

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61

Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>

Email: info@boersenag.de



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

165. Börsenjahr

Freitag, den 25. November 2022

Nr. 233

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	69	4
Festverzinsliche Wertpapiere	326	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	5	15
Einführungen	3	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	18
Genussscheine	1	19

C. Fondshandel Hannover

Notierungseinstellungen	5	20
-------------------------	---	----

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	219	21
Ausländische Aktien	1.233	26
Zertifikate / Optionsscheine	1	88
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	89
Festverzinsliche Wertpapiere	3.875	90
Offene Fonds	679	203
Bekanntmachungen		217
Notierungseinstellungen	31	218
Einbeziehungen	10	219

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	25	220
Wiederaufnahmen	2	221

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.11.2022	Fortlaufende Notierung 25.11.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
														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	204,45 G	205,45G-4,45-4,85-4,7	232,1	157,76
Euro	648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
Euro	1.175,653	1	3,3	3,4	02.05.22			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	49,82	49,855G-9,5-9,5	69	38,74
Euro	2.515,006	1	2	2	02.05.22			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	54,67 G	55,56G	67,66	47,1
Euro	512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	57,72	57,24G	97,81	44,99
Euro	5.290,939	1	0	0,2	20.05.22		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	10,24 G	10,45G-0,446	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	38,34	38,45G	57,33	29,87
Euro	12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	19,57 G	19,72G-9,714-9,804	19,8	14,52
Euro	2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,96 G	9,064G-9,14	12,42	7,38
Euro	84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	37,42 G	37,36G	59,5	27,62
Euro	120,597	1	4,5	4,5	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	180	179,65G	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	67,64 G	68,38G	82,3	57,6
Euro	191,4	1	0	0,2	13.05.22			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	21,43	21,17G	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	65,9 G	66,5G-6	75,9	53,5
Euro	13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro	161,615	1	0	0,75	03.06.22		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,44 G	27,5G	47,92	19,32
Euro	37,44	1	0,7	1,25	28.03.22			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	324 G	330G	499	265,5
Euro	37,44	1	0,71	1,26	28.03.22			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	366,1 G	376,6G	598,4	302,1
Euro	316,375	1	1,5	1,6	06.05.22			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	41,98	42,1G	44,04	33,5
Euro	1.785,206	10	0	0				TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	1,73	1,724	3,57	1,17
Euro		10						TUAG33	DE000TUAG331	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2022, (Glob.)	1	1,5 -T	1,5-T	1,5	1,3
Euro	67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	10,7 G	10,7G	12	6,75
Euro	9,02	1	0	0,2	09.06.22		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,44G	14,05	7,22
Euro	755,43	1	4,8	7,5	13.05.22		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	183,9	182,95G	276,2	159,4
Euro	527,886	1	4,86	7,56	13.05.22		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	137,48	137,22G	194,68	120,1

Tag der HV	Makler	Wertpapier-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

