	1,3400000000000001%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,26G- 99,27G/	99,24	G	2,45	2,44
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,11G- 79,27G/	79,11	G	4,71	4,71
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranal 04/18 v.18(21.06.23)		103,48G- 103,48G/	102,1	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		95,85G- 95,85G/	95,85	G	3,86	3,86
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		95,75G- 95,75G/	95,75	G	3,96	3,96
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,26G- 94,26G/	94,65	G	3,85	3,85
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		94,95G- 95,05G/	94,95	G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	2,96	2,96
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,65G- 98,65G/	98,65	G	3	3
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		97,5G	97,4	G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,85G- 98,84G/	98,85	G	2,74	2,73
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,27G- 99,27G/	99,27	G	2,39	2,39
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,97G- 93,97G/			4,67	4,67
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,9-GT	99,8	-GT	3,14	3,13
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,8G- 97,8G/	97,8	G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		99,5G	97,9	-GT	3,61	3,61
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		98G- 98,05G/	98	G	4,02	4,02
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,55G- 90,6G/	90,55	G	4,32	4,31
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96G- 95,95G/	96	G	2,39	2,39
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		88,95G- 88,75G/	88,95	G	4,22	4,22
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		90,71G- 90,71G/	91,67	G	4,16	4,16
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		95,55G- 95,5G/	95,55	G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,15G- 96,1G/	96,15	G	3,04	3,03
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,1G- 97,05G/	97,1	G	2,88	2,88
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		93,1G- 93,15G/	93,1	G	4,14	4,14
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		89,54G- 89,54G/	90,58	G	4,5	4,5
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,13G- 85,13G/	86,2	G	4,93	4,93
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,7G- 94,7G/	94,7	G	4,01	4,01
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98G- 97,95G/	98	G	1,98	1,98
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,05G- 97G/	97,05	G	3,47	3,47
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,78G- 98,78G/	98,78	G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,85G- 97,8G/	97,85	G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,75G- 97,7G/	97,75	G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,2G- 97,15G/	97,2	G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		95,8G- 95,8G/	95,8	G	3,79	3,79
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranal 03/22 (02.11.27)						
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,25G- 99,2G/	99,25	G	3,54	3,53
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,95G- 98,95G/	98,95	G	3,8	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,57G- 199,56G/	99,57 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,51G- 199,5G/	99,51 G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,33G- 199,32G/	99,33 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		96,7G- 196,7G/	97,48 G	4,05	4,05
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,95G- 198,94G/	98,95 G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		97,9G- 198,05G/	97,9 G	4,08	4,08
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		97,6G- 197,7G/	97,6 G	4,2	4,19
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		97,55G- 197,7G/	97,55 G	4,31	4,31
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		97,8G- 198G/	97,8 G	4,4	4,4
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,33G- 188,33G/	88,48 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)		92,34G- 192,33G/	92,34 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)		87,89G- 187,89G/	88,04 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		77,72G- 177,83G/	77,72 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,66G- 176,66G/	76,8 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		92,19G- 192,19G/	92,2 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)		74,8G- 174,8G/	74,94 G	1,86	1,86
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		88,27G- 188,28G/	88,27 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)		84,81G- 184,81G/	84,78 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		91,85G- 191,84G/	91,85 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)		88,91G- 188,91G/	88,91 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)		85,56G- 185,6G/	85,56 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)		82,24G- 182,29G/	82,24 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,46G- 196,45G/	96,46 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)		95,8G- 195,79G/	95,8 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)		92,82G- 192,81G/	92,82 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)		78,42G- 178,52G/	78,42 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,21G- 191,21G/	91,21 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,71G- 186,71G/	86,84 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)		89,33G- 189,34G/	89,33 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		65,46G- 165,46G/	65,6 G	4,45	4,45
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		94,3-GT	94,1 -GT	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)		91,74G- 191,74G/	91,74 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)		91,52G- 191,52G/	91,52 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)		86,99G- 186,99G/	87,13 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)		85,38G- 185,43G/	85,38 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,72G- 175,72G/	75,83 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		58,26G- 158,26G/	58,39 G	4,8	4,8
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,77G- 191,76G/	91,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,51G- 191,51G/	91,51 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)		82,08G- 182,08G/	81,95 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,1G- 186,1G/	86,24 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,6G- 190,6G/	90,6 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		84,33G- 184,38G/	84,33 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		58,35G- 158,35G/	58,51 G	5,36	5,36
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,86G- 167,86G/	67,96 G	2,94	2,94
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		70,95G- 170,95G/	71,05 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)		90,1G	90,05 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)		84,9G- 184,94G/	84,9 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,4G- 196,4G/	96,4 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)		74,75G- 174,75G/	74,87 G	2,4	2,4
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,84G- 168,84G/	68,93 G	3,04	3,04
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		82,13G- 182,2G/	82,13 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,73G- 161,73G/	61,9 G	3,87	3,87
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,41G- 186,41G/	86,58 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)		90,93G- 190,93G/	90,93 G	1,1	1,1

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		83,75G-/83,8G/	83,75	G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,16G-/68,16G/	68,29	G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		58,67G-/58,67G/	58,8	G	4,75	4,75
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,47G-/61,47G/	61,62	G	3,89	3,89
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,03G-/96,03G/	96,03	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)		88,97G-/88,97G/	88,97	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)		91,45G-/91,44G/	91,45	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)		79,12G-/79,19G/	79,12	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)		84,02G-/84,02G/	84,15	G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,73G-/69,73G/	69,81	G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,14G-/57,14G/	57,24	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)		74,29G-/74,29G/	74,16	G	0,94	0,94
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 Kombianl.01/20 v20(30)		75,14G-/75,14G/	75,45	G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		88,77G-/88,78G/	88,77	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)		85,27G-/85,27G/	85,39	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)		88,06G-/88,07G/	88,06	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)		81,73G-/81,73G/	81,61	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)		81,66G-/81,71G/	81,66	G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,3G-/73,3G/	73,44	G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,04G-/59,04G/	59,16	G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,05G-/66,05G/	66,14	G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,6G-/85,6G/	85,73	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,22G-/87,24G/	87,22	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)		84,96G-/84,96G/	85,1	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)		89,83G-/89,83G/	89,83	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)		85,84G-/85,87G/	85,84	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)		90,12G-/90,12G/	90,12	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)		71,87G-/71,87G/	72,01	G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		79,79G-/79,86G/	79,79	G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,36G-/65,36G/	65,43	G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		89,92G-/89,92G/	89,92	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)		89,47G-/89,47G/	89,47	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)		88,96G-/88,97G/	88,96	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)		78,76G-/78,84G/	78,76	G	1,01	1,01
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,67G-/83,58G/	83,71	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)		56,54G-/56,54G/	56,66	G	2,88	2,88
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,32G-/69,32G/	69,41	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		66,72G-/66,72G/	66,75	G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		76,6G-/76,7G/	76,6	G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,99G-/79,06G/	78,99	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)		58,79G-/58,79G/	58,95	G	2,36	2,36
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,08G-/56,08G/	56,2	G	2,91	2,91
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		91,91G-/91,9G/	91,91	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)		77,78G-/77,86G/	77,78	G	0,77	0,77
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,71G-/87,72G/	87,71	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)		68,67G-/68,67G/	68,44	G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,98G-/83,98G/	84,12	G	0,59	0,59
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,34G-/88,34G/	88,34	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)		51,3G-/51,3G/	51,39	G	4,02	4,02
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		78,38G-/78,46G/	78,38	G	0,95	0,95
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,14G-/83,14G/	83,28	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)		82,07G-/82,12G/	82,07	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)		65,78G-/65,78G/	65,82	G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		73,59G-/73,72G/	73,59	G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,83G- 68,83G/	68,91 G	1,66	1,66
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,31G- 56,31G/	56,42 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,99G- 58,99G/	59,13 G	2,35	2,35
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,41G- 88,41G/	88,41 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)		88,12G- 88,13G/	88,12 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)		80,38G- 80,44G/	80,38 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)		51,5G- 51,5G/	51,56 G	4,32	4,32
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,53G- 88,53G/	88,53 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)		85,24G- 85,27G/	85,24 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)		78,4G- 78,48G/	78,4 G	1,08	1,08
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,89G- 82,89G/	83,04 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)		80,26G- 80,33G/	80,26 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)		65,74G- 65,74G/	65,84 G	1,59	1,59
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,06G- 69,06G/	69,16 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,68G- 73,8G/	73,68 G	1,08	1,08
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,72G- 78,8G/	78,72 G	1,26	1,26
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,51G- 73,64G/	73,51 G	1,94	1,94
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		72G- 72G/	72,1 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		54,01G- 54,01G/	54,14 G	4,78	4,78
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,08G- 64,08G/	64,17 G	2,4	2,4
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,72G- 84,76G/	84,72 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)		73,19G- 73,32G/	73,19 G	1,93	1,93
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,14G- 65,14G/	65,22 G	2,65	2,65
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,8G- 87,81G/	87,8 G	0,28	0,28
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)		61,84G- 61,84G/	61,6 G	1,61	1,61
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		74,5G- 74,62G/	74,5 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,94G- 88,94G/	88,94 G	0,78	0,78
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		89,63G- 89,63G/	89,63 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)		82,5G- 82,5G/	82,64 G	0,54	0,54
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,93G- 87,93G/	87,93 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)		77,98G- 78,06G/	77,98 G	1,02	1,02
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,58G- 68,58G/	68,64 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,66G- 65,66G/	65,71 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		79,98G- 80,05G/	79,98 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)		73,36G- 73,49G/	73,36 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)		56,66G- 56,66G/	56,78 G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,64G- 59,64G/	59,81 G	2,66	2,66
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		87,64G- 87,65G/	87,64 G	0,28	0,28
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,45G- 81,5G/	81,45 G	0,95	0,95
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,8G- 78,88G/	78,8 G	1,29	1,29
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		76,19G- 76,29G/	76,19 G	1,62	1,62
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,52G- 73,65G/	73,52 G	1,94	1,94
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,6G- 84,64G/	84,6 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)		87,1G- 87,11G/	87,1 G	0,34	0,34
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,06G- 65,06G/	65,14 G	2,9	2,9
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- 81,77G/	81,97 G	0,73	0,73
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		78,08G- 78,17G/	78,08 G	1,4	1,4
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,59G- 58,59G/	58,88 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,99G- 59,99G/	60,11 G	2,81	2,81
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,49G- 57,49G/	57,62 G	3,45	3,45
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,38G- 68,38G/	68,45 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		81,24G- 81,3G/	81,24 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)		77,84G- 77,93G/	77,84 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)		82,18G- 82,11G/	82,28 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)		66,07G- 66,1G/	66,2 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,35G- 187,36G/	87,35	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)		73,44G- 173,57G/	73,44	G	1,22	1,22
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,26G- 164,26G/	64,33	G	2,55	2,55
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		84,32G- 184,36G/	84,32	G	0,66	0,66
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		55,12G- 155,12G/	55,3	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)		87,52G- 187,53G/	87,52	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)		55,46G- 155,43G/	55,58	G	5,17	5,17
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,08G- 182,08G/	82,23	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)		78,15G- 178,23G/	78,15	G	1,34	1,34
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,83G- 158,83G/	59	G	3,88	3,88
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,33G- 161,33G/	61,47	G	3,24	3,24
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,12G- 169,12G/	69,23	G	2,3	2,3
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		90,6G- 190,59G/	90,6	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)		66,85G- 166,81G/	66,92	G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,18G- 181,24G/	81,18	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)		73,5G- 173,63G/	73,5	G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		84,18G- 184,23G/	84,18	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)		56,19G- 156,05G/	56,4	G	4,92	4,92
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,57G- 156,57G/	56,89	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)		72,26G- 172,4G/	72,26	G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,99G- 158,99G/	59,33	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)		80,8G- 180,8G/	81,08	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)		66,99G- 166,99G/	67,26	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)		89,75G- 189,74G/	89,75	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)		77,02G- 177,11G/	77,02	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)		60,47G- 160,47G/	60,84	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)		68,49G- 168,49G/	68,67	G	2,18	2,18
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		90,38G- 190,37G/	90,38	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)		66,14G- 166,14G/	66,34	G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,37G- 181,43G/	81,37	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,31G- 173,44G/	73,31	G	1,36	1,36
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,9G- 186,92G/	86,9	G	0,34	0,34
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,35G- 164,35G/	64,54	G	2,78	2,78
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,26G- 168,18G/	68,42	G	2,19	2,19
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,5G- 158,35G/	58,71	G	3,92	3,92
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,59G- 181,46G/	81,71	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)		90,13G- 190,13G/	90,13	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)		60,18G- 160,06G/	60,38	G	3,07	3,07
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,73G- 177,82G/	77,73	G	1,35	1,35
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,78G- 186,79G/	86,78	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)		73,12G- 173,26G/	73,12	G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,05G- 181,11G/	81,05	G	0,49	0,49
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,63G- 186,65G/	86,63	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)		64,46G- 164,46G/	64,68	G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,83G- 165,83G/	66,07	G	2,12	2,12
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,76G- 185,79G/	85,76	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)		80,47G- 180,32G/	80,61	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)		59,31G- 159,07G/	59,44	G	3,04	3,04
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,13G- 189,13G/	89,13	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)		58,01G- 158,01G/	58,61	G	3,97	3,97
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,93G- 167,93G/	68,53	G	2,5	2,5
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,08G- 164,08G/	64,7	G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		80,39G- 180,47G/	80,39	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)		73,28G- 173,42G/	73,28	G	1,76	1,76
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,13G- 183,17G/	83,13	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		78,86G- 178,94G/	78,86 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)		86,21G- 186,23G/	86,21 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)		64,19G- 164,19G/	64,42 G	1,71	1,71
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,98G- 162,98G/	63,23 G	2,61	2,61
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		79,34G- 179,41G/	79,34 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)		61,92G- 161,92G/	62,16 G	2,34	2,34
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,47G- 155,47G/	55,8 G	3,33	3,33
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,1G- 166,1G/	66,33 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		71,41G- 171,55G/	71,41 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,37G- 157,37G/	57,72 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)		76,09G- 176,18G/	76,09 G	0,85	0,85
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,12G- 180,12G/	80,39 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)		85,78G- 185,8G/	85,78 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)		51,87G- 151,87G/	52,16 G	4,91	4,91
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,34G- 189,34G/	89,34 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)		56,03G- 156,03G/	56,38 G	3,57	3,57
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,81G- 166,64G/	66,92 G	2,02	2,02
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,7G- 162,53G/	62,8 G	2,64	2,64
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		79,98G- 180,05G/	79,98 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)		67,22G- 167,22G/	67,47 G	2,08	2,08
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		72,42G- 172,56G/	72,42 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)		76,74G- 176,83G/	76,74 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)		82,64G- 182,69G/	82,64 G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,26G- 165,26G/	65,85 G	3,47	3,47
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,7G- 158,7G/	59,27 G	4,18	4,18
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		73,1G- 173,24G/	73,1 G	1,76	1,76
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,08G- 183,13G/	83,08 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)		77,31G- 177,4G/	77,31 G	1,67	1,67
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,65G- 185,68G/	85,65 G	0,52	0,52
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,31G- 180,31G/	80,77 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)		89,06G- 189,06G/	89,06 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)		85,5G- 185,54G/	85,5 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)		72,77G- 172,91G/	72,77 G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		77,38G- 177,47G/	77,38 G	1,6	1,6
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		85,92G- 185,95G/	85,92 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)		80,74G- 180,74G/	81,2 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)		57,15G- 156,9G/	57,28 G	5,48	5,48
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		59,17G- 159,17G/	59,29 G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,85G- 160,85G/	61,42 G	3,39	3,39
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,54G- 186,56G/	86,54 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)		84,93G- 184,97G/	84,93 G	1,03	1,03
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,38G- 183,43G/	83,38 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)		81,99G- 182,04G/	81,99 G	1,41	1,41
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,3G- 169,3G/	69,91 G	2,94	2,94
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		89,25G- 189,26G/	89,25 G	0,39	0,39
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,03G- 168,03G/	68,58 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,59G- 183,63G/	83,59 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)		83,12G- 183,2G/	83,12 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		88,05G- 188,06G/	88,05 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)		83,55G- 183,61G/	83,55 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)		92,12G- 192,1G/	92,12 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)		73,23G- 173,37G/	73,23 G	2,03	2,03
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		59,48G- 159,48G/	60,06 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)		75,9G- 175,9G/	76,78 G	2,61	2,61
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		85,86G- 185,9G/	85,86 G	1,28	1,28