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2022	Einheitskurs 24.11.2022	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	99,934G- /99,96G/	99,959	0,9	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,022G- /100,028/	100,026 G	1,36	1,35
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,63G- /99,609G/	99,613	1,41	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,372G- /99,392/	99,387	1,64	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,916G- /99,951/	99,954 G	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	99,027G- /99,011/	99,026	1,83	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,961G- /99,979/	100,026	2,02	2,02
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,425G- /98,46/	98,494 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)		98,226G- /98,247/	98,302	2,05	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,933G- /97,907/	97,99	2,05	
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	104,641G- /104,65/	104,766	1,92	1,92
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,616G-9,666- /99,633/	99,758	2,06	2,05
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,39G- /97,36/	97,495 G	2,09	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,275G- /97,265/	97,397 G	2,08	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,178G- /99,16G/	99,302	2,09	2,08
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	97,154G- /97,163/	97,32	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)		98,271G- /98,243/	98,433	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)		97,075G- /97,03/	97,23	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)		96,177G- /96,176/	96,353 G	2,09	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,133G-0,15- /100,124/	100,29	2,14	2,14
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 181	96,679G- /96,695G/	96,92 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)		95,38G- /95,31G/	95,565 G	2,05	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		97,347G- /97,32G/	97,63 G	2,03	2,02
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,666G- /94,735G/	95,035 G	1,91	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		94,554G- /94,475G/	94,795 G	2	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 182	95,462G- /95,42G/	95,79	1,04	1,04
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		93,752G- /93,645G/	94,035 G	1,97	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,162G- /93,085G/	93,52 G	1,95	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		92,778G- /92,63G/	93,085 G	2	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,367G- /93,25G/	93,76 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	91,938G- /91,795G/	92,275 G	1,97	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		119,458G- /119,45G/	120,08	2,02	2,02
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,807G- /93,675G/	94,225 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,103G- /96,995G/	97,58 G	1,95	1,95
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		97,053G- /96,905G/	97,5	1,97	1,97
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 186	91,123G- /90,985G/	91,555	1,92	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		117,53G- /117,44G/	118,11 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,16G- /92,985G/	93,585 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2022	Einheitskurs 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	114,568G-/114,56G/	115,175 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,199G-/91,045G/	91,675	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		89,53G-/89,315G/	89,97 G	1,91	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,549G-/90,395G/	91,065 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,351G-/88,14G/	88,874 G	1,9	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		101,435G-/101,18G/	88,85 G	1,92	1,92
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		128,749G-/128,5G/	129,44 G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		87,506G-/87,31G/	88,05 G	1,9	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,827G-/86,6G/	87,37 G	1,88	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,837G-/86,62G/	87,39	1,88	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		126,829G-/126,53G/	127,6 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,023G-/85,78G/	86,58 G	1,89	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,288G-/85,055/	85,88 G	1,88	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		85,28G-/85,04G/	85,9	1,88	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		84,355G-/85,06G/	84,96	1,77	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		98,345G-/84,07G/	99,01	3,68	3,68
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		129,314G-/128,94G/	130,21 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		78,401G-/78,14G/	79,08 G	2	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		76,924G-/76,63G/	77,59 G	2	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		124,984G-/124,54G/	125,79 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		86,926G-/86,6G/	87,7 G	2,02	2,02
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	131,566G-/131,05G/	132,52 G	2,03	2,03
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		140,706G-/140,16G/	141,74 G	2,02	2,02
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		121,102G-/120,75G/	122,2 G	1,96	1,96
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		111,142G-/110,66G/	112,1 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		112,778G-/112,27G/	113,76 G	1,86	1,86
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		89,2G-/88,74G/	90,07 G	1,8	1,8
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		62,038G-/61,68G/	62,87 G	1,76	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		62,02G-/61,56G/	62,72 G	1,77	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		59,953G-/59,53G/	60,76 G	1,76	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		99,671G-/99,01G/	100,66 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2022	Einheitskurs 24.11.2022	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	100,02G-/100,02G/	100,02	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,0000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	95,984G-/95,975G/	96,187	G	2,28	2,28
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	95,89G-/95,885G/	96,04	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	94,81G	94,81	G	2,17	2,17
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-/100,65G/	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	93,75G	93,75	G	1,84	1,84
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	100,31G-/100,31G/	100,31	G	0,75	0,75
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	99,776G-/99,773G/	99,772	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	100,52G	100,52	G	1,23	1,23
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	99,628G-/99,639G/	99,697	G	2,55	2,54
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	99,427G-/99,435G/	99,51	G	2,76	2,76
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	2,46	2,46
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,63G-/99,63G/	99,61	G	2,44	2,43
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	90,15G	90,15	G	2,5	
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	72,16G-/72,7G/	72,16	G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	84,31G-/84,53G/	84,31	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	87,02G-/87,15G/	87,02	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	93,06G-/93,06G/	93,06	G	2,61	
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	96,53G-/96,53G/	96,53	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	99,85G-/99,86G/	99,85	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	93,122G-/93,124G/	93,387	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	95,82G-/95,82G/	95,82	G	2,58	
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	97,45G	97,45	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	92G	92	G	1,36	1,36
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	91,36G-/91,46G/	91,36	G	1,63	1,63
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	99,56G-/99,57G/	99,56	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	93,46G-/93,46G/	93,46	G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	98,04G-/98,05G/	98,04	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	97,61G	97,61	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	93,89G	93,96	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	91,244G	91,311	G	1,92	1,92
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	94,89G-/94,88G/	94,89	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	85,66G-/86,11G/	85,66	G	2,61	2,61
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	94,58G-/94,56G/	94,58	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	87,26G-/87,43G/	87,26	G	0,86	0,86
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	90,14G-/90,19G/	90,14	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	91,24G-/91,26G/	91,24	G	2,56	
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	93,904G	94,027	G	2,47	2,47
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	71,94G-/72,55G/	71,94	G	0,69	0,69
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	97,914G-/97,727G/	98,479	G	2,65	2,65
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	87,38G-/87,278G/	87,719	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	88,445G-/88,349G/	88,766	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	92,019G-/91,985G/	92,232	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	85,62G-/85,78G/	85,62	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	82,3G-/82,53G/	82,3	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	91,007G	91,065	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	81,725G-/81,581G/	82,247	G	0,02	0,02
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	86,965G	87,03	G	0,57	0,57
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	80,563G	80,681	G	0,31	0,31
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	86,87G	86,956	G	1,72	1,72
						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	102,61G-/102,6G/	102,61	G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2022	Einheitskurs 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,613%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,69G	101,69 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		91,73G	91,73 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	105,02G	105,02 G	4,16	4,1
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	100,5G	100,5 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)		90,084G- /89,966G/	90,431 G	2,2	2,2
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)		98,73G- /98,73G/	98,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8			94,73G- /94,29G/	94,73 G	2,86	2,85
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) 3 1/8%, zinsv. v. 07.11.22-04.05.23, 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) 3,319%, zinsv. v. 14.11.22-11.05.23, 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) 2,4780000000000002%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, 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)		87,58G- /87,28G/	87,58 G	3,1	3,1
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			91,41G- /91,41G/	91,64 G	4,27	4,27
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			91,22G- /91,22G/	91,45 G	4,28	4,28
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			90,69G- /90,69G/	90,93 G	4,31	4,31
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			97,25G- /97,25G/	97,25 G	3,84	3,84
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			89,85G- /89,85G/	90,11 G	4,33	4,33
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			89,86G- /89,86G/	90,13 G	4,34	4,34
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,42G- /100,42G/	100,42 G	1,42	1,42
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,11G- /100,11G/	100,11 G	1,42	1,42
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			89,41G- /89,41G/	89,68 G	4,34	4,33
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			89,1G- /89,1G/	89,38 G	4,34	4,34
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			91,57G- /91,57G/	91,8 G	4,29	4,28
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			98,34G- /98,33G/	98,34 G	1,62	1,62
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			91,59G- /91,33G/	91,59 G	3,5	3,5
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80		S 1282	100,03G- /100,03G/	100,03 G	3,1	3,05
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51		S 1638	100G- /100G/	100 G	2,48	2,44
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58		S 1665	99,71G- /99,71G/	99,71 G	3,08	3,05
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8		S 1644	99,91G- /99,91G/	99,91 G	3,07	3,03
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5		S 1648	99,87G- /99,87G/	99,87 G	2,04	2,02
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,86G- /100,86G/	100,86 G	2,97	2,97
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			92,22G- /91,99G/	92,38 G	2,05	2,05
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			98,58G- /98,57G/	98,58 G	1,42	1,42
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			96,31G- /96,27G/	96,31 G	1,86	1,86
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			94,19G- /94,07G/	94,19 G	2,38	2,38
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			92,5G- /92,32G/	92,5 G	2,7	2,7
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			91,01G- /90,77G/	91,01 G	3,01	3,01
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			89,73G- /89,45G/	89,73 G	3,33	3,33
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			88,83G- /88,52G/	88,83 G	3,62	3,62
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			87,58G- /87,24G/	87,58 G	3,69	3,69
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			96,41G- /96,36G/	96,41 G	2,19	2,19
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,38G- /100,38G/	100,38 G	2,27	2,27
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			93,73G- /93,57G/	93,73 G	3,18	3,18
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2			98,35G- /98,34G/	98,35 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0			95,41G- /95,37G/	95,41 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			92,26G- /92,15G/	92,26 G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			89,73G- /89,56G/	89,73 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2022	Einheitskurs 24.11.2022	Rendite nach	
										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)		87,47G- 87,24G/	87,47 G	1,14	1,14
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		85,33G- 85,07G/	85,33 G	1,41	1,41
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		84,01G- 83,71G/	84,01 G	1,9	1,9
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		82,14G- 81,81G/	82,14 G	2,19	2,19
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		80,17G- 79,81G/	80,17 G	2,49	2,49
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		78,46G- 78,08G/	78,46 G	2,8	2,8
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)		85,38G- 85,03G/	84,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,21G- 81,9G/	82,21 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		86,89G- 86,69G/	86,89 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)		92,32G- 92,22G/	92,32 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)		82,01G- 81,71G/	82,01 G	3,23	3,23
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		90,55G- 90,41G/	90,55 G	1,92	1,92
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,35G- 93,25G/	93,35 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0,49302%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		76,13G- 75,58G/	75,12 G	1,3	1,3
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)		99,61G- 99,62G/	99,61 G	1,92	1,92
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,29G- 96,18G/	96,29 G	4,1	4,09
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,2729999999999999%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	91,7G- 91,7G/	91,88 G	2,39	2,39
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	99,78G- 99,78G/	99,78 G	2,3	2,29
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	100,01G- 100,01G/	100,01 G	1,33	1,33
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	99,59G- 99,58G/	99,59 G	3,08	3,06
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- 98,33G/	98,36 G	3,55	3,53
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	99,68G- 99,67G/	99,68 G	3,07	3,05
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	96,07G- 95,9G/	96,07 G	4,21	4,2
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	99,5G- 99,5G/	99,5 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	93,12G- 93,02G/	93,12 G	2,14	2,14
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	99,03G- 99,03G/	99,03 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	96,39G- 96,36G/	96,39 G	1,55	1,55
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	89,88G- 89,73G/	89,88 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	87,34G- 87,13G/	87,34 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	84,47G- 84,21G/	84,47 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	82,51G- 82,23G/	82,51 G	2,71	2,71
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	2,9529999999999999%, zinsv. v. 11.11.22-10.05.23, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	100,18G- 100,17G/	100,18 G	2,59	2,57
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	83,07G- 82,76G/	83,07 G	3,89	3,89
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,48G- 89,31G/	89,48 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)		82,42G- 82,14G/	82,42 G	3,17	3,17
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	2,5910000000000002%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,44G- 97,44G/	97,44 G	3,37	3,37
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,57G- 95,51G/	95,57 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)		97,92G- 97,91G/	97,92 G	1,22	1,22
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,37G- 94,3G/	94,37 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)		91,24G- 91,12G/	91,24 G	1,81	1,81
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,73G- 88,55G/	88,73 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)		85,94G- 85,7G/	85,94 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)		90,57G- 90,57G/	90,83 G	4,33	4,33
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)		99,75G- 99,76G/	99,75 G	5,35	5,33
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		85,09G- 84,8G/	85,09 G	4,11	4,11
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)		99,97G- 99,97G/	99,97 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)		95,22G- 95,22G/	95,26 G	1,78	1,78
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)		99,27G- 99,27G/	99,32 G	2,36	2,35
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)		94,83G- 94,83G/	94,83 G	3,9	3,9
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,58G- 98,58G/	98,58 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)		89,09G- 88,95G/	89,09 G	1,12	1,12

Depot- und 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 25.11.2022	Einheitskurs 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		86,25G- /86,06G/	86,25	G	1,39	1,39
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		83,48G- /83,23G/	83,48	G	1,67	1,67
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		81,12G- /80,85G/	81,12	G	1,96	1,96
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		79,04G- /78,74G/	79,04	G	2,27	2,27
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		80,82G- /80,55G/	80,82	G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		90,08G- /89,92G/	90,08	G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		87,46G- /87,23G/	87,46	G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		85,33G- /85,07G/	85,33	G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		83,43G- /83,14G/	83,43	G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		81,15G- /80,84G/	81,15	G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		80,7G- /80,35G/	80,7	G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		79,65G- /79,25G/	79,65	G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		90,8G- /90,64G/	90,8	G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		82,24G- /81,92G/	82,24	G	2,11	2,11
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		82,8G- /82,48G/	82,8	G	2,34	2,34
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,09G- /96,05G/	96,09	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)		93,23G- /93,11G/	93,23	G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		88,44G- /88,21G/	88,44	G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,61G- /91,5G/	91,61	G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		88,69G- /88,53G/	88,69	G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		85,97G- /85,75G/	85,97	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)		83,43G- /83,17G/	83,43	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)		81,29G- /81G/	81,29	G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		79,47G- /79,16G/	79,47	G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,53G- /92,42G/	92,53	G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,36G- /92,24G/	92,36	G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,97G- /91,85G/	91,97	G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	1,7290000000000001%, zinsv. v. 10.08.22-09.02.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,35G- /100,35G/	100,35	G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,26G- /95,2G/	95,26	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)		98,07G- /98,06G/	98,07	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,22G- /95,17G/	95,22	G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,75G- /80,43G/	80,75	G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,74G- /88,57G/	88,74	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)		91,51G- /91,39G/	91,51	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)		90,67G- /90,48G/	90,67	G	1,88	1,88
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)		97,29G- /97,29G/	97,29	G	3,82	3,82
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)		100,63G- /100,63G/	100,63	G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,12G- /78,79G/	79,12	G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		83,26G- /82,99G/	83,26	G	0,96	0,96
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		90,4G- /90,26G/	90,4	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)		80,03G- /79,73G/	80,03	G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		78,35G- /78,01G/	78,35	G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		73,4G- /73,03G/	73,4	G	1,84	1,84
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)		79,28G- /78,84G/	78,59	G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		78,47G- /78,15G/	78,47	G	1,02	1,02
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		74,44G- /74,1G/	74,44	G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		73,33G- /72,97G/	73,33	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		76,93G- /76,57G/	76,93	G	1,94	1,94
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)		91,88G- /91,7G/	91,88	G	1,19	1,19
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		77,46G- /77,1G/	77,46	G	3,33	3,33
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		88,32G- /88,13G/	88,32	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)		82,99G- /82,61G/	82,99	G	3,82	3,82
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		78,08G- /78G/	78,08	G	4,38	4,38
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,65G- /90,5G/	90,65	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)		85,46G- /85,21G/	85,46	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	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2022	Einheitskurs 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	0,78327%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.23, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		88,176G- /88,176G/	88,143 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		97,08G- /97,05G/	97,08 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)		95,67G- /95,65G/	95,66 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)		91,77G- /91,54G/	91,61 G	2,82	2,82
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)		89,36G- /88,98G/	88,75 G	2,94	2,94
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)		100,6G- /100,61G/	100,6 G	1,1	1,1
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,3938699999999999%, zinsv. v. 07.04.22-06.04.23, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	91,73G- /91,73G/	91,91 G	2,5	2,5
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	97,13G- /97,13G/	97,21 G	3,46	3,46
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	99,68G- /99,69G/	99,68 G	2,01	2,01
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	94,23G- /93,96G/	94,23 G	4,33	4,33
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		91,25G- /91,25G/	91,4 G	3,04	3,04
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		90,89G- /90,74G/	90,89 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)		90,33G- /90,33G/	90,51 G	3,32	3,32
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,5G- /90,33G/	90,5 G	2,64	2,64
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		79,91G- /79,55G/	79,91 G	3,89	3,89
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,34G- /89,15G/	89,34 G	2,52	2,52
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)		97,09G- /97,09G/	97,09 G	3,54	3,54
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		87,51G- /87,51G/	87,76 G	3,37	3,37
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,83G- /90,63G/	90,83 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)		94,64G- /94,55G/	94,64 G	2,93	2,93
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,53G- /99,53G/	99,53 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)		97,37G- /97,35G/	97,36 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)		94,02G- /93,93G/	94,02 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)		91,48G- /91,34G/	91,48 G	2,71	2,71
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,33G- /89,14G/	89,33 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	99,11G- /99,09G/	99,11 G	3,06	3,06
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	98,76G- /98,74G/	98,75 G	3,29	3,28
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	99,73G- /99,73G/	99,73 G	3,09	3,05
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	99,18G- /99,16G/	99,18 G	3,06	3,06
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	91,63G- /91,33G/	91,63 G	4,36	4,36
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	97,18G- /97,14G/	97,18 G	3,68	3,67
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	99,53G- /99,52G/	99,53 G	3,08	3,05
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	98,32G- /98,28G/	98,32 G	3,48	3,47
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	91,45G- /91,18G/	91,45 G	4,34	4,33
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	98,64G- /98,62G/	98,64 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	95,93G- /95,86G/	95,93 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	93,27G- /93,15G/	93,27 G	3,21	3,21
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	91,47G- /91,29G/	91,47 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	89,4G- /89,16G/	89,4 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	87,88G- /87,61G/	87,88 G	4,26	4,26
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	86,61G- /86,32G/	86,61 G	4,37	4,37
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	96,46G- /96,4G/	96,46 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	91,65G- /91,65G/	91,83 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	93,79G- /93,68G/	93,79 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	91,87G- /91,87G/	91,94 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	94,16G- /94,07G/	94,16 G	2,37	2,37
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	77,84G- /77,84G/	77,79 G	6,25	6,25
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	84,35G- /84,02G/	84,35 G	4,38	4,38
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	92,53G- /92,4G/	92,53 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	90,33G- /90,33G/	90,51 G	3,32	3,32
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	88,24G- /88,24G/	88,48 G	3,68	3,68
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	95,1G- /95,03G/	95,1 G	2,63	2,63
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	91,69G- /91,54G/	91,69 G	2,89	2,89

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	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2022	Einheitskurs 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,2280000000000002%, zinsv. v. 10.10.22-09.01.23, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 2,7170000000000001%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	S 2035	96,3G- /96,3G/	96,3	G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			93,45G- /93,31G/	93,45	G	2,38	2,38
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			89,01G- /88,75G/	89,01	G	2,75	2,75
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			99,58G- /99,58G/	99,58	G	1,5	1,5
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,13G- /100,12G/	100,13	G	2,22	2,2
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	99,54G- /99,53G/	99,54	G	2,82	2,81
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614			99,54G- /99,541G/	99,544	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648			96,343G- /96,339G/	96,416	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861			94,18G- /94,04G/	94,18	G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887			97,48G- /97,47G/	97,47	G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945			96,71G- /96,69G/	96,7	G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952			94,46G- /94,36G/	94,46	G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960			92,337G- /92,332G/	92,644	G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986			102,02G- /102G/	102,02	G	2,83	2,82
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994			95,04G- /94,95G/	95,04	G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025			88,35G- /88,328G/	88,893	G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074			89,48G- /89,25G/	89,48	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			90,92G- /90,64G/	90,92	G	1,64	1,64
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			90,45G- /90,24G/	90,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			98,175G	98,28	G	2,66	2,66
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5			96,26G- /96,11G/	96,26	G	2,78	2,78
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) 1,901%, zinsv. v. 07.11.22-05.12.22, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 1,7909999999999999%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, 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)	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	97,45G- /97,39G/	97,45	G	3,65	3,64
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721			89,2G- /89,02G/	89,2	G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770			90,44G- /90,25G/	90,44	G	3,56	3,56
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	1,06	1,06
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820			99,57G- /99,57G/	99,57	G	2,14	2,14
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838			97,17G- /97,17G/	97,17	G	2,4	2,4
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895			96,51G- /96,51G/	96,51	G	3,62	3,62
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911			96,46G- /96,4G/	96,46	G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978			98,96G- /98,96G/	98,96	G	3,38	3,37
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033			92,52G- /92,37G/	92,52	G	2,14	2,14
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041			95,04G- /95,04G/	95,04	G	3,39	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			90,03G- /90,03G/	90,03	G	1,11	1,11
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108			98,52G- /98,52G/	98,52	G	0,67	0,67
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116			98,47G- /98,46G/	98,46	G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124			98,42G- /98,42G/	98,42	G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132			98,32G- /98,32G/	98,31	G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140			95,27G- /95,27G/	95,22	G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157			92,71G- /92,59G/	92,71	G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165			95,31G- /95,27G/	95,31	G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173			95,41G- /95,37G/	95,41	G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181			86,92G- /86,68G/	86,92	G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199			96,85G- /96,84G/	96,84	G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207			96,71G- /96,69G/	96,71	G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215			80,31G- /79,99G/	80,31	G	1,76	1,76

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	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2022	Einheitskurs 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025) 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024) 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 522 S 523 S 524 S 525 E v. E v.	91,51G- /91,39G/ 94,28G- /94,21G/ 83,01G- /82,75G/ 89,75G- /89,61G/ 98,94G 99,47G- /99,47G/ 99,47G 98,17G 100,1G- /100,1G/ 97,82G 88,93G	91,51 G 94,28 G 83,01 G 89,75 G 98,94 G 99,47 G 99,47 G 98,17 G 100,1 G 97,82 G 88,93 G	0,58 0,28 0,39 0,02 3,39 2,3 2,24 2,61 1,55 2,84 3,56	0,58 0,28 0,39 0,02 3,39 2,3 2,24 2,61 1,54 2,84 3,56
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	2,56	2,56
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			88G- /87,65G/	88 G	6,21	6,2
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	94,56G- /94,42G/	94,56 G	6,3	6,3
						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)		95,52G- /95,54G/ 90,835G- /90,74G/ 92,05G- /91,84G/	95,689 G 91,13 G 92,05 G	0,78 0,55 1,35	0,78 0,55 1,35
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 1,752%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23) 2,3109999999999999%, zinsv. v. 18.11.22-17.05.23, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407	96,7G- /96,41G/	96,7 G	2,86	2,85
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1VD	DE000NLB1VD6		S 1001	99,95G- /99,95G/	99,95 G	1,87	1,86
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1102	100,2G- /100,2G/	100,21 G	1,44	1,43
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1424	95,57G- /95,44G/	95,57 G	2,35	2,35
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1412	96,97G- /96,64G/	96,97 G	2,85	2,85
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1421	99,22G- /99,22G/	99,22 G	1,5	1,5
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1419	99,82G- /99,82G/	99,82 G	2,42	2,42
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2						