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		77,69G- 177,79G/	77,69	G	2,17	2,17
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,64G- 179,64G/	80,09	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)		58,83G- 158,83G/	59,37	G	4,19	4,19
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,86G- 188,87G/	88,86	G	0,76	0,76
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,83G- 157,83G/	58,34	G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,44G- 160,44G/	60,98	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)		76,98G- 177,08G/	76,98	G	1,67	1,67
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		86,03G- 186,06G/	86,03	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)		63,56G- 163,56G/	64,14	G	3,11	3,11
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,03G- 180,03G/	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)		79,78G- 179,86G/	79,78	G	0,62	0,62
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,06G- 167,06G/	67,63	G	2,44	2,44
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,63G- 188,63G/	88,63	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)		71,78G- 171,92G/	71,78	G	1,45	1,45
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		52,93G- 153,16G/	52,93	G	4,02	4,02
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,58G- 188,58G/	88,58	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)		72,47G- 172,61G/	72,47	G	2,56	2,56
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		85,59G- 185,62G/	85,59	G	0,93	0,93
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		77,33G- 177,43G/	77,33	G	1,92	1,92
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,24G- 180,24G/	80,68	G	1,24	1,24
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58,71G- 158,71G/	59,21	G	4,36	4,36
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		64,7G- 164,7G/	65,27	G	3,51	3,51
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,29G- 161,29G/	61,84	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)		68,15G- 168,15G/	68,71	G	2,9	2,9
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,65G- 188,65G/	88,65	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)		92,19G- 192,18G/	92,19	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)		82,96G- 183,01G/	82,96	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)		78G- 178,1G/	78	G	1,34	1,34
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		68,51G- 168,51G/	69,1	G	4,61	4,61
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,29G- 189,3G/	89,29	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)		81,83G- 181,92G/	81,83	G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		77,59G- 177,73G/	77,59	G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,47G- 162,47G/	62,97	G	5,05	5,05
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		89,2G- 189,2G/	89,2	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)		64,14G- 164,14G/	64,64	G	5,37	5,37
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,27G- 174,27G/	74,83	G	3,86	3,86
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)		84,88G- 184,88G/	85,57	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)		85,91G- 185,96G/	85,91	G	2,31	2,31
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,65G- 160,65G/	61,18	G	4,87	4,87
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,78G- 162,78G/	63,27	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)		69G- 169G/	69,56	G	3,3	3,3
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,09G- 189,1G/	89,09	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)		89,25G- 189,25G/	89,25	G	1	1
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81,77G- 181,85G/	81,77	G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		77,11G- 177,24G/	77,11	G	2,31	2,31
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,25G- 189,26G/	89,25	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)		89,81G- 189,82G/	89,81	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)		85,26G- 185,25G/	85,94	G	1,75	1,75
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)		78,02G- 178,02G/	78,85	G	2,54	2,54
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		82,11G- 182,19G/	82,11	G	2,65	2,65
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		79,87G- 179,97G/	79,87	G	2,97	2,97
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		86,77G- 186,81G/	86,77	G	1,95	1,95
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		79,61G- 179,71G/	79,61	G	2,98	2,98
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		82,07G- 182,07G/	82,55	G	2,42	2,42
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		86,5G- 186,6G/	86,5	G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		87G- /86,98G/	87,69	G	
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,24G- /76,24G/	76,83	G	5,39
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		82,7G- /82,9G/	82,7	G	4,76
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,15G- /81,3G/	81,15	G	4,76
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95,9G- /95,89G/	95,9	G	1,46
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		93,2G- /93,2G/	93,2	G	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)		73,51G- /73,51G/	74,11	G	5,41
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		89,4G- /89,45G/	89,4	G	3,89
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)		87,15G- /87,14G/	87,77	G	1,71
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		88,38G- /88,41G/	88,38	G	2,97
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		81,85G- /81,96G/	81,85	G	3,87
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,33G- /85,33G/	85,82	G	3,49
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		90,66G- /90,67G/	90,66	G	2,52
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,29G- /78,45G/	78,29	G	3,79
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)		87,43G- /87,42G/	88,03	G	1,71
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		88,47G- /88,5G/	88,47	G	2,91
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		79,47G- /79,63G/	79,47	G	4,7
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,21G- /71,21G/	71,74	G	5,41
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		93,1G- /93,09G/	93,1	G	1,95
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,04G- /96,03G/	96,04	G	1,25
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		88,85G- /88,9G/	88,85	G	3,46
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		83,2G- /83,35G/	83,2	G	4,51
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,03G- /85,03G/	85,52	G	4,08
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,59G- /91,6G/	91,59	G	3,25
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)		88,76G- /88,76G/	89,35	G	2,58
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,19G- /96,17G/	96,19	G	2,18
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,13G- /94,13G/	94,13	G	2,96
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92,06G- /92,07G/	92,06	G	3,78
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		89,02G- /89,02G/	89,62	G	4,42
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,8G- /90,85G/	90,8	G	4,32
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		85,95G- /85,95G/	85,95	G	4,45
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,5G- /87,5G/	88,04	G	4,88
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		95,85G- /95,85G/	95,85	G	2,19
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,95G- /93,9G/	93,95	G	3,08
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		93,8G- /93,75G/	93,8	G	3,69
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		84,6G- /84,7G/	84,6	G	4,56
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		87,95G- /88,05G/	87,95	G	3,61
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		95,95G- /95,94G/	95,95	G	1,25
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		91,7G- /91,75G/	91,7	G	3,57
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,25G- /86,25G/	86,75	G	4,6
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		82,66G- /82,66G/	83,32	G	4,7
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,53G- /96,52G/	96,53	G	2,06
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)		89,76G- /89,76G/	90,37	G	3,33
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		95,43G- /95,42G/	95,43	G	3,91
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,34G- /90,51G/	90,34	G	4,32
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		98,52G- /98,51G/	98,52	G	1,01
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		86,3G- /86,5G/	86,3	G	4,76
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		80,96G- /80,96G/	81,67	G	5,41
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,6G- /96,58G/	96,6	G	2,68
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,77G- /94,76G/	94,77	G	3,47
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		87,22G- /87,22G/	87,87	G	4,82
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		92,57G- /92,62G/	92,57	G	4,25
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		89,28G- /89,28G/	89,81	G	4,89
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,67G- /97,67G/	97,67	G	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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		93,76G- 93,77G	93,76	G	4,08	4,07
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		91,56-GT	91,5	G	2,98	2,98
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3ZO	DE000NLB3Z00	0,784%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		94,83G	94,83	G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ6	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,8G- 90,25G	90,8	G	4,01	4,01
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,2G- 96,2G	96,2	G	3,82	3,82
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		85,8G- 85,8G	86,01	G	4,82	4,82
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,85G- 79,85G	80,04	G	5,41	5,41
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,18G- 98,18G	98,18	G	2,04	2,04
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,66G- 93,65G	93,66	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)		92,75G- 92,65G	92,75	G	3,69	3,69
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,85G- 95,75G	95,85	G	3,02	3,01
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,2G- 96,18G	96,2	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)		91,61G	91,61	G	3,45	3,44
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,5G- 87,6G	87,5	G	4,06	4,05
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,3G- 86,4G	86,3	G	4,14	4,14
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		85,75G- 85,9G	85,75	G	4,26	4,26
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,8G- 85G	84,8	G	4,36	4,36
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)		98,8G- 98,81G	98,78	G	1,56	1,56
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,65G- 97,64G	97,65	G	3,27	3,26
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		92,83G- 92,83G	93,04	G	3,4	3,4
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)		96,84G- 96,85G	96,9	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)		93,07G- 93,06G	93,07	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)		86,69G- 86,74G	86,69	G	3,07	3,07
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)		65,78G- 65,78G	65,83	G	5,47	5,47
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)		82,71G- 82,71G	82,86	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)		96,66G- 96,66G	96,73	G	2,41	2,41
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)		94,67G- 94,67G	94,86	G	2,59	2,59
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)		73,84G- 74G	73,84	G	3,78	3,78
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)		93,11G- 93,11G	93,31	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,87G- 92,87G	93,07	G	2,84	2,84
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)		89,89G- 89,89G	90,15	G	1,55	1,55
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)		83,47G- 83,47G	83,61	G	3,54	3,54
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)		90,62G- 90,62G	90,92	G	3,58	3,58
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)		93,43G- 93,43G	93,65	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)		90,74G- 90,73G	90,94	G	2,51	2,51
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)		74,97G- 74,97G	75,02	G	5,08	5,08
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)		98,83G- 98,84G	98,83	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)		97,2G- 97,2G	97,2	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)		89,49G- 89,52G	89,49	G	3,14	3,14
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)		99,54G- 99,55G	99,54	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)		96,96G- 96,95G	96,96	G	1,79	1,79
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)		72,43G- 72,43G	72,5	G	5,14	5,14
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)		84,46G- 84,46G	84,62	G	3,51	3,51
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	1,341%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,93G- 99,93G	99,9	G	1,6	1,59
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.23, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		93,4G- 93,39G	93,59	G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,1G- 99,1G	99,1	G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 13.09.22-12.12.22, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,6G- 94,6G	94,79	G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 15.08.22-13.11.22, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,03G- 98,03G	98,13	G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0,691%, zinsv. v. 22.08.22-20.11.22, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,28G- 99,28G	99,28	G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	83,54G- 83,54G	84,12	G	4,76	4,76
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	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)	S 1773	92,21G- 92,21G	92,62	G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	76,77G- 76,77G	77,41	G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	91,09G- 91,09G	91,34	G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3400000000000001%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,3G- 99,3G/	99,28	G	2,7	2,7
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	80,56G- 80,56G/	81,17	G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	81,39G- 81,39G/	81,99	G	4,91	4,91
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	1,0129999999999999%, zinsv. v. 16.09.22-15.12.22, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	99,32G- 99,32G/	99,3	G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0,836%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	98,9G- 98,91G/	98,89	G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,67G- 98,67G/	98,65	G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	1,726%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,82G- 98,82G/	99,04	G	3,39	3,38
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,604%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	80,62G- 80,62G/	81,08	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	1,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	95,81G- 95,81G/	95,97	G	3	3
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	90,27G- 90,27G/	90,65	G	3,15	3,15
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.08.22-15.11.22, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	99,05G- 99,05G/	99,04	G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.22-17.11.22, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	87,46G- 87,46G/	88,05	G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 05.09.22-04.12.22, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	86,94G- 86,93G/	87,55	G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,35G- 98,34G/	98,34	G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	1,228%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.22, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,41G- 98,41G/	98,4	G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	1,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,23G- 98,23G/	98,24	G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.08.22-16.11.22, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,29G- 98,3G/	98,29	G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,15G- 98,14G/	98,14	G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.08.22-08.11.22, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,48G- 97,48G/	97,5	G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	1,458%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	97,8G- 97,8G/	97,81	G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,85G- 96,84G/	96,85	G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1,173%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,03G- 97,03G/	97,07	G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,08G- 97,07G/	97,08	G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	97,27G- 97,27G/	97,3	G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,51G- 96,5G/	96,51	G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,13G- 97,13G/	97,19	G	3,5	3,5
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,3062499999999999%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.23, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		95,84G- 95,84G/	96,06	G	2	2
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,75G- 98,75G/	98,75	G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.08.22-23.11.22, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		92,86G- 92,86G/	93,09	G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		78,27G	78,35	G	4,94	4,94
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1,2%, zinsv. v. 07.10.22-08.01.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,53G	92,77	G	2,59	2,59
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1,1081300000000001%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.23, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94G	94,08	G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		80,44G- 80,44G/	80,54	G	4,58	4,57
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)		99,72G	99,73	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)	S 1253	98,55G	98,55	G	4	4
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	92,96G	92,96	G	12,11	11,98
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	98,05G	98,05	G	3,97	3,97
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	96,1G	96,05	G	4,77	4,76
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,8080000000000001%, zinsv. v. 18.07.22-16.01.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T	98,5	-T	1,03	1,03
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	0,598%, zinsv. v. 28.06.22-27.12.22, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		90,95G- 90,96G/	90,95	G	1,31	1,31
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	2,0870000000000002%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.23, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		89,65G- 89,66G/	89,65	G	3,56	3,55
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	2,1549999999999998%, zinsv. v. 05.10.22-04.04.23, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		79,13G- 79,14G/	79,13	G	3,77	3,77
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	2,3879999999999999%, zinsv. v. 20.10.22-19.04.23, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,5-T	96,5	-T	2,9	2,9

[illegible]