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 der Amtsperiode 2023 bis 2025 Im Zuge der Börsenratswahl gelten nachfolgend aufgeführte Personen als gewählt bzw. wurden gewählt: Aus der Wahlgruppe 1 (Genossenschaftliche Kreditinstitute): 1. Matthias Battefeld Mitglied des Vorstandes der Hannoversche Volksbank eG 2. Dr. Alexander Hildner Bereichsleiter/Divisional Head DZ Bank AG - Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Aus der Wahlgruppe 2 (Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute): 1. Ralf Ebert Direktor Stadtparkasse Hannover 2. Jörg Frischholz Vorsitzender des Vorstandes der Norddeutsche Landesbank Girozentrale Aus der Wahlgruppe 3 (Private Kreditinstitute einschließlich Wertpapierhandelsbanken): 1. Thomas Hartmann Mitglied der Geschäftsleitung der Commerzbank AG 2. Gerrit Neske Leiter der Niederlassung ODDO BHF Aktiengesellschaft 3. Martin Schilling Leiter Private Banking M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA 4. Christoph Schmitz Persönlich haftender Gesellschafter Bankhaus C. L. Seeliger KG 5. Michael Schnebeck Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Bank AG Filiale Hannover Aus der Wahlgruppe 4 (Skontroführer): 1. Kai Jordan Mitglied des Vorstands der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
- B E K A N N T M A C H U N G -		Allianz SE - Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005	
Aus der Wahlgruppe 5 (Freie Makler und sonstige zugelassene Finanzdienstleistungsinstitute): Nicht besetzt Aus der Wahlgruppe 6 (Versicherungsunternehmen): 1. Clemens Jungsthöfel Mitglied des Vorstandes der Hannover Rück SE Aus der Wahlgruppe 7 (Sonstige Emittenten): 1. Markus Heidler Head of Investor Relations Salzgitter AG 2. Mathias Kiep Mitglied des Vorstandes der TUI AG 3. Petra Kirchhoff Vice President der Sartorius AG 4. Thomas Ladage Head of Treasury & Risk Management KWS Saat SE & Co. KGaA 5. Stefan Scholz Leiter Finance & Treasury Continental AG 6. Dirk Schwingel Mitglied des Vorstandes der Viscom AG 7. Dr. Julia Stolpe Leiterin Asset Management Volkswagen AG Die Niederschrift über die Wahlhandlung liegt vom 10. bis 17. November 2022 im Sekretariat der Börsengeschäftsführung aus. Jeder Wahlberechtigte kann gegen die Wahl in seiner Wahlgruppe innerhalb einer Woche nach dem Ende der Auslegung der Wahl Niederschrift beim Wahlausschuss schriftlich unter Angabe der Gründe Einspruch erheben. Hannover, den 10. November 2022 Der Wahlausschuss		Mit Ablauf des 23.11.2022 wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 Aktiengesetz eingezogenen Stück 5.143.877 Namensaktien (Stückaktien) der Allianz SE WKN 840400 ISIN DE0008404005 zurückgenommen. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885) Hannover, den 23. November 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	

[illegible]

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110260	DE0001102606	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.08.32	MWB	30.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	23.11.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	MWB	22.11.22

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.11.2022

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022		Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 03.01.2022	
Euro 1,2	1	1,9	1,1	13.07.22		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	25	-T	25-T	33	23
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,8		8,3G-8,85-8,85	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 24.11.2022		Fortlaufender Preis 25.11.2022	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	725	G	725G	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
18.11.22		987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.						
21.11.22		A0DP7P	LU0210301635	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LC o.N.						
21.11.22		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile LD o.N.						
23.11.22		DWS0A2	LU0273227784	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile USD LC o.N.						
23.11.22		A0DP7R	LU0210302286	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-ESG Emerg.Mkts.Eqts. Inhaber-Anteile NC 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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	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	13,42 G	13,75G	24,28	12,4
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,86 G	32,88G	32,96	22,68
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,37 G	5,78G	21,02	4,8
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	134,2 G	139,6G	224	95,9
Euro 192,1	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	124,16 G	126,34G	260,65	94,27
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,7G	8,65	3,71
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	20,72 G	20,7G	20,96	11,62
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	30,72	30,89G	30,89	14,65
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	3,06	2,06
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	16,24	10,8
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,58 G	7,72G	19,52	6,55
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	113,6 G	113,2G	181,2	81,9
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G	2,78	1,72
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	139,6 G	140,2G	215,5	108,4
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,78 G	11,84G	17,62	10,12
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	74,92	74,28G	116,05	52,62
Euro 215,429	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	8,04 G	8,305G	20,97	5,62
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,04 G	4,79G	7,28	4,15
Euro 111,187	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	7,34 G	7,48G	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	83,95 G	84,18G-3,57	99,58	68,7
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	79 G	79,25G	84,05	57,15
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	47,8 G	47,15G	48,65	34,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	35,88	35,65G	63,46	33,81
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	104,35 G	105,05G	105,1	80,68
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,5G	6,76	5,08
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,25 G	35,6G	58	28,8
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	35,1 G	35,6G	36,5	20,6
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,175G	16,46	2,37
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,76 G	27,84G	39,06	25,18
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	149,7 G	152-49,65	227,7	112
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	43,1 G	42,9G	43,9	39,3
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	("-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,2 G	34,1G	38,3	32,4
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,42 G	20,32G	41,55	17,93
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,51 G	3,584G	4,43	3,08
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	67,26 G	68,44G	81	55,56
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,36 G	30,16G	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	131,2 G	133,6G	185,6	103,2
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,19 G	2,234G	4,02	1,1
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,85 G	3,85G	5,58	3,66
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,4 G	93,4G	128,4	70,9
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	6,82 G	6,82G	26	4,91
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	7,98 G	8,132G-8	9,47	5,45
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	9,25	8,67G	58,6	4,38
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	35,22 G	35,62G	71,5	31,52
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	36,8 G	38,19G	57,76	28,78
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	15,16 G	14,96G	16,4	9,84
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,7 G	58,65G	69,36	40,76
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	30,42 G	30,95G-0,83	35,74	20,29
Euro 264,363	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	40,63 G	41,52G	99,8	24,93
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,765G	6,7	1,75
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,96	43,1G	92	36,06
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,65G	40,25	20,7
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	173,75 G	173G	174,45	136,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	23,24 G	23G	25,94	13,73
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,48 G	7,52G	7,87	5,27
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,58 G	7,73G	12,41	6,86
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,74 G	21,44G	38,07	16,99
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,352G	7,01	3,01
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	7,56 G	7,86G	15,7	6,74
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,5 G	41,5G	42,5	40,2
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	18,18 G	18,14G	41,2	12,42
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	107,55 G	107,65G	110,7	81,28
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,75 G	38,7G	53,9	35,75
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,6 G	43,05G	54,7	38
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,14 G	32,58G	42,18	19,85
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,26 G	30,38G	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	55,9	55,65G	72,55	31
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,22 G	4,22G	5,5	3,54
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,355G	13,84	5,8
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	20	20,03G	24,39	11,72
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	89,8 G	90,3G	91,4	77,3
Euro 100	1	1	1	06.07.22			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	51,4	49,7G	61,6	27,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,56 -T	4,62-T	7,6	3,6
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,002G		
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36 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	18,91 G	19G	29,5	16,91
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	16,43 G	17,24G	42,96	15,99
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,885G	22	3,36
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	10,17 G	10,345G	22,12	8,38
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	42,02 G	42,68G	68,02	36,21
Euro 118,901	1	1,5 0,15	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,74	21,72G	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	29,29 G	29,69G	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	25,54	25,34G	38,06	19,98
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	25,65 G	26,45G	41,55	16,1
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	28,75 G	28,85G	31,84	21,35
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,5	34,6G	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	4,8 G	4,8G	7	4,2
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	39,96 G	39,64G	48,37	31,32
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	68,45 G	69,05G	84,85	46,8
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	26 G	26G	28,6	19,95
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	35,7 G	36G	47,75	27,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,223G	0,31	0,2
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,8 G	10,7G	19,3	7,74
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	21,24 G	21,32G	32,56	18,24
Euro 56,677	1	1,4	1,4	14.06.22			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	92 G	91,5G	121	90,5
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,18 G	6,22G	7,52	5,22
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,56G	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	11,9G	21,04	10,9
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	189,3 G	194,6G-4,6	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 SE, (Glob.)	1	39,3 G	39,5G	56,4	34,3
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	51,96 G	52,58G	67,68	39,66
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,65 G	1,67G	3,09	1,1
Euro 222,222	6	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,5 G	81,45G	81,45	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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 174,071	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	23,43 G	24,36G	69,56	20,34
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	18,8 -T	18,15-T	69,4	17,75
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	63,55 G	64,6G	76,9	56,85
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	22,65 G	22,25G	30,6	11,8
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	55 G	54,88G	73,36	45,2
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47,2 G	47,2G	52,5	42,8
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,46 G	7,455G	12,32	2,52
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,05 G	77G	139,6	61,4
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	52,04 G	52,22G-2,08	58,48	42,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	112,1 -T	115,3-T	512	75,8
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,2G	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	31,61 G	31,87G-1,76	41,28	20,95
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,52 G	8,77G	18,86	5,81
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	27,3 G	27,52G	37,22	19,53
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	49,85 G	50,4G	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	28,22	28,12G	46,16	20,1
Euro 13,242	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	19,3 G	20,3G	27,1	12,85
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	26,45 G	27,75G-7,73	99,68	19,17
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,05 G	9,195G	13,23	6,87
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	29,3 G	29,2G	56,5	24,2
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	54,38 G	54,6G	91,84	42,88
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	15,62 G	15,78G	31,9	10,78
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	107,6 G	106,7G	107,9	67
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	37,89 G	38,65G	58,86	28,84
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	64,18	63,56G	123,2	53,96
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	14,92 G	14,62G	34,9	13,04
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,815G	11,59	5,9
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	10,04 G	10,37G	20,28	7,15
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	4,84 G	5G	7,72	3,75
Euro 8,531	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,9 G	25,5G	49,8	24,1
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,16 G	2,12G	4,94	1,98
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,33 G	2,4G	4,49	1,89
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,1G	14,9	14,1
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	20,25	20,2G	38,55	16,78
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	62,58	62,46G	77,16	50,35
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	170,85 G	175,25G	228,5	156,7
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,21 G	8,33G	10,02	6,14
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	7,85 G	7,9G	10,8	6,2
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	4,36 G	4,395G	12,13	2,48
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,38 G	5,46G	8,59	4,51
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	15,01 G	14,705G	34,07	14,51
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,06G	3,85	2,35
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	197,15 G	197,35G	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	297,8	295,6G-7-7,5	297,8	204,8
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G	36,6	27
Euro 13,776	1	0	0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	111,2 G	113,6G	209	85,8
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	47,25 G	47,28G	113,05	43,36
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	140,6 G	142,8G	226,5	114,4
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,37	12,305G	18,15	7,38
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,3 G	17,55G	35,58	13,31
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	9 bB	8,52G	79	7,06
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	23 G	22,8G	29	19,8