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,14G	95,14 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			90,688G	90,46 G	2,48	2,48
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			86,768G	86,462 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		96,499G	96,492 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. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		84,179G	84,021 G	2,98	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			87,885G	88,095 G	1,98	1,98
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)		83,013G	82,847 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)		99,97G	99,97 G	2,76	2,76
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)		94,511G	94,506 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	2,37	2,37
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			102,37G	102,19 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			95,529G	95,455 G	3,01	3,01
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)		93,805G	93,73 G	2,93	2,93
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	91,07G	90,99 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			100,435G	100,41 G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			97,622G	97,545 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		S s	92,43G	92,28 G	3,56	3,56
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			87,54G	87,54 G	3,99	3,98
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			98,418G	98,38 G	2,67	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		S s	80,56G	80,33 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			91,46G	91,9 G	3,42	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			70,39G	70,069 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		S s	97,75G	97,387 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			90,83G	90,7 G	3,58	3,58
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,51G	101,51 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		84,483G	84,6 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			78,794G	78,961 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)		76,717G	76,511 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			63,92G	63,63 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			84,136G	83,852 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		77,113G	76,966 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)		77,139G	77,052 G	8,95	8,95
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)		83,684G	83,58 G	1,49	1,49
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)		90,883G	90,769 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)		130,819G	130,49 G	4,33	4,32
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,739G	94,661 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		90,375G	90,27 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,096G	94,059 G	2,12	2,12
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		88,866G	88,627 G	3,52	3,52
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,319G	98,259 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,827G	91,76 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,769G	86,573 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,303G	90,14 G	3,02	3,02
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		100,159G	100,137 G	1,97	1,96
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		100,439G	100,392 G	2,73	2,73
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,035G	90,845 G	2,73	2,73
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		88,264G	88,16 G	3,32	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		73,438G	73,101 G	1,36	1,36
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		66,018G	65,272 G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,895G	96,808 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,635G	92,457 G	3,34	3,34
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		86,11G	86,14 G	5,19	5,18
Euro	100.000	18.05.38	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,63G	90,258 G	3,55	3,55
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,018G	88,952 G	3,25	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		71,176G	70,787 G	2,1	2,1
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		71,627G	71,176 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.)		100,23G	100,36 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,015G	99,655 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		85,515G	86,014 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)		94,311G	94,572 G	5,21	5,2
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)		99,45G	99,48 G	3,46	3,43
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)		93,072G	93,227 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)		95,07G	95,1 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,14G	98,14 G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			97,1G	97,1 G	3,54	3,53
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.)		97,9G	97,9 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)		81G	83 G	12,92	12,92
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		96,356G	96,348 G	6,21	6,21
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		84,692G	85,08 G	12,1	12,05
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		79,651G	79,747 G	11,88	11,88
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		87,14G	89,89 G	10,08	10,06
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)		98,012G	97,855 G	3,24	3,23
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)		87,385G	87,152 G	2	2
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			82,34G	82,45 G	5,37	5,36
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			80,88G	80,71 G	5,72	5,71
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			99,22G	99,34 G	5,34	5,25
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			74,224G	73,81 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			57,011G	56,28 G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			96,12G	96,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			86,484G	86,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			63,78G	62,993 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			90,832G	90,704 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			84,131G	83,86 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			75,188G	74,75 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		77,18G	77,75 G	6,49	6,48
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		94,192G	94,059 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			98,193G	98,176 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			95,262G	95,162 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			88,238G	87,976 G	3,58	3,58
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			97,168G	97,116 G	3,03	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			87,338G	87,193 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			78,563G	78,133 G	2,23	2,23
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)		79,461G	79,144 G	0,31	0,31

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,06G	87,835 G	3,09	3,09
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)		67G	67,03 G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,8530000000000002%, zinsv. v. 24.08.22-24.11.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		97,34G	97,2 G	5,83	5,83
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)		57,97G	58,8 G	12,07	12,07
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	99,62G	99,62 G	5,67	5,65
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			54,61G	55,85 G	11,42	11,42
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,78G	99,75 G	4,89	4,89
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			86,66G	86,56 G	8,04	8,04
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			74G	73,74 G	10,6	10,58
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			74,98G	74,23 G	7,19	7,19
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			83,83G	83,12 G	8,73	8,73
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		92,9G	92,96 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			86,94G	87,18 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			83,53G	84,05 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			97,576G	97,51 G	5,14	5,12
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)		64,1G	63,65 G	5,94	5,93
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			94,149G	94,144 G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			59,829G	58,541 G	6,02	6,02
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			67,81G	67,99 G	7,28	7,28
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			95,82G	95,9 G	5,55	5,55
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354			68,05G	68,24 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			57,5G	57,69 G	5,46	5,46
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)		93,576G	93,91 G	4,93	4,92
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		92,8G	91,504 G	8,52	8,52
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,75G	99,75 G	5,05	5,05
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		85,16G	85,29 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			66,45G	66,67 G	4,26	4,26
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			94,27G	94,26 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			78,44G	78,29 G	4,59	4,59
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			88,51G	88,53 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			91,92G	91,95 G	2,44	2,44
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			103,97G	103,94 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,32G	100,3 G	2,08	2,06
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,087G	100,095 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,71G	94,77 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100G	100 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		89,5G	89,5 G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,25G	98,76 G	2,69	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,28G	82,63 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		66,22G	66,52 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	85,89 G	4,62	4,62
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		79,42G	78,21 G	2,82	2,82
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		72,95G	72,95 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.)		78G	78 G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		76,86G	77,43 G	4,78	4,78
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		97,16G	97,22 G	5,46	5,44
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		90,848G	90,748 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,141G	89,89 G	4,52	4,51
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		94,903G	94,821 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 7,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		90,67G	89,53 G	10,26	10,24
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 0,469%, zinsv. v. 08.08.22-07.11.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,76G	99,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		71,129G	70,872 G	4,15	4,15
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		80,832G	80,64 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		86,86G	86,632 G	5,05	5,05
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,4G	91,379 G	9	8,98
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		62,237G	62,62 G	6,47	6,47
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		73,503G	74 G	4,16	4,16
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		83,56G	83,74 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		69,76G	70,28 G	5,84	5,84
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		63,167G	63,517 G	7,84	7,83
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		68,73G	69,079 G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		59,57G	59,97 G	6,59	6,59

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.25 17.11.36	01.10. 17.11.	A1Z67K A3KY2W	BE0002237064 BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,303G 66,371G	96,264 G 66,008 G	3,23 2,24	3,23 2,24
Euro Euro	1.000 1.000	19.04.23 21.06.24	19.04. 21.06.	A19ZEJ A2R3WH	XS1808861840 XS2015267953	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)		98,986G 95,07G	98,921 G 95 G	1,51 1,31	1,51 1,31
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,273G 80,204G	90,267 G 81,023 G	7,28 7,86	7,26 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)		77,5G	77,5 G	13,82	13,82
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)		99,481G	99,355 G	5,04	5,03
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)		77,712G	77,575 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)		65G	65 G	22,82	22,75
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)		67,5G	67,1 G	23,39	23,39
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	66,37G	66,31 G	4,11	4,11
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)		71,01G	70,81 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)		94,612G	94,642 G	1,32	1,32
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.27 28.06.29	26.04. 28.06.	A3K4Q0 A3K6K9	AT0000A2XLA5 AT0000A2YD59	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	92,183G 95,553G	92,135 G 95,43 G	2,69 3,25	2,69 3,25
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2323288978	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		62,645G	62,916 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)		63,01G	63,01 G	21,09	21,09
Euro Euro	1.000 100.000	04.11.24 12.03.25	04.FMAN 12.MJSD	A19RCV A19XGQ	FR0013292687 FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2959999999999998%, zinsv. v. 04.11.22-03.02.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 1,4159999999999999%, zinsv. v. 12.09.22-11.12.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,109G 97,383G	98,108 G 97,38 G	3,32 2,59	3,32 2,59
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.23 15.09.23	17.05. 15.09.	A1804Q A1851U	FR0013169778 FR0013201597	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)		98,749G 96,997G	98,705 G 96,943 G	2,02 1,03	2,02 1,03
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 179	

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 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)		89,536G 97,198G 93,705G 85G 99,4G 96,462G 99,237G 91,124G 89,71G 98,31G 96,92G	89,38 G 97,154 G 93,63 G 84,76 G 99,388 G 96,451 G 99,201 G 90,827 G 89,71 G 98,035 G 96,69 G	3,6 2,8 3,43 2,62 0,5 4,12 1,5 3,8 1,11 5,16 5,5	3,6 2,8 3,43 2,62 0,5 4,12 1,5 3,8 1,11 5,15 5,5
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090						
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669						
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774						
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699						
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8J	FR0013412707						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0R1	FR0014007KL5						
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K6U6	FR001400B1L7						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6						
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)		86,365G	86,431 G	4,89	4,89
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)		74,54G	74,36 G	1,34	1,34
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	99,171G	99,16 G	3,24	3,22
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)		99,445G 91,976G 95,871G 87,94G 90,337G 78,75G 85,858G 83,239G 84,356G	99,158 G 92,61 G 94,68 G 88,16 G 90,545 G 79,14 G 85,86 G 83,885 G 84,568 G	2 2,15 2,07 5,34 2,75 2,85 4,65 5,9 5,85	2 2,15 2,07 5,34 2,75 2,85 4,65 5,9 5,85
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315						
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4						
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414						
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206						
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8						
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65						
Euro	1.000	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)		97,945G 98,236G	97,88 G 97,86 G	4,37 4,65	4,36 4,65
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820						
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)		79,509G 71,004G	79,333 G 70,758 G	0,94 2,45	0,94 2,45
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539						
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.)		78,79G	82,16 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)		95,47G 86,745G	95,48 G 86,605 G	3,46 0,58	3,45 0,58
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710						
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)		93,931G	94,495 G	4,82	4,82
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)		90,28G 84,6G	90,26 G 84,41 G	3,18 4,29	3,18 4,29
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265						

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,98G	89,27 G	3,77	3,77
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			97,916G	97,858 G	3,05	3,04
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)		94,955G	95,117 G	3,64	3,64
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			90,56G	90,49 G	4,1	4,09
Euro	1.000	27.02.23 25.02.25	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)		99,609G	99,611 G	1	1
Euro	1.000		25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			96,65G	96,863 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,465G	98,25 G	7,47	7,47
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)		93,288G	93,301 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			87,343G	87,264 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)		81,836G	81,734 G	3,67	3,67
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)		90,484G	90,359 G	2,21	2,21
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			71,217G	70,909 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 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	S s	79,86G	80,37 G	7,09	7,09
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			85,39G	85,68 G	5,48	5,48
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			72,3G	72,83 G	6,74	6,74
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			61,16G	61,62 G	7,82	7,82
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			93,75G	93,73 G	5,07	5,06
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			67,62G	68,15 G	7,97	7,97
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			67,51G	68,36 G	7,99	7,99
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			98,99G	99,29 G	4,34	4,32
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			97G	97 G	4,5	4,5
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			51,11G	51,6 G	7,74	7,74
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			67,58G	67,81 G	3,99	3,99
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			63G	63,75 G	6,2	6,2
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			52,52G	53,26 G	7,52	7,52
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			91,11G	91,12 G	5,78	5,77
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			77,35G	77,53 G	7,68	7,67
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			86,32G	86,52 G	4,54	4,54
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			67,32G	67,69 G	7,96	7,95
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			64,75G	64,52 G	7,81	7,81
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			66,18G	66,92 G	6,36	6,36
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			77,1G	77,77 G	7,28	7,28
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			64,89G	65,04 G	8,06	8,05
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558			77,91G	78,37 G	5,36	5,36
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)		94,5G	94,287 G	3,81	3,8
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			89,594G	89,9 G	4,4	4,39
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			97G	96,96 G	3,65	3,64
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			73,65G	73,379 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	RWE AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		81,515G-2,08 69,4G	81,332 G 69,4 G	1,21 2,84	1,21 2,84
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641						
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)		94,65G	94,65 G	7,01	7
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		94,51G	94,51 G	3,74	3,74
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)		99,077G 88,01G	99,308 G 88,28 G	2,25 1,98	2,25 1,98
Euro	1.000		25.05.	A3KRJ1	XS2344385815						
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		93,732G 89,51G 90,981G	93,708 G 90,01 G 90,986 G	4,84 3,85 4,08	4,84 3,85 4,08
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4						
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4						
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)		95,19G	95,2 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)		89,325G 77,436G	89,323 G 77,457 G	0,28 1,93	0,28 1,93
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36						
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)		85,71G	86,165 G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,302G	98,624 G	5,88	5,85
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)		97,656G	97,653 G	3,7	3,7
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)		55G	55 G	17,5	17,5
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s S s S s S s	90,453G 97,005G 90,21G 99,476G 93,431G 87,692G 80,736G 99,851G 95,929G 94,889G 95,802G 89,287G 86,835G 80,38G 95,504G 88,985G	89,512 G 96,961 G 90,21 G 99,465 G 93,365 G 87,438 G 79,95 G 99,825 G 95,814 G 94,749 G 95,676 G 89,098 G 86,64 G 79,96 G 95,415 G 88,77 G	1,1 1,28 2,48 1 2,13 3,11 3,52 2,65 3 3,18 2,07 3,14 2 3,08 1,82 2,79	1,1 1,28 2,48 1 2,13 3,11 3,52 2,65 3 3,18 2,07 3,14 2 3,08 1,82 2,79
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997						
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003						
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332						
Euro	100.000		21.03.	A19X5L	FR0013324340						
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357						
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373						
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433						
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038						
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801						
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104						
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112						
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844						
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851						
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6						
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0						

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		94,55G	94,58 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		93,581G	93,565 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)		99,519G	99,516 G	1,5	1,5
Euro	100.000		11.09.	A2R7DF	XS2050945984			93,541G	93,534 G	0,27	0,27
Euro	100.000		11.08.	A3K11X	XS2441296923			91,091G	91,045 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.05.23 27.06.24 14.11.26 09.10.23 27.02.24 14.01.27	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)		99,117G	99,126 G	1,76	1,76
Euro	100.000		27.06.	A2R37S	XS2018637913			95,038G	95,012 G	0,79	0,79
Euro	100.000		14.11.	A2R997	XS2078692105			87,623G	87,519 G	1,13	1,13
Euro	100.000		09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,098G	98,088 G	2,29	2,29
Euro	100.000		27.02.	A2RYDX	XS1956025651			96,814G	96,801 G	2,05	2,05
Euro	100.000		14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			86,89G	86,789 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)		99,961G	99,997 G	2,05	2,04
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			76,227G	76,127 G	1,58	1,58
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)		98,164G	98,143 G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.01.25 12.05.24 20.09.23 12.03.27	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)		94,503G	94,533 G	1,05	1,05
Euro	1.000		12.05.	A2R17L	XS1995645287			95,79G	95,798 G	0,21	0,21
Euro	1.000		20.09.	A2RRT2	XS1880870602			98,026G	98,042 G	0,76	0,76
Euro	1.000		12.03.	A3K374	XS2466426215			91,55G	91,48 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)		94,993G	94,98 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.05.23 18.05.26 18.05.29 10.12.24 10.03.28 10.03.31	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)		98,826G	98,812 G	2,27	0,28
Euro	100.000		18.05.	A289CY	XS2176715584			90,524G	90,402 G	0,28	
Euro	100.000		18.05.	A289CZ	XS2176715667			83,526G	83,344 G	0,9	
Euro	100.000		10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,48G	96,442 G	1,54	
Euro	100.000		10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			90,956G	90,811 G	2,72	
Euro	100.000		10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			87,419G	87,09 G	3,38	
Euro	1.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.03.26 13.03.30	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,795G	99,796 G	1,85	1,84
Euro	1.000		22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			94,64G	94,63 G	3,1	3,1
Euro	1.000		01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			97,05G	96,92 G	2,05	2,05
Euro	100.000		13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			94,192G	94,11 G	2,11	2,11
Euro	100.000		13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			87,57G	87,35 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		96,3G	96,47 G	5,66	5,64
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			88,28G	88,64 G	5,78	5,77
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			77,08G	77,69 G	6,23	6,23

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		95,29G	95,29 G	3,72	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			79,74G	79,66 G	1,56	1,56
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)		87,125G	87,046 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		93,195G	93,195 G	5,32	5,32
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			96,673G	96,733 G	3,83	3,83
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			88,71G	88,71 G	5,87	5,86
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			84,158G	84,355 G	6,7	6,7
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)		58,01G	58,01 G	22,08	22,08
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,1G	91,949 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			90,831G	90,645 G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,007G	98,993 G	2,72	2,71
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			95,136G	95,07 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			82,228G	82,005 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			90,574G	90,48 G	2,19	2,19
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			98,464G	98,451 G	2,64	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			91,535G	91,42 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		118,46G	118,37 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		89,75G	89,71 G	4,29	4,29
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			90,54G	90,71 G	3,6	3,6
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		100,006G	100,041 G	4,54	4,52
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,524G	81,784 G	5,45	5,45
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,023G	86,885 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			76,542G	76,316 G	4,83	4,83
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			64,697G	64,515 G	1,54	1,54
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)		70,405G	69,978 G	2,47	2,47
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)		94,51G	94,52 G	7,63	7,59
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			93,28G	93,28 G	6,52	6,51
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			100,5G	100,5 G	5,31	5,3
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		55,18G	55,28 G	7,29	7,29
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			70,49G	70,41 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,818G	87,601 G	5,91	5,9
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98,7G	98,73 G	4,59	4,58
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)		94,728G	94,874 G	7,81	7,8
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)		90,01G	90,01 G	13,22	13,13
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)		77,08G	77,92 G	5,88	5,88
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			95,545G	95,72 G	5,23	5,22
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	96,79G	96,74 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			89,342G	89,137 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			94,168G	94,087 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			86,293G	86,12 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			96,823G	96,712 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			91,28G	91,13 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			97,284G	97,289 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			92,952G	92,935 G	3,45	3,45
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			91,28G	91,13 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			86,01G	85,85 G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			97,48G	97,43 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			96,559G	96,546 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			80,517G	80,175 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			86,01G	86,01 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			76,71G	76,51 G	1,3	1,3
								61,14G	60,46 G	2,86	2,86
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)		62,748G	63,652 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,172G	98,181 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			91,51G	91,35 G	2,18	2,18
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			86,663G	86,474 G	3,16	3,16
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			98,57G	98,57 G	3,17	3,17
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			82,7G	82,55 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			99,357G	99,349 G	2,3	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			76,42G	76,12 G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			90,345G	90,255 G	3,14	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			95,875G	95,815 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			90,684G	90,61 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			95,229G	95,91 G	2,71	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			81,538G	81,758 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			71,02G	70,58 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			96,724G	96,677 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			88,71G	88,574 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			83,228G	83,11 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			76,85G	76,138 G	3,66	3,66
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			89,863G	89,758 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		84,722G	84,52 G	2,34	2,34
	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			76,002G	75,685 G	3,25	3,25
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		81,71G	82,12 G	11,25	11,24
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)		82,44G	83,23 G	6,84	6,84
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)		72,368G	73,36 G	3,09	3,09
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)		95,4G	94,645 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)		98,47G	98,47 G	2,72	2,72
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)		85,621G	85,439 G	1,75	1,75
	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			93,322G	93,234 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,577G	96,48 G	3,46	3,46
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	6,48	6,48
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)		75,343G	75,104 G	1,33	1,33
	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			67,194G	66,822 G	2,97	2,97
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)		65,734G	65,138 G	0,91	0,91
	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			78,548G	78,271 G	0,76	0,76
	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			54,26G	53,693 G	3,55	3,55
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		99,003G	99,006 G	1,51	1,51
	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			99,748G	99,736 G	1	1
	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			85,018G	84,882 G	3,19	3,19
	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			96,584G	96,713 G	2,56	2,56
	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			82,1G	81,944 G	0,3	0,3
	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			84,918G	84,862 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)		92,313G	92,311 G	1,08	1,08
	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			98,084G	98,098 G	0,51	0,51
	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			83,127G	82,989 G	0,3	0,3
	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			80,517G	80,352 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)		93,45G	93,39 G	1,6	1,6
	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			82,56G	82,35 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLTV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		75,471G	75,032 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.04.23 20.04.25	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)		99,028G	99,787 G	6,31	6,21
Euro	1.000		20.AO	A19ZS7	XS1811213864			93,496G	93,534 G	7,59	7,56
Euro	1.000	30.07.27 06.07.29	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)		82,945G	83,12 G	10,09	10,07
Euro	1.000		06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			73,247G	73,265 G	8,95	8,94
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	93,328G	93,282 G	3,86	3,85
Euro	1.000	20.01.28 11.05.32	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		85,668G	85,617 G	0,29	0,29
Euro	1.000		11.05.	A3K5DB	XS2478523108			86,99G	87 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,28G	91,191 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.09.25 09.11.26	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)		97,41G	97,363 G	3,84	3,84
Euro	1.000		09.11.	A3KYQD	XS2406010285			86,522G	86,449 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		88,68G	88,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		88,557G	88,511 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	94,53G- /94,33G/	94,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	88,41G- /88,46G/	88,41 G	1,4	1,4
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	81,03G- /81,14G/	81,04 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	98,02G- /97,87G/	98,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	90,68G- /90,33G/	90,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	77,56G- /77G/	77,56 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	96,21G- /96,08G/	96,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	88,54G- /88,17G/	88,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	92,16G- /91,86G/	92,16 G	0,02	0,02
Euro	500	21.02.23 25.08.23 18.12.24 20.11.26	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 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	99,34G- /99,34G/	99,34 G	1,3	1,3
Euro	500		25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	97,95G- /97,97G/	97,95 G	1,02	1,02
Euro	500		18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,66G	100,66 G	0,09	0,09
Euro	500		20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	98,69G	98,69 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfndbr.R.2 14(24)	R 2	95,69G- /95,44G/	95,69 G	1,82	1,82
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)		92,823G	92,713 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		81,26G	81,22 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,047G	86,921 G	3,51	
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.)		77,704G	77,67 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	99,707G	99,99 G	3,05	3,02
Euro	1.000		29.03.	A18ZPB	XS1388625425			100,003G	99,83 G	3,74	3,72
Euro	1.000		23.03.	A19EYV	FR0013245586			98G	97,943 G	3,51	3,5
Euro	100.000		20.03.	A19XX2	FR0013323326			96,145G	95,935 G	3,73	3,72
Euro	100.000		15.05.	A28W7T	FR0013512944			95,08G	95,08 G	4,28	4,27
Euro	1.000		07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			99,108G	98,451 G	4,68	4,67
Euro	100.000		18.09.	A2R7MV	FR0013447166			82,655G	82,315 G	2,72	2,72
Euro	1.000		01.04.	A3K3W3	XS2464732770			82,574G	82,4 G	5,13	5,13
Euro	1.000		30.03.	A3KN2C	XS2325733413			85,51G	85,365 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			69,268G	69,02 G	3,58	3,58
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)		99,504G	99,547 G	2,95	2,93
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		100,21G	100,22 G	6,85	6,85
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)		97,246G	97,268 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			91,002G	90,972 G	2,18	2,18
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.)		80,24G	80,06 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,859G	94,815 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			87,014G	86,771 G	3,41	3,41
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			103,414G	103,345 G	3,39	3,39
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			99,647G	99,596 G	3,14	3,14
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			95,839G	95,759 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			73,417G	73,112 G	1,36	1,36
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			88,21G	88,13 G	3,56	
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		80,01G	80,01 G	11,18	11,15
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)		103G	103 G	5,58	5,57
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)		99,967G	99,965 G	1,45	1,44
Euro	1.000		23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			83,953G	83,837 G	3,24	3,24
Euro	1.000		03.11.	A3KYEB	XS2404629235			87,288G	87,222 G	0,29	0,29

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.27 02.11.26	17.02. 02.11.	A3K2EY A3KX76	XS2443485565 XS2404027935	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)		87,82G 87,25G	87,73 G 87,174 G	2,93 0,57	2,93 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)		96,59G	96,58 G	2,12	2,12
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)		79,362G	79,274 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)		91,198G	91,147 G	2,6	2,6
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)		99,077G	99,075 G	2,76	2,76
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.25 01.07.27	29.11. 01.07.	SYM772 SYM773	DE000SYM7720 XS2195096420	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94,75G 87,76G	93,25 G 87,47	2,61 3,12	2,61 3,12
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		74,91G	74,82 G	6,58	6,58
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,12G	97,91 G	5,95	5,94
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)		84,33G	84,17 G	3,16	3,16
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,11G 95,728G	100,108 G 95,585 G	2,67 3,75	2,64 3,75
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)		70,64G	70,03 G	3,88	3,88
Euro Euro	100.000 100.000	07.04.26 01.12.29	07.04. 01.12.	A18ZV4 A3KZMV	FR0013144201 FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		88,596G 75,6G	88,367 G 75,34 G	5,55 4,53	5,55 4,53
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)		75,87G	77,01 G	2,95	2,95
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		69,139G	70,844 G	11,2	11,2
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)		76,467G	76,224 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)		100,17G	100,286 G	7,72	7,71
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)		84,51G	87,92 G	6,63	6,63

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		96,51G	96,51 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		83G	83 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS23455996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		70,026G	69,912 G	2,84	2,84
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		83,507G	83,124 G	4,18	4,18
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,457G	93,34 G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,202G	95,14 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,749G	96,709 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		91,615G	91,32 G	3,93	3,93
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		90,58G	90,29 G	3,73	3,73
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,458G	91,356 G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,378G	100,378 G	2,12	2,1
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,911G	93,65 G	3,95	3,95
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,165G	89,05 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		81,3G	80,96 G	4,23	4,23
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		98,529G	98,624 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,085G	95,472 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		89,166G	89,354 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		99,145G	99,146 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		81,597G	82,225 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		93,766G	93,982 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		73,32G	73,91 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		78,714G	79,294 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,01G	110,52 G	4,39	4,39
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,401G	97,357 G	3,58	3,58
						Téléperformance SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,478G	95,251 G	4,55	4,55
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,999G	100,937 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		76,093G	75,639 G	4,15	4,14
						Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		95,953G	96,202 G	4,83	4,83
						Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,741G	99,743 G	2,81	2,8
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,207G	92,088 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		76,422G	76,096 G	4,18	4,18
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		74,777G	74,718 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		80,53G	80,42 G	4,15	4,15
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		88,832G	88,632 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,121G	94,036 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,087G	91,924 G	3,66	3,66

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		80,66G 68,29G 79,327G 93,255G 89,716G 85,657G 84,557G 75,271G 61,15G 68,37G	80,45 G 67,55 G 78,439 G 93,076 G 89,462 G 85,343 G 84,377 G 75,146 G 60,437 G 68,145 G	2,16 4,19 4,34 3,43 3,82 4,08 0,3 1,32 3,65 2,55	2,16 4,19 4,34 3,43 3,82 4,07 0,3 1,32 3,65 2,55
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863						
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469						
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345						
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204						
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386						
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221						
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494						
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650						
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		94,837G	95,005 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)		81,908G	81,75 G	3,34	3,34
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		87,54G	87,619 G	8,29	8,27
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		1,7G	1,7 G	286,36	286,36
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)		85,62G 80,18G	87,56 G 81,31 G	7,72 8,09	7,71 8,08
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171						
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)		82,25G	83,52 G	7,63	7,63
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)		99,167G	99,181 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		82,314G 73,2G	81,992 G 72,87 G	2,11 3,37	2,11 3,37
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366						
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)		80,935G	80,828 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)		78,576G	78,456 G	0,64	0,64
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)		86,64G	86,846 G	8,65	8,62
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,3G 72,454G 92,26G 85,59G 82,345G 74,85G 64,91G	98,3 G 71,798 G 92,033 G 85,28 G 82,105 G 74,39 G 64,27 G	4,41 3,03 1,62 2,89 0,3 1,33 3,05	4,4 3,03 1,62 2,89 0,3 1,33 3,05
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713						
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986						
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642						
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998						
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020						

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0299999999999998%, zinsv. v. 20.09.22-18.12.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,085G	99,154 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	2,1179999999999999%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,734G	97,734 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		94,561G	94,487 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		88,98G	88,73 G	4,63	4,63
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		87,74G	87,55 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		96,638G	96,616 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		93,957G	93,883 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,837G	91,61 G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,42G	99,34 G	2,82	2,81
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		81,176G	80,745 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		77,47G	78,01 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,357G	99,56 G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		69,953G	69,7 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		70,718G	70,387 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)		92,34G	92,93 G	6,02	6,01
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,63G	99,72 G	5,5	5,39
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,775G	89,065 G	8,45	8,43
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)		107,674G	107,331 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,71G	95,692 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		88,444G	88,13 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,68G	98,6 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,902G	95,923 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,771G	89,507 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		82,6G	81,772 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,641G	81,28 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		64,967G	63,938 G	2,77	2,77
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	71,487G	71,772 G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		85,8G	85,7 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		84,792G	84,641 G	4,4	4,39
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)		94,09G	94,19 G	3,71	3,71
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)		99,744G	99,719 G	0,78	0,78
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)		66,114G	65,2 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,139G	76,705 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			63,721G	63,06 G	4,19	4,18
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			81,171G	80,745 G	1,97	1,97
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)		96,989G	96,915 G	3,02	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			90,654G	90,6 G	3,29	
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	631,97	631,97
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)		96,43G	96,05 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)		95,5G	96,6 G	4,6	4,59
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			97,51G	97,51 G	4,9	4,88
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			99,1G	99,002 G	3,74	3,74
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		71,017G	72,302 G	10,2	10,18
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)		91,838G	91,847 G	4,77	4,77
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)		91,819G	91,24 G	3,49	3,48
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		98,62G	98,599 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			86,252G	86,132 G	1,73	1,73
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			91,308G	91,169 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			86,147G	86,006 G	3,45	3,45
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			95,593G	95,57 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			86,903G	86,725 G	3,16	3,16
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			100,062G	100,114 G	1,93	1,92
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			99,15G	99,086 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			97,8G	97,649 G	3,19	3,19
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			95,987G	95,989 G	2,84	2,84
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			92,855G	92,757 G	3,18	3,18
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			86,908G	86,47 G	3,66	3,66
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			89,46G	89,48 G	3,69	3,69
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			86,556G	86,401 G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			70,608G	69,919 G	3,99	3,99
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)		103,072G	103,02 G	2,82	2,81
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	97,957G	98,063 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	93,412G	93,555 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			93,305G	93,488 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	94,086G	94,182 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			73,718G	74,35 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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,19G	93,158 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			84,622G	84,585 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)		98,225G	98,163 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131			90,407G	90,35 G	3,45	
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	87,065G	88,872 G	8,61	8,59
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.)		92,765G	92,815 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)		90,904G	90,79 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			79,346G	79,142 G	1,88	1,88
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			67,897G	67,621 G	3,64	3,64
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			93,804G	93,729 G	4,08	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			92,515G	92,48 G	0,27	0,27
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		93,8G	93,05 G	4,23	4,23
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		65,05G	64,75 G	15,03	14,98
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		73,399G	73,02 G	16,99	16,99
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		93,43G	92,85 G	6,05	6,03
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			95,08G	94,87 G	6,92	6,9
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			96,665G	96,405 G	6,15	6,13
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			87,92G	87,63 G	7,53	7,52
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)		99,237G	99,217 G	2,57	2,57
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.)		89,842G	91,646 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			65,822G	68,458 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGx	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		88,01G	92,49	6,99	6,99
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,998G	100,001 G	1,83	1,81
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			98,349G	98,348 G	3,42	3,41
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		78,54G	78,54 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		13,26G	13,26 G	43,22	42,78
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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		13,605G	14,95 G	70,75	68,99
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		43,97G	44,24 G	5,44	5,44
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			60,47G	61,05 G	5,72	5,72
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			89,27G	89,44 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,567G	83,412 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			63,951G	63,553 G	5,97	5,96
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			88,685G	88,527 G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			89,446G	89,346 G	2,51	2,51
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			74,025G	73,711 G	4,96	4,96
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			59,853G	59,247 G	6,41	6,4
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			81,592G	81,39 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			99,487G	99,505 G	3,37	3,35
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			91,47G	91,34 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			73,216G	72,809 G	3,72	3,72
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			63,451G	63,099 G	2,74	2,74
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			75,91G	75,72 G	1,98	1,98
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			64,44G	64,19 G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		87,331G	87,411 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		72,53G	72,51 G	7,14	7,14
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	77,038G	76,991 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	89,12G	89,096 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	89,98G	89,91 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		91,85G	91,745 G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,095G	95,01 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			86,605G	86,342 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,561G	96,513 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			89,324G	89,2 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,713G	99,719 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			91,99G	91,855 G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			94,654G	94,548 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			88,426G	88,191 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			98,768G	98,746 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			92,192G	92,013 G	2,42	2,42
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			83,563G	83,197 G	3,57	3,56
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			99,31G	99,285 G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			96,076G	95,978 G	2,58	2,58