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 24.11.2022		Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte												
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	9,2 G	9,64G		20,95	7,08
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	174 G	173,8G		215,5	120,8
Euro 76,603	1	0,04	0,04	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,65G-1,75		21,75	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	58,5	58,52G		97,56	55,6
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,61 G	8,842G		14,58	6,53
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G		46,2	18,56
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	49,62 G	50,66G		107,95	43,82
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,781G		1,96	0,65
Euro 11,37	1	4,8	7,5	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	605 G	607G		900	414
			+												
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	191,05	194,55G-5-7,2		225	82,88
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,35 G	15,2G		16,1	13,3
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	41,2 G	41,69G-2,06		43,77	33,3
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	8,85 G	9,24G		13,06	6,04
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	105,22 G	105,28G-5,58		124,98	80,07
			+												
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,42 G	6,47G		7,77	4,46
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	52,46 G	52,54G		62,3	45,81
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,54 G	7,38G		7,91	4,72
Euro 2.550	10	3,5	4	11.02.22		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	131,02	130,86G-0,54		157,06	93,98
Euro 726,645	10	0	0,1	25.02.22			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	16,06	16,29G-6,335-6,4-6,205-6,1-6,03-6,135-6,1		23,82	10,31
Euro 1.128	10	0,8	0,85	16.02.22			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	50,6 G	51,52G		66,52	40,71
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	79,05 G	79,95G		140,6	55,7
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,94 G	2,01G		4,42	0,94
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	93,95 G	94,3G		164,5	80,35
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,7 G	58,6G		91,1	46,6
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,78 G	18,96G		20	8,98
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	59,55 G	60,25G		60,25	25,76
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,8G		13,75	9,75
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	23,15 G	23,05G		39,68	14,4
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	25,46 G	25,9G		35,24	20,36
Euro 24,7	10						STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	62,85 G	62,6G		63,25	43,48
Euro 8,937	1	0	0				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	87,3 G	87,5G		137,8	74,8
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,12 G	44,46G		71,25	35,08
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,27 G	14,3G		15,53	9,9
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,25 G	18,95G		37,3	18,65
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,52 G	14,5G		21,55	9,64
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	109,9 G	111G		130,95	94,98
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	12,94 G	13,57G		23,54	11,72
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	6,07	6,005G		25,1	5,71
Euro 65,61	1	1,1	0,6	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,12 G	13,18G		16,54	8,97
			+												
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,1		16,29	7,67
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,47G		2,99	2,03
Euro 1.593,681	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,17 G	5,35G		10,9	4,21
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,92 G	15,02G		23,2	11,82
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,05G		19,8	9,94
Euro 622,132	1	1,37	0,07	19.05.22			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,59	5,335G-5,15-4,952C-4,952-4,85		41,96	2,73
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	19,37 G	19,71G		35,56	18,44
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,66 G	32,72G		33,16	24,8
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	29,93 G	29,98G		118	26,72
Euro 63,398	7	0,2	0,2	07.02.22			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	78,3	77,7G		85,75	40,2

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,65 G	16,7G	24,3	13,45
Euro	100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	50,8	49,5G	57,7	26,65
Euro	795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	23,22 G	24,45G-4,2	51,14	19,15
Euro	49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,15G	46,15	29,75
Euro	260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	124,9 G	125,2G	184,25	101,25
Euro	70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,76 G	17,01G	25,9	13,04
Euro	40	1	0,99 1,31 +	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,5 G	35,35G	54,6	31,6
Euro	150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G	5,35	3,74
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,56 G	8,355G	22,9	4,99
Euro	4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,18 -T	0,182-T	2,71	0,18
Euro	490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,16 G	15,48G	19,54	13,42
Euro	263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	30,1	29,99G	73,24	19,2
Euro	22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	26,55 G	26,75G	39,9	24,7

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
US\$ 131,162 £ 973,287	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725 J=0,2325	01.12.22				888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	9,26 G 15,4 G	9,343G 15,5G	19,56 17,8	7,71 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 Q=1,49	17.11.22				851745	US88579Y1010	3M Co.	1	122,8 G	123,24G	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	58,45 G	58,55G	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	2.008 G	2025G	3.305	1.790
skr 259,559		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22				A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,42 G	16,32G	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	12,83 G	13,205G	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	24,52 G	24,7G	29,06	19,85
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22				871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,56 G	18,53G	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	101,36 G	102G	124,9	96,04
US\$ 45,091	1	4							873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	360,2 G	360,8G	380,5	213
£ 2.074,457	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073	18.08.22				A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,34 G	2,44G	2,96	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	11,5 G	11,3G	11,6	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	281,75 G	281,5G	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	24,42 G	24,71G	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	150,3 G	151,9G	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	26,91 G	27,01G	27,01	20,98
US\$ 782,625	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22				A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71 G	70,01G	80,23	55,63
Euro 20,951 skr 259,908		1 4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22				940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	1,91 G 13,76 G	1,745G 13,93G	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	7,35 G 1,52 G	7,905G 1,553G-1,8G	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	24 G	24,4G	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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 464,9 US\$ 77,317	1 1	12 1		2022 I=0,09 I=0,09	21.11.22			871981 A3C7M6	US00724F1012 US00486H1059	Adobe Inc. ADTRAN Holdings Inc.	1 1	321,05 G 19,45 G	324G 19,95G	505,2 24,76	280,15 17,5
US\$ 60,118	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.12.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	144 G	144G	214	142
US\$ 1.612,356 Yen 191,542	1	12 4	2021 I=50 S=70	2022 I=65	29.09.22			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	73,39 G 63,96 G	73,54G 63,56G	133,52 85,06	57,22 46,3
Euro 30,982 Euro 2.109,43		1 1	2021 I=0,08 S=0,09	2022 I=0,11	23.08.22		06.06	A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.479,8 G 4,63 G	1501,4G 4,633G	2.382 5,37	1.173,2 3,69
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	123,35 G	123,35G	154,55	102,45
			2021 I=19 S=31	2022 I=20 S=30	27.02.23			896037	JP3131400008	AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,1G	10,5	8,15
Euro 245,395 Euro 98,961		1 1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	57 G 146,35 G	57,5G 147,7G	61 147,7	35,8 112,45
US\$ 621,789 Yen 227,441	1	1 1	2021 I=80 S=130	2022 I=105 S=105	29.12.22			853081 853783	US0010551028 JP3112000009	AFLAC Inc. AGC Inc., (Glob.)	1 1	68,69 G 31,2 G	69,61G 31,4G	69,61 36	50,36 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	37,23 G	37,44G	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 Q=0,225	30.12.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	148,72 G	147,28G	151,38	106
kann.\$ 455,936	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	47,78 G	48,375G	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	2,99 G	2,922G	3,08	1,8
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,67 G	0,007G 0,6662G	0,02 0,85	0,01 0,54
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZASURE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,27 G 0,46 G	1,273G 0,46G	4,44 0,95	1,1 0,31
US\$ 221,866	1 zu je US\$ 1	10	2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	30.12.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	294,95 G	297,3G	297,4	197,35
US\$ 398,247 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	92,52 G 113,58 G	93,51G 113,02G	164,2 123,56	83,62 87,71