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,205G	89,926 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			92,872G	92,762 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			85,285G	84,923 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			92,608G	92,39 G	3,12	3,11
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			87,736G	87,264 G	3,57	3,56
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,979G	92,86 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523			69,168G	68,668 G	1,44	1,44
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			76,643G	76,513 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		99,69G	99,62 G	6,02	6,02
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			68,47G	68,33 G	4,97	4,97
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		69,392G	69,947 G	11,96	11,94
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 5,1420000000000003%, zinsv. v. 01.08.22-31.10.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		81,986G	81,997 G	9,25	9,24
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		70,406G	70,84 G	12,2	12,18
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		97,615G	97,573 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			80,534G	80,305 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,334G	96,281 G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		84,38G	84,42 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,239G	88,96 G	4,16	4,16
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,686G	97,683 G	1,28	1,28
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		87,5G	88,37 G	6,89	6,89
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,947G	91,865 G	3,24	3,24
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			75,684G	75,545 G	2,63	2,63
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		95,5G	95,703 G	10,25	10,21
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)		96,47G	96,4 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		84,217G	83,677 G	0,89	0,89
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			76,069G	75,368 G	1,96	1,96
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)		91,135G	90,924 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		102,93G	102,93 G	3,29	3,28
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			79,736G	79,544 G	0,31	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)		85,385G	85,721 G	3,62	3,62
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)		65,185G	58,5 G	21,28	21,28
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		113,492G	113,212 G	4,54	4,54
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			97,726G	97,712 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			92,46G	92,373 G	3,19	3,19
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			89,652G	89,439 G	3,5	3,5
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			77,341G	77,069 G	1,71	1,71
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			88,19G	87,993 G	3,86	3,86
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			97,493G	97,39 G	1,82	1,82
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,949G	85,55 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			77,568G	77,714 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)		82,974G	83,009 G	3,88	3,88
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	75,52G	74,46 G	7,76	7,76
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			77,88G	77,98 G	2,86	2,86
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			92,89G	93,07 G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			68,68G	68,84 G	5,9	5,9
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		84,31G	84,3 G	5	5
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			66,67G	66,82 G	5,84	5,84
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)		75,25G	76 G	6,21	6,2
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			94,548G	94,476 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			86,853G	86,63 G	3,17	3,17
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			94,73G	94,71 G	5,58	5,57
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			91,75G	91,86 G	6,21	6,21
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			85,92G	86,06 G	6,16	6,16
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)		80,129G	79,89 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543			87,482G	87,314 G	3,41	3,41

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		70,362G	70,352 G	2,13	2,13
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)		59,619G	59,619 G	4,96	4,96
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)		66,445G	66,425 G	4,8	4,8
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			58,13G	57,89 G	7,51	7,51
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)		63,207G	62,84 G	3,13	3,13
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)		82,826G	82,743 G	3,16	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620			94,387G	94,298 G	2,12	2,12
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638			89,347G	89,194 G	3,31	3,31
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452			90,886G	90,771 G	3,27	3,27
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9			77,045G	76,793 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)		95,073G	95,046 G	4,95	4,94
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)		94,058G	93,965 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			91,41G	91,239 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			87,864G	87,588 G	3,68	3,68
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)		74,9G	74,63 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			87,055G	87,03 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)		93,701G	93,483 G	3,8	3,8
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)		95,298G	95,242 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			92,931G	92,823 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			84,663G	84,442 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)		82,276G	82,658 G	8,5	8,5
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)	S s	82,772G	82 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,038G	97,032 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,273G	99,29 G	2,68	2,67
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			95,578G	95,553 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			91,77G	91,706 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			93,452G	93,411 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			88,773G	88,571 G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			82,813G	82,2 G	4,47	4,47
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			96,063G	95,954 G	3,35	3,35
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			91,034G	90,847 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			85,191G	84,975 G	3,75	3,75

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		75,36G	74,73 G	4,67	4,67
US\$ US\$	1.000 1.000	19.02.23 19.02.43	19.FA 19.FA	A1HF9D A1HF9E	US92857WBC38 US92857WBD11	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)		99,166G 74,29G	99,227 G 74,6 G	5,91 6,83	5,91 6,82
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.80 27.08.80 03.01.79	27.08. 27.08. 03.01.	A281WT A281WU A2RSG5	XS2225157424 XS2225204010 XS1888179477	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)		85,896G 77,166G 96,579G	86,117 G 77,491 G 96,874 G	3,16 4,02 3,23	3,16 4,02 3,23
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			87,997G	88,439 G	4,82	4,82
Euro Euro	500 500	27.09.24 10.04.26	27.09. 10.04.	A19PQR A2R0KA	AT0000A1Y3P7 AT0000A27LQ1	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)		94,444G 93,11G	95,55 G 93,01 G	2,91 3,72	2,91 3,72
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	15.06.23 15.12.25 10.06.24	15.06. 15.12. 10.06.	A1X3P1 A1X3P2 A1X3P5	XS1734548487 XS1734548644 XS1830986326	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)		98,831G 92,664G 96,31G	98,772 G 92,57 G 96,264 G	1,51 2,67 2,58	1,51 2,67 2,58
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	16.10.23 16.10.26 01.10.24 01.10.27 06.04.23 06.04.25 31.01.25 31.01.28 12.04.23	16.10. 16.10. 01.10. 01.10. 06.04. 06.04. 31.01. 31.01. 12.04.	A2LQ6B A2LQ6C A2LQ6F A2LQ6G A2LQ6H A2LQ6K A2LQ6T A2LQ6U A2LQJ1	XS1893631330 XS1893631769 XS1972548231 XS1972547696 XS2152058868 XS2152062209 XS2438615606 XS2438616240 XS1806457211	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)		98,61G 94,805G 96,16G 92,51G 100,165G 98,815G 92,75G 84,272G 99,246G	98,51 G 94,4 G 96,057 G 91,97 G 100,13 G 98,715 G 92,76 G 84,5 G 99,236 G	2,79 3,69 3,11 3,96 2,08 3,52 0,54 2,06 1,75	2,79 3,69 3,11 3,96 2,06 3,51 0,54 2,06 1,75
£	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	92,785G	92,705 G	4,78	4,78
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)		101,379G	101,378 G	1,2	1,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.12. 14.06. 04.09. 24.03. 20.03. 17.06. 17.06.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE21 A1ZYT1 A28YTB A28YTC	XS1799938995 XS1799939027 XS1629658755 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428442 XS1206541366 XS2187689034 XS2187689380	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,12G 89,086G 99,634G 88,65G 100G 93,96G 82,52G 91,068G 81,799G	95,369 G 89,511 G 99,634 G 88,905 G 100,065 G 94,95 G 82,762 G 91,642 G 82,098 G		
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.33 01.07.39	22.03. 01.07.	A1HHN7 A1ZLDF	XS0908570459 XS1082890663	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)		90,77G 74,37G	90,46 G 74,93 G	4,43 5,36	4,42 5,36

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		85,523G	85,04	G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,755G	99,75	G	1,74	1,74
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		82,896G	82,74	G	2,11	2,11
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,177G	76,96	G	3,23	3,23
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,499G	94,373	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,23G	61,81	G	4,61	4,61
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,464G	98,462	G	3,8	3,8
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,4G	98,188	G	4,12	4,11
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,172G	98,116	G	2,29	2,29
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		91,09G	90,98	G	4,07	4,07
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		93,864G	93,893	G	4	4
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,74G	92,62	G	4,34	4,34
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		94,21G	93,17	G	4,65	4,64
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,61G	99,51	G	2,96	2,95
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		97,978G	97,926	G	3,06	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,213G	89,183	G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		95,155G	95,06	G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		96,87G	96,65	G	2,31	2,31
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,697G	99,669	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,12G	95,01	G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,044G	92,035	G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		79,709G	79,53	G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		93,78G	93,8	G	3,86	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		87,76G	87,632	G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		78,652G	78,5	G	1,59	1,59
						Volvo Car AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	94,252G	94,253	G	4,17	4,17
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,73G	97	G	4,34	4,34
						Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		94,515G	94,425	G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,037G	94,95	G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		97,16G	97,2	G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		88,5G	88,405	G	3,52	
						Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	1,55%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,98G	99,98	G	1,72	1,71
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	88,152G	88,048	G	3,38	3,38
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		93,398G	93,39	G	2,64	2,64
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		97,77G	97,819	G	4,36	4,35
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	97,932G	97,937	G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		87,113G	86,962	G	3,96	3,96
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	90,158G	90,092	G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	95,802G	95,78	G	1,56	1,56
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	82,777G	82,662	G	3,57	3,57
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	88,984G	88,893	G	3,34	3,34
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	78,242G	78,028	G	5,34	5,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	66,546G	65,992 G	6,18	6,18
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			94,718G	93,99 G	3,14	3,14
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			46,913G	46,394 G	4,19	4,19
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4			96,184G	96,094 G	3,35	3,35
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2		S s	79,158G	78,995 G	5,59	5,59
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			85,059G	84,94 G	1,47	1,47
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			71,164G	70,85 G	2,8	2,8
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			72,46G	72,01 G	1,38	1,38
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	60,75G	60 G	3,69	3,69
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			98,512G	98,5 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			79,877G	79,612 G	1,56	1,56
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1		S s	52,92G	52,43 G	6,13	6,13
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			92,386G	92,275 G	3,87	3,87
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		67,551G	67,359 G	1,84	1,84
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0			92,191G	92,188 G	4,48	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			79,857G	79,827 G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			71,288G	71,06 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			62,447G	62,274 G	3,18	3,18
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			50,124G	49,619 G	5,91	5,91
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3			97,002G	96,951 G	3,81	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			85,828G	85,823 G	5,11	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			74,633G	74,434 G	0,67	0,67
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			63,667G	63,363 G	2,35	2,35
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			45,604G	44,968 G	5,38	5,38
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			89,47G	89,463 G	3,04	3,04
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			82,973G	82,787 G	4,48	4,48
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			77,335G	77,274 G	5,54	5,53
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		93,995G	93,01 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecní Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,01G	89,991 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)		0,35G	0,553 G	486,49	486,49
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		76,171G	76,584 G	7,19	7,19
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,25G	97,532 G	3,09	3,09
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		86,46G	86,85 G	7,71	7,7
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			97,722G	97,741 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)		88,99G	88,89 G	3,09	3,09
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			92,914G	91,95 G	5,91	5,9
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			92,474G	92,986 G	4,28	4,28
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,35G	99,167 G	5,19	5,18

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	09.09.24 19.02.25	09.MS 19.FA	A1ZPBV A1ZWZ9	US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 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)		96,1G 94,05G	96,21 G 94,2 G	5,64 5,91	5,63 5,89
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)		76,33G	76,66 G	6,84	6,84
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)		91,64G	91,391 G	4,71	4,71
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		65,981G	65,527 G	4,1	4,1
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)		86,756G	86,95 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		65,1G	65,14 G	1,15	1,15
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)		82,59G	82,31 G	1,85	1,85
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)		82,71G	82,63 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,81G 93,58G	97,81 G 93,575 G	3,54 5,49	3,52 5,47
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		82,042G	81,759 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,041G	10,1 G	9,88	9,88
Euro Euro	1.000 1.000	19.01.24 19.01.26	19.01. 19.01.	A287WB A3K06J	XS2288097483 XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		93,709G 78,339G	93,8 G 77,554 G	2,85 2,53	2,85 2,53
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,357G	78,222 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)		87,16G	87,1 G	2	2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 22.11.27 23.08.30	26.05. 22.11. 23.08.	A1905C A28XCT A3K5DY	XS1823518730 XS2176534795 XS2480515662	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	95,06G 88,6G 86,616G	94,92 G 88,6 G 86,402 G	2,09 1,68 4,17	2,09 1,68 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)		103,16G	103,11 G	5,01	5
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	92,563G	92,571 G	1,07	1,07