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen	536,996		4	2021 I=24 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	29,2 G	29,6G	29,6	21
US\$	157,242	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	87,78 G	87,9G	112,38	80,38
Euro	181,609		1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44	24.10.22			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	69,56 G	70,3G	98,18	55,96
US\$	176,937	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	31.10.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	46,3 G	45,955G	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	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,05 G	0,0454G	0,09	0,03
US\$	164,087	1	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			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	145 G	144G	195	124
skr	413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	27,35 G	27,41G	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 Q=0,1808	29.12.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	7,32 G	7,323G	14,56	7,2
H\$	21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	9,22 G	9,167G	15,09	7,8
US\$	2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	75,85	73,9G	120,9	62,95
H\$	13.520,12	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,66 G	0,6558G	0,81	0,37
US\$	78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	187,48 G	188,4G	576,6	174,18
PLN	1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,07 G	5,409G	9,62	3,88
skr	250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	3,56 G	3,639G	3,77	3,38
US\$	298,647	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.10.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	25,02 G	25,4G	46	24,5
US\$	123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	198,5 G	198,82G	227,15	113,3
US\$	5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	94,48 G	95,03G-3,83	2.678	85,99
US\$	6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	94,86 G	95,35G	2.700	85,49
Yen	219,281		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	9,32 G	9,298G	10,61	7,23
Euro	376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,26 G	24,55G	34,44	16,19
US\$	1.792,173	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94	14.09.22	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,01 G	44,045000000000002	53,28	38,79
Yen	359,115		4	2021 I=17 S=21	2022 I=22 S=24	30.03.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,5G	9	6,75
Euro	450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	50,94 G	51,2G	63,84	45,46
US\$	10.201,654	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	90,51 G	91,23G-89,81-9,98	3.083,5	86,33

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
DKK 223,396		10		2019 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	10,58 G	11,145G	23,67	8,23
MXN 42.449,145	1	1		2020 I=0,2 S=0,2	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	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,75 G	13,702G	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	09.11.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	91 G	91,19G	104,62	74,06
US\$ 747,233	1	1		2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	13.10.22			850226	US0258161092	American Express Co.	1	147,92 G	147,92G	174,85	130,94
US\$ 742,98	1 zu je US\$ 2,5	1		2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.12.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	58,26 G	58,2G	59,68	47,05
US\$ 36,961	1 zu je US\$ 2,5	1		2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	14.11.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	94,26 G	94,38G	94,38	67,12
US\$ 465,606	1	1		2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	07.10.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	208,3 G	208,8G	275,55	186,98
US\$ 181,828	1	1		2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	07.11.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	144,22 G	145,92G	166,5	123,35
US\$ 106,417	1	1		2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	04.11.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	316,6 G	317,2G	323,9	222,8
US\$ 533,579	1	4		2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	16.11.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	270,55 G	270,55G-4	290,75	190,32
US\$ 595,095	1	1		2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	19.12.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	76,06 G	76,19G	78,6	59,02
Euro 226,389		1		2020 J=0,22	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,17 G	27,22G	47,6	23,71
Euro 274,289	1	1		2016 J=0,3				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	7,85 G	7,984G	8,65	5,64
Euro 203,86		1		2020 J=2,9	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	51,75 G	52,5G	74,5	40,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,8 G	20,065G	20,6	16,89
US\$ 509,296	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76	02.12.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	161,98 G	162,48G	176,24	131,96
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	52,6 G	52,3G	53,45	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	92 G	90,6G	94,2	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	37 G	37,3G	52	29,2
ZAR 418,513	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	17,4 G	17,4G	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	53,92 G	54,4G	59,1	46,08
US\$ 467,866	1	7		2021 Q=0,88	29.09.22			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	20,2 G	20,3G	21,59	15,58
US\$ 87,112	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	236,5 G	237,2G	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	15,6 G	15,8G	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	28,76 G	28,83G	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	145,64	144,66G	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	103,14 G	103,14G	146,26	77
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,22 G	25,24G	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	25,2 G	25,2G	32,6	20,2
US\$ 369,873	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	55,5 G	55,5G	59,5	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	92,76 G	92,89G	98,54	59,54
US\$ 101,485	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	21,45 G	21,485G	30,4	17,1
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	18,6 G	18,776G	20,4	16,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022		Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 55,324	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	352 G	G	352G	386	222
US\$ 305,573	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	130,32 G	G	130,54G	131,44	85,37
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,49 G	G	2,62G	5,66	1,83
US\$ 210,84	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	G	187G	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	18,2 G	G	17,7G	19,7	12,6
Yen 1.393,932		4	2021 I=17 S=17	2022 I=18 S=18	30.03.23			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,02 G	G	7,09G	8,85	6,33
£ 439,161	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	58,5 G	G	58,5G	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	255,9 G	G	256,55G	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	580,7 G	G	574,5G-9,2-2,7	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	6,75 G	G	6,85G	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	8,25 G	G	8G	9,25	7,35
skr 1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	22,55 G	G	22,51G	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	16,95 G	G	16,95G	21,12	13,62
£ 698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,51 G	G	1,552G	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	126,75 G	G	126,75G	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	35,15 G	G	35,35G	55,9	30,2
US\$ 7.127	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	18,3 G	G	18,15G	24,1	15,11
US\$ 129,418	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	27,8 G	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	22,47 G	G	22,48G	22,86	15,24
skr 3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	12,09 G	G	12,066G	12,56	8,68
US\$ 140,901	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 Q=0,74	25.11.22			868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	112,64 G	G	(exD)-112,82G	117,4	89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
nz\$ 1.472,821	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	4,38 G	4,44G	4,62	3,74
kann.\$ 300,393 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	1,26 G 7,48 G	1,2604G 7,755G	5,2 15,45	1,05 6,33
£ 933,314	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,6 G	6,7G	8,7	5,5
US\$ 215,859 US\$ 414,828	1 1	1 7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25	08.12.22			869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	188,22 G 253,35	189,46G 252,35G	251,25 258,55	156,46 169,62
US\$ 18,981 US\$ 139,897	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 Q=1,59	29.12.22			881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.402 G 160,02 G	2408G 160,28G	2.573 216,2	1.907 158,42
skr 156,619		1	2020 J=0,85	2021 J=9,2	01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	21,1 G	21,31G	32,17	13,61
£ 302,019	1	4	2021 I=0,13 S=0,245	2022 I=0,13	17.11.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	35,4 G	35,6G	40	22,8
£ 2.803,088	1	1		2022 I=0,103 S=0	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,22 G	5,32G	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	27,03 G	27,27G-7,34	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	25,65 G	25,85G	30,97	21,84
kann.\$1.073,794	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	20.09.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,35 G	3,3885G	4,51	2,93
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93 G	91,5G	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=0,19	04.11.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	27,3 G	27,345G	35,38	20,97
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	49,26 G	50,55G	69	40,1
US\$ 313,92	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	30.11.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	53,56 G	53,64G	85,92	47,52
kann.\$ 298,32 Euro 742,132	1	1 1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24	21.11.22	013		A0RENB A2ACT1	CA0585861085 IT0004776628	Ballard Power Systems Inc. Banca Mediolanum S.p.A.	1 1	5,78 G 7,76 G	5,877G 7,762G	11,4 9,07	5,13 5,86

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 33
---------------------	----------------------------------	----------

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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 Q=0,92	14.12.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	45,51 G	45,795G	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	3,16 G	3,1705G	25,8	2,97
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	41,4 G	42,52G	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	16,36 G	16,46G	19,23	11,44
H\$ 10.052,468	1	1	2021 J=0,067	2022 J=0,07	28.09.22			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,23 G	0,2196G	0,29	0,21
Yen 102,605		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G	18	13,1
£ 108,693	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	44 G	44,8G	58,5	36
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	303,85 G	306,05000000000001	329,1	254,1
US\$ 0,597	zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1453.000 G	453500G	490.500	379.000	
US\$ 225,131	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	12.12.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	78,39 G	77,98G	98,42	61,48
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	12,36 G	12,246G	62	11,81
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	28,7 G	28,605G	36,37	24
US\$ 105,672	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	115,66 G	117,02G	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	13,29 G	13,085G	16,45	10,28
US\$ 144,001	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	289,85 G	288,65G	307,5	175,42
US\$ 185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	93,55 G	93,85G	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	96,72 G	98,92G	126,3	79,4
kann.\$ 91,21	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1	0,41 G	0,426G	0,43	0,33
kann.\$ 579,332	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,56 G	4,5905G	8,23	4,09
US\$ 150,196	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 Q=4,88	06.12.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	703,5 G	708,8G	811	547,7
US\$ 537,42		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	60,73 G	61,81G	145,4	52,91
kann.\$ 101,227	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,14 G	0,1365G	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	52,67 G	53,25G	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	167,3 G	167,02G	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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	44,65 G	45,25G	49,15	34,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,02 G	0,0244G	0,15	0,02
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	31,33 G	31,355G	31,36	13,89
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.882 G	1890G	2.367	1.645
US\$ 156,755	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	66,94 G	67,58G	118	66,94
Euro 382,527		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,33 G	29,61G	33,64	25,79
US\$ 18.214,924	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	BP PLC	1	5,6 G	5,614G-5,709-5,681	5,75	3,9
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	“- Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,6 G	5,6G	5,64	3,89
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,03 G	0,0302G	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	36,41 G	35,87G	39,96	31,93
US\$ 54,175	1	10	2021 Q=0,4 Q=0,14 Q=0,6 Q=0,77	2022 Q=0,81	17.11.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	33,6 G	33,6G	34,8	18,4
US\$ 6,376	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,56 G	2,56G	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	75,56 G	75,68G	80,03	54,19
£ 2.239,204		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	38,89 G	38,87G	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	510,4 G	513,9G	589,3	435,95
US\$ 117,655	1	7	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,725 Q=0,725	14.12.22			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	142 G	142G	178	121
Yen 257,756		4	2021 I=30 S=34	2022 I=34 S=34	30.03.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	19,1	14,4