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 04.11.2022	Einheitspreis 03.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	91G	91,29 G	1,37	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)		93,01G	93,01 G	5,78	5,78
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)		59,84G	60,65 G	11,05	11,04
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)		82,29G	82,17 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)		79,711G	79,525 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		82,231G	81,657 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.-Schuld v. 2021(2023/2026)		84,77G	81,02 G	10,4	10,36
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		80,148G	80,953 G	4,93	4,93
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			81,88G	82,731 G	6,62	6,62
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			75,227G	76,033 G	5,89	5,89
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)		99,024G	99,034 G	4,87	4,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,2	Euro 0,02	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	4,97 G	4,936G	5,99	4,8
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	35,82 G	35,9G	41,6	34,24
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	77,46 G	78,48G	97,24	74,49
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,15 G	20,22G	26,43	19,29
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	63,48 G	63,91G	81,27	60,45
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	21,61 G	22,89G	31,97	20,1
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	180,52 G	180,32G	196,02	159,56
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	26,25 G	26,67G	33,11	25,25
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	59,49 G	60,01G	65,1	54,87
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	414,88 G	412,62G	544,65	403,8
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,52 G	17,6G	20,42	16,28
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,34 G	17,4G	19,76	16,24
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,8 G	34,01G	41,05	31,12
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	37,33 G	39,33G	53,42	35,57
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,16 G	7,155G	7,33	6,48
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,01 G	2,997G	3,28	2,89
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	133,02 G	130,08G	168,29	122,85
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,65 G	13,72G	16,94	12,57
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,88 G	21,87G	26,47	20,84
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	492,42 G	496,03G	509,64	427,12
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	170,29 G	169,26G	179,23	147,3
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	75,55 G	75,4G	85,53	71,46
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	112,53 G	112G	176,02	106,17
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,59 G	47,55G	48,96	47,15
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	84,53 G	84,03G	97,3	82,18
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	108,06 G	108,14G	154,9	100,35
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	859,9 G	863,77G	1.237,26	800,73
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	122,02 G	123,21G	148,67	115,18
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	133,95 G	132,87G	178,63	127,2
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,48 G	43,77G	48,92	42,69
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	176,25 G	177,65G	217,12	161,46
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	402,07 G	398,59G	511,5	387,48
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	78,22 G	78,69G	109,79	75,32
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,97 G	63,82G	73,67	61,9
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	398,6 G	396,59G	534,03	389,2
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	543,07 G	544,89G	679,91	524,81
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,71 G	48,49G	55,23	47,44
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,08 G	60,79G	74,43	59,55
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,33 G	45,33G	45,66	45,2
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	103,33 G	102,93G	130,6	99,02
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	163,73 G	164,57G	228,38	152,27
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	107,23 G	108,11G	121,62	101,92
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	111,55 G	112,05G	160,21	103,77
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	173,11 G	174,8G	205,93	161,21
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	185,54 G	187,3G	217,13	180,26
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,35 G	73,01G	87,02	71,72
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	131,13 G	132,38G	151,01	124,15
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	237,74 G	235,64G	399,14	225,88
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,53 G	43,05G	51,96	39,8
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	135,19 G	134,06G	201,77	123,96
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	217,64 G	219,08G	222,11	173,39
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,16 G	37,3G	44,27	35,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	36,43 G	36,41G	43,57	35,03
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Global Sustainability	1	192,48 G	194,97G	229,46	179,98
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	414,56 G	410,71G	529,78	399,42
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	59,73 G	61,45G	81,22	57,69
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	313,18 G	325,3G	433,23	305,28
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1	19.11.21		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	97,34 G	97,1G	137	89,85
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	18,63 G	18,62G	21,55	18,37
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	16,11 G	16,11G	17,26	15,93
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	47,48 G	47,47G	49,98	47,22
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	62,49 G	62,71G	71,37	60,22
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	117,23 G	116,92G	142,46	108,28
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1				
							Amundi Deutschland GmbH	1				
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,72 G	124,74G	142,64	122,54
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	184,34 G	185,07G	233,27	169,68
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	122,74 G	118,55G	198,88	117,19
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	59,82 G	59,94G	67,66	57,52
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	78,91 G	81,98G	103,97	75,8
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	160,94 G	162G	180,88	127,9
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,55 G	43,34G	49,13	42,79
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,71 G	67,39G	75,77	66,39
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	465,4 G	471,88G	479,77	351,21
							AXA Funds Management S.A.	1				
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,07 G	28,92G	35,07	28,51
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	16,61 G	16,53G	19,95	16,26
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,71 G	10,66G	12,85	10,47
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	66,13 G	66,96G	77,59	61,76
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,99 G	73,89G	84,42	70,93
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	93,62 G	93,02G	107,47	89,32
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,54 G	24,55G	29,49	24,05
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	156,67 G	155,83G	174,16	144,65
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	23,29 G	23,16G	25,86	21,55
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	39,12 G	39,82G	45,47	38,18
							Axxion S.A.	1				
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,53 G	49,34G	59,07	48,93
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	94,5 G	94,59G	106,47	93,9
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		923,2G	1.453,59	923,2
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1		927,57G	1.453,74	927,57
							BayerInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	78,83 G	78,74G	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.	1				
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,53 G	14,34G	21,13	12,71
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	10,35 G	11,01G	19,43	9,91
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	105,98 G	105,84G	110,56	96,55
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	62,74 G	63,44G	63,44	46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,37 G	38,52G	47,48	36,05
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	54,35 G	54,96G	72,44	48,62
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,1 G	14,37G	16,5	12,83

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	75,89 G	76G	87,14	68,2
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	23,66 G	24,42G	24,42	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	26,39 G	26,07G	39,76	25,14
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	54,3 G	55,39G	72,44	48,53
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-World Mining Fund	1	49,3 G	49,53G	69,66	45,71
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	61,48 G	61,63G	62,03	53,29
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Healthscience Fd	1	25,22 G	25,38G	28,66	23,69
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,33 G	25,43G	28,65	23,69
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	46 G	45,69G	47,76	39,19
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - India Fund	1	48,83 G	47,85G	74,2	47,85
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Technology Fund	1	124,14 G	124,13G	169,07	117,25
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1		(ausg)	134,14	70,89
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	25,16 G	25,03G	30,26	24,47
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	34,86 G	34,56G	35,58	32,14
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	26,44 G	26,07G	39,78	25,19
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	118,91 G	118,88G	131,6	109,28
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF-Systematic Global SmallCap	1	31,59 G	31,51G	37,44	26,54
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	142,66 G	143,31G	199,16	133,42
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF - European Fund	1	49,41 G	49,46G	69,65	45,89
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	14,09 G	14,35G	16,5	12,84
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	23,82 G	24,49G	24,49	14,59
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BGF - World Energy Fund	1	7,39 G	7,335G	12,55	7,14
							Blackwall Capital Investment AG					
							Blackwall UCITS-Europe Equity					
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	27,75 G	27,59G	34,51	27,07
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	257,07 G	257,49G	337,88	237,18
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.451,69 G	1455,78G	1.534,77	1.439,23
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.554,87 G	1551,73G	1.935,25	1.476,35
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Global Bond	1	282,48 G	283,32G	339,36	274,55
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	606,46 G	601,57G	712,1	601,57
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Portf.-Climate Transition	1	1.026,07 G	1051,96G	1.263,85	972,98
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A.	1	1.481,99 G	1460,69G	1.804,8	1.396,33
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Patrimoine FCP	1	406,69 G	408,04G	435,92	406,69
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.667,99 G	1672,81G	1.799,37	1.658,65
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Investissement FCP	1	3.656,39 G	3656,69G	3.675,66	3.647,75
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	54,63 G	57,81G	79,35	51,8
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Carmignac Sécurité FCP	1	10,36 G	10,34G	10,94	8,05
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Carmignac Court Terme FCP	1	7,29 G	7,485G	7,71	5,65
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	1	26,76 G	27,69G	33,98	25,3
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-China	1	54,67 G	54,54G	57,22	47,8
1		Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-Latin America	1	10,31 G	10,26G	13,79	9,63
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Latin America	1	55,47 G	58,54G	80,33	52,38
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	17,87 G	18,35G	22,79	16,85
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	2.320,75 G	2317,78G	2.967,67	2.306,76
1		Th.					Comgest Growth PLC-Japan					
1		Th.					COMGEST GROWTH PLC-China					
1		Th.					Comgest S.A.					
1		Th.					Magellan SICAV					
1		Th.					Comgest Monde SICAV					
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH	1	28,17 G	28,16G	32,92	27,64
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	34,33 G	34,21G	46	33,44
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	101,56 G	102,23G	131,46	93,09
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	60,4 G	61,17G	72,7	55,63
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	90,43 G	91,85G	107,44	87,25
							LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.					
							LINGOHR-ASIEN-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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	114,66 G	114,78G	129,65 106,55
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	167,35 G	170,04G	186,57 162,19
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	170,08 G	173,19G	218,53 164,62
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	340,06 G	340,49G	430,69 318,8
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	267,96 G	269,46G	312,83 262,79
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	133,65 G	133,56G	142,87 132,34
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	164,95 G	165,83G	212,13 155,44
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	479,52 G	479,75G	553,07 461,56
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	30,33 G	30,4G	34,24 28,42
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	590,3 G	590,5G	649,85 569,79
							DnB Asset Management S.A.				
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,71 G	5,73G	7,56 5,37
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,05 G	6,02G	7,69 5,74
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,35 G	7,585G	9,51 7,11
							DWS Investment GmbH				
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	409,61 G	410,73G	439,51 389,16
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	286,68 G	286,49G	349,9 274,61
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	146,46 G	146,84G	187,26 140,6
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	328,07 G	328,46G	419,48 310,9
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	70,91 G	70,08G	81,26 67,05
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	204,02 G	203,43G	287,68 180,72
10	Euro 1,47	Euro 1,1	26.11.21		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,08 G	33,94G	39,7 33,08
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,38 G	80,84G	101,21 74,25
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	83,76 G	83,94G	100,88 80,57
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,14 G	15,08G	18,26 14,83
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	228,91 G	228,28G	256,61 217,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,17 G	46,98G	53,98 46,58
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	159,28 G	159,43G	221,88 144,68
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.533,27 G	1539,4G	1.758,88 1.489,71
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	28,94 G	28,89G	32,27 28,56
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	66,38 G	66,39G	85,39 61,5
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,21 G	20,12G	24,82 19,74
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	81,98 G	82,55G	88,46 67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	250,38 G	255,3G	369,31 247,87
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	372,53 G	373,43G	507,44 344,58
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	112,14 G	112,86G	128,75 109,44
10	Euro 0,09	Euro 0,05	26.11.21		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	179,21 G	178,17G	237,8 173,45
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	66,84 G	66,84G	67,87 66,72
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	126,57 G	126,27G	153,7 124,26
1		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	405,05 G	402,48G	534,8 366,37
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	109,59 G	110,19G	130,46 106,93
10	Euro 0,1	Euro 0,2	26.11.21		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	82,76 G	83,23G	100,53 77
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	148,5 G	147,38G	245,58 136,03
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	164,95 G	163,22G	203,76 160,72
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	101,61 G	102,84G	115,14 95,8
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	154,6 G	156,2G	180,05 141,2
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	102,01 G	105,54G	130,73 100,72
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	371,41 G	376,13G	450,16 365,26
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	107,35 G	107,54G	129,47 97,97
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	40,75 G	40,61G	53,24 39,7
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	116 G	116,86G	131,34 114,43
10	Euro 0,81	Euro 1,47	26.11.21		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	160,76 G	162,29G	193,54 150,35
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	173,06 G	178,2G	227,78 168,44
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	146,26 G	145,95G	167,81 139,26
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	336,36 G	338,15G	378,25 316,97

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH	1	364,14 G	364,57G	389,95	338,3
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	136,06 G	136,41G	159,59	131,17
10	Euro 0,22	Euro 0,05	26.11.21		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	82,33 G	81,77G	94,89	74,41
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	248,61 G	250,74G	258,79	187,32
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	64,14 G	64,51G	73,27	60,41
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	LEA-Fonds DWS	1	74,86 G	75,86G	89,22	72,51
10	Euro 0,11	Euro 0,05	26.11.21		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Top Portfolio Offensiv	1	125,77 G	126,33G	141,36	122,52
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Sachwerte	1	61,51 G	61,86G	76,97	54,55
							DWS Global Water	1				
							DWS Investment S.A.					
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	330,88 G	333,51G	344,17	305,97
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)	350,56	169,92
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	164,76 G	164,6G	202,48	162,13
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,96 G	198,42G	243,02	185,73
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	188,61 G	189,32G	231,67	176,93
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	170,73 G	172,45G	211,07	160,77
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	166,57 G	165,88G	202,43	162,75
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,08 G	90,59G	112,66	88,97
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	138,67 G	138,46G	146,53	137,45
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	85,52 G	85,4G	91,19	84,85
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	126,98 G	126,79G	134,65	126,01
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	186,55 G	189,39G	249,19	174,22
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	183,43 G	186,38G	247,2	172,29
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	280,45 G	288,41G	350,04	270,84
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	257,9 G	264,59G	321,73	248,3
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	243,07 G	249,91G	305,04	234,57
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	98,14 G	97,67G	117,14	95,77
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1			172,26	114,33
1		Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	95,02 G	97,94G	120,61	90,71
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	189,21 G	201,36G	273,81	177,24
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	214,71 G	214,18G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	167,94 G	167,44G	187,61	147,43
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	193,38 G	193,55G	223,92	181,99
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	77,84 G	78,46G	95,41	76,59
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	237,24 G	238,67G	262,9	233,61
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	75,71 G	76,74G	92,21	73,91
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	193,46 G	193,57G	214,88	170,01
1		Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	116,28 G	115,85G	145,29	115,85
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	156,88 G	157,38G	164,92	154,71
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,19 G	152,82G	160,07	149,05
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,42 G	145,88G	153,83	143,52
1		Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	215,52 G	221,46G	276,07	206,5
1	Euro 0,49	Euro 1,13	04.03.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	200,57 G	206,1G	257,94	192,06
1		Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts.	1	190,1 G	196,43G	244,78	182,04
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,83 G	98,84G	99,7	98,57
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	274,61 G	280,56G	323,63	265,67
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	74,64 G	74,64G	76,39	74,56
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.225,15 G	2216,68G	2.521,27	2.165,5
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,27 G	82,27G	83,55	82,17
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.731,43 G	1725,44G	1.969,2	1.706,56
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,92 G	45,67G	56,65	44,64
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	193,76 G	194,35G	198,14	166,62
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.516,85 G	1505,05G	1.882,28	1.472,75
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.549,94 G	3613,95G	3.656,77	3.109,86

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 209
--------------	----------------------------------	-----------