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 9.930,327	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,43 G	1,46G	2,35	1,31
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	2,42 G	2,36G	2,86	2,04
US\$ 149,8	1	1						762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	96,44 G	96,61G	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	36 G	35,8G	37,8	29,2
£ 385,85	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,8 G	24,5G	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	21,7 G	21,16G-0,86	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	2,8 G	2,844G	3,19	1,61
US\$ 117,709	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 Q=0,61	01.12.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	93 G	93G	119	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	32,3 G	32,5G	33,8	26,3
US\$ 274,316	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	160,1 G	161,14G	189,18	115,72
Yen 133,93		4	2021 I=0 S=52	2022 I=0 S=52	30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	20 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	11,2 G	11G	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	49,92 G	49,99G	52,91	37,34
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	29.11.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30,81 G	31,01G	41,3	29
kann.\$ 906,004	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	46,26 G	46,33G	118,18	41,72
kann.\$ 677,138	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	120,54 G	121,24G	127,1	102,58
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,03 G	0,031G	0,09	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022	
Yen 1.333,763		1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,89 G	21,97G	25,18	20,24	
kann.\$ 480,261	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	3,41 G	3,4025G	8,2	2,21	
Euro 172,392		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	179,2 G	179,4G	217	153,65	
- 3.110,842		1	2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	2022 J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173	10.08.22			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,85 G	1,8514G	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	1,35 G	1,3846G	1,57	1,24	
- 5.114,165		1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,46G	2,84	2,12	
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	119,95 G	121G	155,6	105,4	
US\$ 158,015	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	63,41 G	63,68G	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	9,29 G	9,434G	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	16,37 G	16,54G	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	41,95 G	42,02G	47,4	32,41	
Yen 249,021		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5	29.09.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,35G	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	12,02 G	12,205G	23,43	10,28	
US\$ 520,409	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	228 G	226G	229	160,55	
US\$ 106,082	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 Q=0,5	29.11.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	120 G	120G	129	99,5	
US\$ 315,949	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	72,5 G	73G	96,5	64	
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 Q=0,24	14.12.22			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	45,8 G	46G	52,5	39,4	
US\$ 135,391	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	177,94 G	178,22G	186,88	146	

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
skr 75,827 Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A3DL44 A14RZD	SE0017885379 ES0105066007	Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	1,1 G 33,32 G	1,129G 33,98G	1,83 51,02	0,86 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	0,43 G	0,436G	0,44	0,3
£ 191,852 US\$ 196,189	1 1	4 1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			A2NB49 A0ES9N	GB00BG5KQW09 US1252691001	Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1	4,32 G 101,5 G	4,61G 101,66G	12,05 118,52	3,57 56
kann.\$ 211,359 US\$ 1.815,846	1 1	10 1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			A2PDWM 874171	CA12532H1047 US8085131055	CGI Inc. Charles Schwab Corp.	1 1	81,52 G 77,69 G	81,86G 78,51G	85,68 83,58	70,02 56,79
US\$ 155,672 - 125,411 US\$ 248,659	1 1 1	1 1 9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	07.11.22			A2AJX9 901638 580884	US16119P1084 IL0010824113 US16411R2085	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Cheniere Energy Inc.	1 1 1	372,85 G 125,6 G 164,08 G	373,45G 126,06G 167,12G	572 133,9 183,02	307,35 99,66 89,1
US\$ 1.933,639	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	175,64 G	177,58G	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	0,47 G	0,505G	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	0,81 G	0,825G	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	0,3 G	0,307G	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	0,56 G	0,566G	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	1,05 G	1,05G	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	0,41G	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	1,32 G	1,3615G	1,66	1,09
H\$ 1.016,238 H\$ 20.460,059	1 1	1 1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	3,14 G 6,17 G	3,06G 6,297G	6,05 6,75	2,46 5,21
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	0,43 G	0,432G	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	5,63 G	5,588G	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	2,75 G	2,821G	3,3	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
nz\$ 445,078	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	4,84 G	4,86G	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	1,87 G	1,6G	2,1	1,37
Yen 1.679,058		1	2021 J=30 I=30 S=46	2022 I=38 S=38	29.12.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	24,66 G	24,53G	30,6	22,36
US\$ 148,142 US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1	11	2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12	05.12.22			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	41,44 G 305,3 G	41,505G 306G	67,24 330,8	39,31 188,2
US\$ 4.108,844	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	04.10.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	46,31 G	46,705G	56,09	39,6
US\$ 1.936,853	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 Q=0,51	04.11.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	46,29 G	46,53G	59,43	41,75
US\$ 492,491	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	39,8 G	39,8G	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	5,65 G	5,65G	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	5,6 G	5,69G	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	5,33 G	5,322G	6,74	4,96
US\$ 674,189	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	9 G	9G	20,8	8,55
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	44,25 G	45,35G	116	37,42
US\$ 359,725	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	167,58 G	166,72G	226,05	165,66
Euro 1.344,48	1	1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	15,33 G	15,185G	17	10,56
H\$ 44.576,766	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3 S=0,7	06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,24 G	1,238G	1,44	0,9
US\$ 30,918	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	3,24 G	3,247G	8,42	2,87
Yen 206,269	1	1	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	29.12.22			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,85G	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	49,44 G	49,44G	53,95	38,98
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,27 G	3,3005G	4,81	2,58
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,18 G	0,195G	0,39	0,15
US\$ 513,921	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,2 G	57,2G	83,84	52,54

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 178,849 US\$ 835,214	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	20.10.22		09.00	A2QP7J 850667	US19260Q1076 US1941621039	Coinbase Global Inc. Colgate-Palmolive Co.	1 1	43,57 G 73,56 G	44,005G 73,81G	224 83,01	40,01 66,02
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	115,7 G	117,85G	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	34 G	34,035G	45,12	29,64
- 2.166,17		4	2020 I=0,0143 S=0,021	2021 I=0,021 S=0,0426	19.08.22			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G	1,04	0,85
US\$ 33,374 Euro 515,757	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	6,25 G 44,96 G	6,25G 44,88G	8,1 66,71	4,12 35,49
sfrs 522 Euro 714,122	1 zu je sfrs 1	4 1	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			A3DL84 900844	FR001400AJ45 US2044481040	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	26,67 G 7,75 G	26,77G 7,75G	28,23 10,45	22,11 5,15
£ 1.756,754	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21 G	21,2G	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	35,24 G	35,23G	37,24	27,62
US\$ 215,92 US\$ 1.246,071	1 1	1 1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	14.11.22			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,85 G 121,28 G	3,858G 120,44G	5,4 138,82	3,35 63,17
US\$ 354,863	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	91,84 G	91,99G	100,34	81,14
US\$ 677 £ 2.041,765	1 1	6 4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22			A2QKC4 A2AUD3	US21077C1071 GB00BD3VFW73	ContextLogic Inc. ConvaTec Group PLC	1 1	0,67 G 2,56 G	0,6665G 2,56G	2,8 2,78	0,63 1,9
US\$ 238,069 Euro 34,194	1	8 1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			893807 A141J3	US2172041061 LU1296758029	Copart Inc. Corestate Capital Holding S.A	1 1	62,73 G 0,84 G	62,84G 0,821G	133,45 12,7	55,14 0,31
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	32,4 G	32,525G	37,68	29,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 714,492	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	61,66 G	62,32G	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	0,12 G	0,1185G	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	0,93 G	0,94G	1,02	0,33
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135	25.11.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,18 G	(exD)-0,946G	1,95	0,95
H\$ 3.440,658	1	1	2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167	13.09.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,7 G	0,697G	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	510,3 G	511,1G	557,2	393
US\$ 75,93	1	10	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			A2ASF5 982285	US22266L1061 FR0000045072	Coupa Software Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	55,43 G 9,68 G	56,03G 9,702G	144,9 14,18	41,65 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 747,479	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	38,28 G	38,685G	48,14	31,95
US\$ 214,834	1	10	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,565	14.12.22			A2PK2R A12GN3	US22788C1053 US22822V1017	Crowdstrike Holdings Inc Crown Castle Inc.	1 1	134,18 G 133,1 G	134,4G 133,5G	215,75 182,95	121,2 122,88
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	1,18 G	1,157G	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	30,6 G	30,8G	34,6	27
US\$ 141,022	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	238,3 G	238,7G	247,45	171,05
Euro 187,121		1	2020 I=0 S=11	2021 I=0 S=14	29.09.22			A2P71U 936388	NL0015436031 JP3311400000	CureVac N.V. Cyberagent Inc., (Glob.)	1 1	7,31 G 8,85 G	7,451G 9,25G	31,26 14,7	6,92 7,5
Yen 505,932		10													
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	144,95 G	145,4G	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	180,8 G	179,7G	180,8	117,1
US\$ 344,341	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25	01.12.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	80,66 G	80,77G-1,19	95,1	57,37