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	6,94 G	6,89G	7,29 6,73
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	52,52 G	52,66G	67,19 48,31
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,36 G	32,78G	44,08 31,68
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,34 G	31,11G	34,52 24,62
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	40,78 G	42,61G	56,07 39,18
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,48 G	26,5G	27,97 22,5
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,94 G	12,08G	12,64 11,67
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	57,86 G	58,28G	79,65 52,78
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	16,06 G	16,11G	19,44 15,52
							Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1			
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	95,77 G	96,97G	119,09 89,51
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	82,05 G	83,27G	104,3 75,68
1		Th.	02.01.18	A0KFRT	DE000A0KFRT0		First Private Europa Akt. ULM	1	125,7 G	124,73G	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	268,42 G	267,86G	310,18 265,96
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1			
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,05 G	15,13G	16,65 14,13
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,7 G	27,08G	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	12,53 G	12,71G	14,89 11,67
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,84 G	5,9G	7,02 5,67
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,74 G	17,66G	20,6 17,2
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,25 G	40,38G	51,5 37,33
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,61 G	24,67G	25,99 23,92
7	Euro 0,66	Euro 0,17	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,59 G	11,61G	12,6 11,25
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	61,79 G	63,15G	63,77 44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,92 G	41,17G	51,64 39,14
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,67 G	28,7G	33,31 27,08
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,95 G	35,41G	41,46 32,86
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,84 G	35,31G	44,9 33,57
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,03 G	30,48G	38,94 28,35
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,58 G	20G	22,73 18,36
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,08 G	11,19G	13,63 10,36
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	13,99 G	13,92G	16,54 13,67
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,55 G	5,54G	6,77 5,5
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,52 G	32,86G	39,58 29,61
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,82 G	17,85G	19,65 16,7
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,39 G	21,56G	23,36 20,05
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,83 G	25,36G	28,67 23,18
7	US\$ 0,71	US\$ 0,2	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,88 G	9,905G	10,49 9,54
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,9 G	4,872G	5,83 4,75
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,9 G	32,36G	33,37 25,61
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			42,16 25,83
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,53 G	20,33G	28,68 19,34
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,6 G	21,6G	25,54 20,14
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,47 G	30,84G	36,07 28,48
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,3 G	25,83G	29,42 23,99
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,62 G	39,03G	48,76 36,99
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,99 G	33,36G	42,83 31,81
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,27 G	50,57G	54,35 37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,51 G	27,75G	35,37 25,81
7	US\$ 0,73	US\$ 0,17	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,55 G	11,57G	12,59 11,26
7	US\$ 0,26	US\$ 0,07	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,35 G	7,31G	7,79 7,1
7	US\$ 0,7	US\$ 0,14	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,19 G	6,185G	7,89 5,96
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,39 G	18,8G	29,21 16,53
7	US\$ 0,67	US\$ 0,19	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,4 G	19,36G	22,25 19,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	28,68 G	29,11G	35,26 26,21
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,56 G	17,99G	27,8 15,75
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,63 G	17,76G	19,41 16,51
7	US\$ 0,18	US\$ 0,04	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,1 G	8,17G	9,03 7,7
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,71 G	20,92G	21,87 19,03
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,17 G	25,27G	26,46 23,15
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,47 G	50,57G	54,42 37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,45 G	40,4G	51,5 37,41
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,61 G	21,65G	24,56 20,96
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	48,02 G	49,22G	50,91 41,48
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,6 G	59,22G	61,4 50,18
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,69 G	27,74G	35,39 25,75
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,37 G	30,32G	38,88 28,36
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,03 G	16,21G	19,66 15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,51 G	18,39G	24,33 17,33
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,58 G	15,14G	20,11 14,27
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,8 G	19,98G	24,21 18,54
7		Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,69 G	9,635G	11,53 9,47
7		Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	31,46 18,85
7	US\$ 0,3	US\$ 0,08	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,03 G	4,99G	5,2 4,69
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	89,82 G	89,81G	93,97 79,14
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,05 G	25,36G	28,69 23,18
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,73 G	20,08G	22,86 18,29
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	90,17 G	89,86G	94,05 79,21
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,12 G	9,14G	9,71 8,28
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,46 G	23,5G	27,66 23,08
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,52 G	4,568G	7,71 4,51
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,05 G	6,075G	10,26 5,99
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	123,63 G	123,59G	141,93 122,59
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	70,56 G	69,5G	100,65 67,68
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	ISM Rendite Plus Alpha	1	97,81 G	96,68G	114,68 96,68
7	Euro 4,62	Euro 1,18	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	106,45 G	106,5G	136,74 105,5
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	99,55 G	98,61G	117,55 98,61
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,93 G	60,95G	68,99 59,67
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	156,85 G	156,58G	183,9 152,22
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	74,22 G	76G	83,31 70,8
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	149,14 G	149,51G	178,39 147,62
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	57,45 G	57,67G	58,98 54,28
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	43,16 G	43,46G	57,12 42,13
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	74,98 G	75,18G	80,84 63,99
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	71,08 G	71,25G	88 65,69
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	132,4 G	130,57G	160,83 130,57
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1			114,8 103,37
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	161,38 G	163,38G	189,96 158,53
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	140,91 G	142,42G	217,79 131,03
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	106,89 G	106,33G	129,96 105,99
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,38 G	10,39G	12,67 9,83
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	55,9 G	55,94G	61,2 55,41
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	47,93 G	47,93G	49,11 47,7
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	25,65 G	25,89G	30,2 25,3
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	44,81 G	44,83G	51,84 43,63
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	91,5 G	91,79G	110,61 86,53
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,2 G	73,28G	82,55 72,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	73,42 G	73,71G	85,2	71,99
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	68,4 G	68,69G	82,27	66,36
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,48 G	69,3G	81,61	66,91
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	68,06 G	68,8G	82,61	66,48
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	91,2 G	91,16G	103,49	89,6
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	102,7 G	102,8G	151,84	99,36
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	19,78 G	19,77G	23,35	19,43
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,57 G	37,99G	48,35	34,13
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,56 G	17,58G	19,29	17,26
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,55 G	22,54G	24,31	22,38
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,04 G	43,38G	57,8	40,23
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	138,37 G	138,8G	163,83	134,89
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,23 G	33,28G	35,56	31,92
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,11 G	12,18G	14,61	10,55
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1			65,48	57,05
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,28 G	89,36G	100,31	86,45
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,71 G	12,84G	15,39	11,75
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,01 G	15,21G	19,52	14,28
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,94 G	8,005G	9,42	7,37
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,2 G	11,26G	13,54	10,33
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,3 G	12,53G	16,14	11,78
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	36,64 G	36,89G	44,86	33,64
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,07 G	61,48G	65,72	55,16
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,65 G	9,61G	10,18	9,36
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	53,56 G	56,12G	80,01	51,37
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,57 G	16,26G	19,94	15,17
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,53 G	112,91G	151,31	101,56
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	237,02 G	237,51G	241,6	199,04
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,93 G	57,34G	61,46	51,06
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	65,77 G	66,63G	90,62	61,76
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	43,33 G	43,53G	52,39	39,22
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	36,2 G	36,34G	44,04	32,74
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,58 G	15,59G	17,04	15,14
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	39,7 G	39,5G	46,2	38,49
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	234,46 G	234,55G	237,99	195,91
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	36,11 G	36,5G	44,35	33,28
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,13 G	93,03G	124,6	83,64
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,58 G	11,58G	12,72	11,3
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,81 G	80,86G	111,5	72,26
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,81	13,45
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,78 G	17,11G	21,43	16,4
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,52 G	14,97G	25,66	14,07
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	24,35 G	25,28G	25,28	12,22
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,04 G	19,82G	21,28	18,59
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,97 G	15,88G	17,06	14,85
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	51,67 G	51,75G	61,41	50,71
							Invesco Management S.A.					
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,71 G	7,77G	9,01	7,1
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	773,05 G	776,98G	986,71	734,24
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	114,5 G	114,38G	139,48	111,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1 10 7 7 10 10 1 1 7 1 1 1 4	Euro 1,73 Euro 1,09 Euro 0,7 Euro 1,31 Euro 2,2 Euro 1,49 Euro 2,98 Euro 3,16 Euro 0,45	Euro 1,38 Th. Euro 1,05 Euro 0,25 Th. Th. Euro 1,05 Euro 2,1 Th. Euro 1,2 Euro 3,14 Euro 3,36 Euro 0,65	12.04.22 13.10.21 13.10.21 12.04.22 22.03.22 12.04.22 21.03.22 21.03.22 07.10.22		940076 A1CXWP A14Z99 A140AC A0X82B A0Q72H A0NE9D A1W5T2 A0RN0S A0J23B A0JMLV A0JMLW 971682	LU0114997082 LU00506868503 LU1295768474 LU1295763327 LU0434032149 LU0383026803 LU0350239504 LU0974225590 LU0430796895 LU0256567925 LU0254565053 LU0254565566 LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI. Stuttgarter Dividendenfonds CONREN-Fixed Income CONREN Fortune Stuttgarter Energiefonds Stuttgarter-Aktien-Fonds StarCapital-StarCap.Strategy 1 Deutscher Mittelstandsanl.FDS CONREN Fortune StarCapital FCP-Multi Income PRIMA FCP - Global Challenges PRIMA FCP - Global Challenges EB Öko-Aktienfonds	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	218,65 G 104,14 G 10,1 G 48,2 G 40,94 G 118,82 G 135,26 G 33,95 G 123 G 139,43 G 177,47 G 189,45 G 217,41 G	214,72G 103,91G 10,11G 48,3G 41,53G 118,47G 134,62G 34,31G 123,1G 138,85G 178,15G 192,23G 219,07G	233,11 112,55 417,2 56,96 46,15 137,27 142,85 45,04 146,9 166,87 235,09 251,34 266,01	206,45 96,63 10,1 47,5 37,58 112,55 131,1 32,98 120,98 136,93 168,36 180,41 207,79
7 7 7 7 7	 Euro 0,99 Th. Th.	Th. Th. Euro 1,1 Euro 1,46 Euro 1,95	 07.10.21 06.10.22 06.10.22		A0F6ES 986019 972162 973500 973502	LU0229773345 LU0068337053 LU0045164786 LU0058891119 LU0058892943	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1 1 1 1 1	247,98 G 211,46 G 139,6 G 98,09 G 212,36 G	243,07G 224,04G 139,77G 99,35G 213,56G	320,34 283,28 166,93 120,2 246,78	243,07 203,65 137,45 92,29 209,44
7 7	US\$ 0,25 Euro 0,23 US\$ 0,44 US\$ 0,36 US\$ 0,01 Euro 0,48 Euro 0,93 US\$ 0,01 US\$ 0,01 Euro 1,01 US\$ 0,01 Euro 0,23 US\$ 0,01 Th. Th. Th. Th. Euro 0,29	US\$ 0,3 Th. Euro 0,42 Th. US\$ 0,52 US\$ 2,14 US\$ 0,01 Euro 1,03 Euro 1,4 US\$ 0,01 US\$ 0,01 Euro 1,36 US\$ 0,01 Euro 1 US\$ 0,01 Th. Th. Th. Th. Euro 0,53	14.09.22 14.09.22 09.09.21 14.09.22 14.09.22 14.09.22 14.09.22 14.09.22 14.09.22 09.09.21 14.09.22 14.09.22 14.09.22 14.09.22 14.09.22		988237 A0DPLL A0DPLM A0HGJR A0HGJS 972079 971602 971604 971605 971609 973778 973802 973678 973679 974541 A0NH54 A0NH57 603004 603005 933913	LU0083573666 LU0208853274 LU0208853514 LU0225506756 LU0215049551 LU0053687314 LU0053696224 LU0089640097 LU0053685029 LU0052474979 LU0051755006 LU0051759099 LU0053685615 LU0053687074 LU0058908533 LU0355584466 LU0355584979 LU0117896174 LU0117896257 LU0107398884	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emer.Middle East Equ. JPMorgan-Global Natural Resou. JPMorgan-Global Natural Resou. JPMorgan Funds-Russia Fund JPMorgan Funds-Russia Fund JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan-Japan Equity Fund JPMorgan-Euroland Equity Fund JPMorgan-Europe Equity Fund JPMorgan-Pacific Equity Fund JPMorgan-China Fund JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd JPMorgan-Emerging Markets Equ. JPMorgan-Europe Small Cap Fund JPMorgan-India Fund JPMorgan Funds - Africa Equity JPMorgan Funds - Africa Equity JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan-Emer.Middle East Equ. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1 1	33,67 G 21,15 G 16,37 G 45,29 G 34,53 G 54,83 G 54,71 G 104,66 G 58,37 G 33,02 G 73,18 G 104,96 G 7,45 G 16,04 G 36,76 G 34,84 G 14,5 G	34,2G 21,65G 16,84G (ausg) (ausg) 45,6G 34,59G 55,85G 55,69G 105,49G 62,7G (ausg) 33,95G 74,48G 106,46G 7,63G 16,1G 37,37G 35,11G 14,81G	36,28 23,27 18,57 15,27 11,36 47,43 49,72 67,82 65,53 139,28 86,94 43,47 44,26 111,87 107,43 10,31 22,04 37,37 37,25 17,51	28,01 16,91 13,49 7,27 5,4 35,01 32,24 50,36 51,24 100,27 54,29 23,31 31,81 68,07 91,78 7,45 16,02 27,37 28,85 13,33
2 2 2 2 2 2 11 1 1 2 10 10 1	Euro 0,06 Euro 1,2 Euro 0,16 Euro 0,03 Euro 0,4 Euro 3,44 Euro 0,7 Euro 0,16 Euro 0,82 Euro 0,43 Euro 0,08 sfrs 0,36	Euro 0,51 Euro 1,3 Euro 0,01 Euro 0,12 Euro 0,5 Euro 3,67 Euro 0,53 Euro 0,03 Euro 1,5 Euro 0,32 Euro 0,1 sfrs 1,64	16.03.22 16.03.22 16.03.21 16.03.22 16.03.22 16.12.21 07.03.22 09.03.20 16.03.22 16.11.21 16.11.21 08.02.21		978022 978041 976696 976683 976688 A0RA06 A0NAUP A0KEYM 848465 848367 532614 971258	DE0009780221 DE0009780411 DE0009766964 DE0009766832 DE0009766881 DE000A0RA061 DE000A0NAUP7 DE000A0KEYM4 DE0008484650 DE0008483678 DE0005326144 CH0002789847	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa LBBW Dividenden Strat.Euroland LBBW Renten Euro Flex Nachhal. LBBW Geldmarktfonds LBBW Multi Global LBBW Zyklus Strategie LBBW Nachhaltigkeit Aktien LBBW Global Warming LBBW Aktien Deutschland BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS LBBW RentaMax LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	38,61 G 33,53 G 29,34 G 46,95 G 92,62 G 28,85 G 105,49 G 72,54 G 156,1 G 39,66 G 60,08 G 77,58 G	38,76G 33,81G 29,36G 46,94G 92,68G 29,04G 105,74G 71,68G 156,29G 39,76G 60,23G 77,1G	47,42 40,92 33,13 47,51 111,7 36,3 134,26 89,06 203,03 40,42 70,42 87,32	36,07 30,67 28,81 46,84 90,5 26,74 99,5 67,22 142,82 38,37 58,98 74,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7		Th.			972878	LU0054735948	LRI Invest S.A.				
7		Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	247,27 G	248,23G	358,29
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	73,33 G	76,13G	97,52
7		Th.			930905	LU0108457267	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	138,09 G	137,89G	184,72
7		Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)	275,03
7		Th.			570771	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	323,29 G	327,68G	412,34
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	148,65 G	146,62G	223,87
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1			10,76
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd				9,37
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	170,26 G	170,68G	214,24
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	82,27 G	83,09G	104,08
							MEAG EuroInvest	1			75,71
							Metzler Asset Management GmbH				
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	137,72 G	138,73G	171,12
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	246,84 G	243,35G	325,24
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,24 G	65,25G	66,26
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.				
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	50,89 G	51,99G	62,51
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	36,45 G	37,09G	46,85
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,23 G	14,18G	17,09
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,06 G	41,8G	50,49
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,58 G	49,2G	50,03
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	18,99 G	18,97G	19,96
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	23,42 G	23,38G	27,24
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	45,66 G	45,45G	54,47
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	77,69 G	77,92G	110,97
							MultiConcept Fund Management S.A.				
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	78,63 G	78,95G	111,67
							Nordea Investment Funds S.A.				
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	19,95 G	20,84G	25,62
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,71 G	29,01G	33,41
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,66 G	11,61G	13,4
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	115,87 G	115,11G	136,35
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,68 G	58,64G	65,8
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	26 G	26,56G	32,69
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,53 G	58,73G	65,85
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,25 G	17,19G	18,79
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	31,22 G	31,45G	39,37
							Oddo BHF Asset Management GmbH				
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	186,61 G	188,57G	254,3
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,24 G	68,24G	68,91
							ÖkoWorld Lux S.A.				
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	188,42 G	187,96G	246,37
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	99,23 G	99,15G	131,79
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	194,99 G	194,56G	272,05
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.				
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	470,77 G	489,94G	655,19
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	781,94 G	792,63G	816,95
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	295,12 G	297,19G	336,78
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	484,76 G	489,33G	604,68
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,08 G	142,82G	152
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	122,74 G	123,21G	152,54
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	122,64 G	124,16G	152,29
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	122,65 G	123,6G	152,27
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	124,96 G	125G	132,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,4 G	74,42G	78,37	73,69
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	229,99 G	230,56G	270,15	224,72
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - EUR High Yield	1	74,92 G	75,1G	88,09	72,94
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	422,06 G	431,58G	485,22	412,18
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	128,34 G	129,14G	182,63	126,82
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Family	1	110,45 G	111,38G	159,08	109,48
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	256,39 G	272,33G	361,73	247,26
10		Th.			675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	145 G	147,21G	149,46	124,44
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	610,55 G	612,54G	640,23	588,6
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Global Emerging Debt	1	335,56 G	337,57G	373,16	318,11
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	447,69 G	444,23G	532,41	409,65
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Indian Equits	1	658,14 G	658,92G	688,97	582,66
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - China Equities	1	384,51 G	411,73G	637,23	359,87
							Pictet - Digital	1	316,16 G	315,92G	448,1	315,57
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,72 G	132,71G	138,26	129,93
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	245,16 G	246,04G	290,64	228,18
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1			196,39	152,56
							Quint:Essence Strat.Defensive	1	128,41 G	128,41G	134,47	126,56
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,29 G	6,275G	6,95	6,12
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,56 G	90,75G	106,03	87,88
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Global-Rent	1	48,92 G	49,03G	54,41	47,52
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	265,67	158,6
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	76,4 G	76,36G	101,52	73,78
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	98,55 G	98,83G	116,6	91,5
6		Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	117,18 G	120,82G	125,46	96,71
2		Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	142,84 G	146,61G	150,42	115,81
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	330,17	197,11
10	Euro 0,44	Euro 1,27	01.12.21		921190	AT00000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,34 G	11,32G	12,52	11,04
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT00000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	191,17 G	194,78G	265,72	179,94
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	71,24 G	71,34G	84,56	69,1
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,45 G	194,22G	226,91	188,13
9		Th.			926452	AT00000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	69,83 G	69,8G	84,7	68,48
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		534049	AT00000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	219,2 G	220,92G	280,43	204,26
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,32 G	57,32G	60,62	57,1
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	91,37	80,34
2		Th.			591730	AT00000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	152,18 G	158,05G	207,38	146,25
2		Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,55 G	142,48G	171,13	139,47
2		Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)	258,3	227,11
2		Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	223,42 G	233,22G	297,82	217,73
10		Th.			622902	AT00000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	208,17 G	212,8G	289,82	196,56
2		Th.			622904	AT00000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	346,62	206,93
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT00000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	231,41 G	229,48G	255,77	208,58
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT00000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	288,21 G	287,42G	317,5	258,93
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	119,8 G	119,75G	144,16	117,22
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	163,31 G	163,18G	203,91	155,49
4		Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	194,26 G	193,85G	239,1	184,38
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	271,66 G	271,8G	307,88	240,2
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	171,57 G	173,24G	197,75	166,91
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	81,62 G	81,52G	98,2	79,61
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	87,75 G	94,28G	136,29	84,94
1		Th.			A0CA0U	LU01870779180	Robeco New World Financials	1	85,06 G	84,48G	103,2	78,46
1		Th.					Robeco Sustainable Property Eq	1	183,91 G	181,2G	227,4	175,23

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 216
--------------	----------------------------------	-----------

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 03.11.2022	Fortlaufender Preis 04.11.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1			
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	144,62 G	143,2G	157,24 136,95
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	54,82 G	55,1G	65,05 51,93
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	HannoverscheMaxInvest	1	39,1 G	39,33G	48,22 35,49
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	PSM Growth UI	1	61,22 G	61,36G	64,05 59,37
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1			150,06 134,11
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,8 G	45,93G	50,45 44,61
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1			236,58 201,13
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Earth Gold Fund UI	1			144,03 87,91
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	Wachstum Defensiv	1	111,69 G	111,47G	125,17 108,93
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1			97,24 82,09
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	HMT Global Antizyklík	1			115,72 100,78
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,16 G	106,55G	119,61 102,06
9					A2JF70	DE000A2JF709	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	86,5 G	86,54G	91,49 86,03
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	110,53 G	109,53G	149,57 103,56
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Velten Strategie Deutschland	1	149,65 G	150,61G	204,57 134,12
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	75,08 G	76,04G	90,69 70,34
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	Dt.Postbk.Global Player	1	69,98 G	69,5G	77,41 66,25
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	56,29 G	56,12G	66,8 54,46
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	131,74 G	132,17G	154,23 125,34
							HP&P Euro Select UI Fonds	1	79,49 G	80,16G	110,41 76,05
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.				
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	335,79 G	340,97G	496,71 286,89
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	199,25 G	202,66G	294,82 180,51
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	362,98 G	367,68G	494,1 326,19
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	78,01 G	78,28G	115,4 70,84
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1			142,47 88,86
							Commod.Capit.-Global Mining Fd				
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	194,27 G	193,49G	226,36 184,27
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.				
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1			268,55 207,98
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	WI Global Challenges Index-Fds	1	18,57 G	18,58G	21,31 18,49
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	72,96 G	73,49G	84,58 71,96
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,61 G	21,87G	24,98 21,1
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,9 G	27,31G	28,02 26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	37,45 G	38,04G	47,73 36,6
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	85,89 G	86,19G	91,6 85,84
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	Dirk Müller Premium Aktien	1	153,09 G	155,06G	183,2 147,66
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				
Namensänderungen				Ekosem-Agrar AG - Änderung der Preisfeststellung - WKN A1R0RZ / ISIN DE000A1R0RZ5				
WKN 807435 ISIN SE0000862997 Extag 13.10.2022 Alter Name: BillerudKorsnäs AB Neuer Name: Billerud AB Hannover, den 03.11.2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Mit Ablauf des 04.11.2022 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) der Ekosem-Agrar AG WKN A1R0RZ ISIN DE000A1R0RZ5 auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886) Hannover, den 04. November 2022 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								
Kurseinfügung Freiverkehr								
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen					
NLB3QG	28.10.2022/12:00	1052,37 -T						
NLB3QG	31.10.2022/12:00	1056,18 -T						
NLB3QG	01.11.2022/12:00	1055,57 -T						
NLB3QG	02.11.2022/12:00	1058,14 -T						
NLB3QG	03.11.2022/12:00	1061,45 -T						
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)								
Hannover, den 04. November 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
31.10.22	03.11.22	A188JG	FR0013216900	Danone S.A.	0,424% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	25.11.22	07.07.23	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	5% Anleihe v.2016 (2021/2023)
01.11.22	04.11.22	A1A26J	XS0554975325	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,375% EO-Med.-Term Notes 2010(22)	29.11.22	02.12.22	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
02.11.22	06.11.22	A1HCAH	US05565QCB23	BP Capital Markets PLC	2,5% DL-Notes 2012(12/22)						
02.11.22	15.07.30	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik	0,875% EO-Bonds 2020(30)						
02.11.22		A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S	Zealand Pharma A/S, Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1						
03.11.22	08.11.22	NLB852	DE000NLB8523	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% Step-up 05/16 v.16(22)						
03.11.22	08.11.22	A2GSS9	DE000A2GSS95	Sparkasse Hannover	0,6% Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)						
07.11.22	10.11.22	A1ZR66	XS1135334800	Apple Inc.	1% EO-Notes 2014(14/22)						
08.11.22	11.11.22	PB1KL2	XS1394103789	BNP Paribas S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
09.11.22	14.11.22	A1HCMP	XS0854759080	Alliander N.V.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
09.11.22	14.11.23	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC	0,625% EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)						
09.11.22	14.11.22	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG	3% Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)						
09.11.22	14.11.22	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
09.11.22	14.11.22	NLB2RB	DE000NLB2RB5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv. v.2017(2022)						
10.11.22	15.11.22	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S	2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(22)						
10.11.22	15.11.22	A1HCEF	US594918AQ78	Microsoft Corp.	2,125% DL-Notes 2012(12/22)						
11.11.22	16.11.22	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG	1,75% EO-Notes 2015(22)						
14.11.22	17.11.22	A1G0DK	EU000A1G0DK9	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF), EO-Medium-Term Notes 2017(22)						
14.11.22	17.11.27	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S	2,75% EO-FLR MTN 2015(22/27)						
15.11.22		A1ZSF1	XS1139494493	Naturgy Finance B.V.	4,125% EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)						
16.11.22	21.11.22	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS	0,875% EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)						
16.11.22	21.11.22	A1HCQQ	FR0011356997	Compagnie de Financement Foncier	2,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)						
16.11.22	21.11.22	A254PH	DE000A254PH6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5212% FLR-Anl. v.2019(2022)						
16.11.22	21.11.22	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG	2,625% EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)						
16.11.22	21.11.22	NLB0R1	DE000NLB0R11	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,391% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)						
17.11.22	22.11.22	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V.	1,5% EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)						
17.11.22	22.11.22	A1901M	XS1823246712	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2018(22)						
17.11.22	22.11.22	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik	3,4% EO-Bundes anl. 2012(22)						
21.11.22		A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	4,75% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)						
21.11.22	24.11.22	A19070	XS1824425349	Petróleos Mexicanos	2,5% EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)						
22.11.22	25.11.22	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc.	2,15% EO-Notes 2015(15/22)						
23.11.22	28.11.22	A1ZSQ8	FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)						
23.11.22	28.11.22	NLB04G	DE000NLB04G2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,175% Inh.-Schv. v.2019(2022)						
24.11.22	29.11.22	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)						
25.11.22	30.11.22	A191D1	XS1829217428	E.ON International Finance B.V.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB307	DE000NLB3078	42.147.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23)	1.000	25.10.23	MWB	28.10.22	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB309	DE000NLB3094	300.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(27/37)	50.000	28.10.37	MWB	04.11.22	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB31A	DE000NLB31A8	344.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Tresoranl 03/22 (02.11.27)	1.000	02.11.27	MWB	04.11.22	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB31N	DE000NLB31N1	5.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.22(27)	1.000	21.10.27	MWB	28.10.22	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23)	1.000	27.10.23	MWB	28.10.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.11.2022

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1R0RZ A2GSNF	DE000A1R0RZ5 DE000A2GSNF5	Ekosem-Agrar AG Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2017(2020/2023)	04.11.22 12:13 31.10.22 13:42	b.a.w. 02.11.22 08:00	Flatumstellung Umtauschangebot
WNDL30 855233 A0MU51 A3DEW8 A2PX9R A0ETPC A0F7BH A1420E A0YF9G A12DFH A1H81M A2PDXE A1W5CV A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC 876800 893484 904278 919730 920299 851311	DE000WNDL300 JP3351200005 AU000000OGC7 BMG7997W1029 CA92941F1053 BMG6389N1002 HK0250031678 US69343P1057 BMG3924T1062 CH0244767585 CH0126881561 CH0432492467 CH0210483332 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0012138530 CH0012549785 CH0012005267 CH0012221716 CH0006539198 CH0012032113	windeln.de SE The Shizuoka Bank Ltd. OceanaGold Corp. SeaDrill Ltd. WPD Pharmaceuticals Inc. Nan Hai Corp. Ltd. Sino-I Technology Ltd. LUKOIL PJSC Genting Hong Kong Ltd UBS Group AG Swiss Re AG Alcon AG Compagnie Financière Richemont AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Credit Suisse Group AG Sonova Holding AG Novartis AG ABB Ltd. Highlight Communications AG Roche Holding AG	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N. Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N. OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN SeaDrill Ltd. Registered Shares o.N. WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	28.10.22 15:45 29.09.22 15:48 01.09.22 10:30 16.08.22 08:20 11.07.22 13:59 01.04.22 08:00 01.04.22 08:00 01.03.22 13:37 18.01.22 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	28.10.22 16:45 b.a.w. b.a.w. 04.11.22 08:48 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz
Geschäftsführung der Börse Hannover 04.11.2022						
Aussetzungen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 221						

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1R0RZ A2GSNF	DE000A1R0RZ5 DE000A2GSNF5	Ekosem-Agrar AG Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) Neue ZWL Zahnradw.Lieipzig GmbH Anleihe v.2017(2020/2023)	04.11.22 12:13 31.10.22 13:42	b.a.w. 02.11.22 08:00	Flatumstellung Umtauschangebot
WNDL30 855233 A0MU51 A3DEW8 A2PX9R A0ETPC A0F7BH A1420E A0YF9G A12DFH A1H81M A2PDXE A1W5CV A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC 876800 893484 904278 919730 920299 851311	DE000WNDL300 JP3351200005 AU000000OGC7 BMG7997W1029 CA92941F1053 BMG6389N1002 HK0250031678 US69343P1057 BMG3924T1062 CH0244767585 CH0126881561 CH0432492467 CH0210483332 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0012138530 CH0012549785 CH0012005267 CH0012221716 CH0006539198 CH0012032113	windeln.de SE The Shizuoka Bank Ltd. OceanaGold Corp. SeaDrill Ltd. WPD Pharmaceuticals Inc. Nan Hai Corp. Ltd. Sino-I Technology Ltd. LUKOIL PJSC Genting Hong Kong Ltd UBS Group AG Swiss Re AG Alcon AG Compagnie Financière Richemont AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Credit Suisse Group AG Sonova Holding AG Novartis AG ABB Ltd. Highlight Communications AG Roche Holding AG	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N. Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N. OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Recep.'CUFS'/1 oN SeaDrill Ltd. Registered Shares o.N. WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	28.10.22 15:45 29.09.22 15:48 01.09.22 10:30 16.08.22 08:20 11.07.22 13:59 01.04.22 08:00 01.04.22 08:00 01.03.22 13:37 18.01.22 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	28.10.22 16:45 b.a.w. b.a.w. 04.11.22 08:48 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörsen Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz Wegfall Boersenäquivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.11.2022

Aussetzungen Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 221

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hannover	
04.11.2022	
Aussetzungen	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 221

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Lepzig GmbH Anleihe v.2017(2020/2023)	02.11.22 08:00	Umtauschangebot
WNDL30 A3DEW8	DE000WNDL300 BMG7997W1029	windeln.de SE SeaDrill Ltd.	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N. SeaDrill Ltd. Registered Shares o.N.	28.10.22 16:45 04.11.22 08:48	Analog Heimatboerse Abwicklungserklärung wieder erteilt

Geschäftsführung der Börse Hannover
04.11.2022