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Yen 317,24		4	2021 I=32 S=32	2022 I=32 S=32	30.03.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,1G	22,8	18
Yen 1.031,349		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	16,8 G	16,9G	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 G	32G	32,41	17,28
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=120	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	159,15 G	157G	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	106 G	106G	106	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	4,22 G	4,28G	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	29.09.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	254,6	254,35G	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	50,51 G	50,5G	58,09	47,32
Euro 1.334,552		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	36,16 G	36,235G	51,91	32,93
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	72,02 G	73,74G	156,18	68,45
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	68,63 G	69,11G	113,62	65,1
- 2.573,602	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	24,43 G	24,18G	25,05	20,15
Euro 98,715	1	4	2021 I=0,5585 S=1,1993	2022 I=0,6004	17.11.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	49,8 G	50,5G	76	48,4
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	419 G	423,9G	423,9	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	42,6 G	42,725G	53,34	34,61
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,91 G	27,53G	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	53,02 G	52,86G	76,5	45,91
US\$ 214,912	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	29,61 G	29,665G	50,44	27,23
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	31,2 G	30,4G	32,4	28,6
US\$ 386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	107,88 G	108,3G	481,5	64,65
£ 2.274,116	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	44 G	44,2G	48,97	39,8

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 175,999	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 Q=2,26	16.11.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	143,2 G	144,12G	164,22	115,62
US\$ 86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175	25.11.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,06 G	(exD)-4,08G	6	3
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	131,25 G	132,05G	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	16,9 G	17,1G	23	16
US\$ 4.384,695	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.09.22			A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,22 G	2,22G	3,66	1,45
US\$ 287,522	1	1						A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	105,9 G	106,1G	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	2,54 G	2,58G	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	103,08 G	103,24G	112,08	84,53
US\$ 292,271	1	1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	15,17 G	15,196G	32,78	13,29
nkr 1.559,351	1	1						A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,97 G	18,21G	21,63	15,97
US\$ 200,779	1	10	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	03.10.22			A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	44,35 G	43,605G	138,86	39,56
US\$ 225,572	1 zu je US\$ 0,875	1						A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	245,3 G	245,6G-6,2	260,75	160,8
kann.\$ 287,249	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	06.10.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	57 G	57,5G	63,5	42,6
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	373,15 G	375,15G	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 Q=0,505	29.11.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	136,68 G	137,08G	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	49,19 G	49,58G	66,2	44,65
US\$ 280,412		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,45 G	21,505G	24,23	18,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 1.377,439	1	5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048 S=0,102	06.10.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,58 G	3,58G	4,81	2,76
DKK 234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	147,45 G	149G	206	115,45
US\$ 770,063	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	17.11.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	94,39 G	94,54G	112,8	85,94
US\$ 496,789	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	29.11.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	68,66 G	68,88G	74,4	51,39
US\$ 230,065	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	28,3 G	28,345G	33,93	24,31
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,14 G	0,1382G	0,26	0,06
US\$ 31,919	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	43,4 G	43,6G	54,53	42
Yen 377,932		4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53,16 G	53,6G	55,6	47
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,12 G	4,126G	6,79	3,2
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,54 G	4,65G	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	09.11.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	158,16 G	158,22G	160,12	118,7
Yen 92,08		1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	37	36,2G	50,5	31,8
US\$ 542,659	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.11.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	43,27 G	43,74G	59,18	37,55
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,59 G	22,8G	26,71	16,83
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	64,66 G	64,8G	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	11,93 G	11,93G	12	7,37
US\$ 276,08	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	29.11.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	125,26 G	125,6G	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	5,36 G	5,586G	11,31	4,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	346,9 G	348G	371,5	206,8
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	50 G	50,52G	56,86	45,84
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,65 G	9,75G	15,1	7,7
US\$ 591,4	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	91,5 G	92,28G	92,49	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	17,63 G	17,795G	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	3,35 G 18,01 G	3,3305G 18,115G	5,06 20,86	2,55 14,31
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2	23.01.23	038		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,06 G	5,169G	7,28	4
US\$ 55,996	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	21,13 G 14,32 G	21,14G 14,322G	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	14,02 G	14,202G	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	300,8 G 16 G	303,65G 16,4G	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	9,92 G	9,985G	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	0,33 G 333,45 G 18,11 G	0,329G 334,45G 18,195G	0,68 586,5 23,05	0,06 161,1 13,51
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	22,58 G	22,89G	48,19	17,73
US\$ 92,538	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 Q=3,1	15.11.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	642,4 G	642,8G	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=7,0729 Q=0,9	09.01.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	34,69 G	35,17G	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	59,5 G	60G	85,5	59

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,33 G	29,68G	44,97	21,33
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,01 G	0,015G	0,11	0,01
US\$ 4.432,031	1			2022 I=0,125	08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,93 G	1,97G	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	174,8 G	174,4G	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	25,56 G	25,98G	40,29	20,72
US\$ 125,688	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	114,66 G	114,56G	193	65,76
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,05 G	1,063G	1,06	0,73
Euro 192,555		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	67,12 G	68,26G	109,14	58,1
kann.\$ 119,079		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,46	0,466G	1,02	0,38
US\$ 177,684	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	41,01 G	41,185G	72,5	31,11
US\$ 993,742	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	14.11.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,08 G	38,195G	51,46	35,23
US\$ 150,567	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	96,25 G	96,28G	186,66	88,27
US\$ 159,136	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	109,14 G	109,3G	118	87,48
US\$ 4.118,293	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	108,62 G	108,54G	115,02	54
US\$ 60,369	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	148,72 G	149,26G	215,6	133,76
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,94 G	20,55G	35,55	14,42
skr 330,783		1	2021 I=1 S=1	2022 I=1 S=1	05.01.23			A2JJ96	SE0011166974	Faberge AB, (Glob.)	1	8,07 G	8,276G	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	142,1 G	142,1G-3,95	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	50,21 G	50,29G	56,53	43,01
skr 1.051,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,06 G	4,3035G	6,88	3,31
US\$ 260,22	1	6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	09.12.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	169,14 G	169,38G	234,05	149,1
£ 209,756	1	1	2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84 I=1,91	27.10.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	111 G	110G	158	99,5
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	207,8 G	209,6G	237,3	161,4
Euro 737,571		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,29 G	25,55G	27,56	22,61

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 593,379	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.12.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	62,62 G	62,72G	107,2	58,16
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	15,08 G	15,14G	16,1	10,29
kann.\$ 262,945	1	1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061	21.11.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,23 G	9,175G	13,08	6,38
kann.\$ 692,453	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	22,24 G	22,265G	32,8	14,58
- 792,782	1	1	2020 I=0,0057 I=0,0004 I=0,0014 I=0,0048	2022 I=0,0052 I=0,001 I=0,0004 I=0,0003 I=0,0032 I=0,0031 I=0,0003 I=0,0029 I=0,0034	15.11.22			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,17G	0,22	0,14
US\$ 179,647	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	26.10.22			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	119 G	119G	182	111
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0411G	0,05	0,03
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	162,24 G	161,68G-1,7G	162,38	55,02
£ 750,247	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,2 G	1,2G	1,66	1,06
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	28.09.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	121 G	124G	172	107
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	97,47 G	97,79G	108,72	79,59
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	33,93 G	33,995G	100,05	26,74
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,56 G	2,38G	3,62	2,12
nz\$ 783,044	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	15.09.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3 G	3G	4,46	2,72
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	19,37 G	19,724G	19,86	13,17
Euro 175,92	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	136,4 G	137,1G	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	13,39 G	13,615G	22,05	10,51
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	50,83 G	51,42G	320,1	46,91

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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 Q=0,07	29.11.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	64,85 G	64,96G	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	63 G	63,5G	94,5	54,5
US\$ 499,559	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	25,34 G	25,425G	26,29	21,66
- 1.452,944		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,855G	0,94	0,83
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,9 G	26,6G	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	10,37 G	10,385G	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	13,22 G	13,11G	14	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	7,3 G	7,35G	9,65	6,7
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	128,5 G	127,9G	150,5	107,25
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	53,4 G	53,6G	53,6	31
Euro 65,836		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	39,15 G	39,16G	64,84	39,15
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	327 G	329,55G	334,35	212,65
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	11 G	11,1G	32	8,95
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,623		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	95,75 G	96,35G	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	1,22 G	1,1922G	2,45	1,07
US\$ 651,36	1	4	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.11.22			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	21,91 G	21,97G	27,5	20,33
US\$ 63,356	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	101,72 G	101,9G	308	95,87
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	240,95 G	242G	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	84 G	83,7G	90,05	60
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	38,41 G	38,65G	57,55	29,97
DKK 65,829		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	421,9 G	428,6G	428,6	256,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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 Q=0,895	01.12.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	175,46 G	175,84G	180,6	101,55
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,82 G	21,09G	23,16	16,3
kann.\$ 179,511	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	22.11.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	27,6 G	27,8G	35,8	25,8
US\$ 1.254,244	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	81,79 G	81,51G-2,81	82,81	52,51
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	18,25 G	18,35G	23,69	17,38
US\$ 12.892,145	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,2 G	6,169G	6,49	4,4
Euro 213,837		1			15.12.22			A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,1 G	1,21G	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				603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	95,42 G	95,72G	125,2	92,98
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=160	29.09.22			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	86,1 G	84,2G	88,15	58,5
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	22,47 G	23,18G	56,32	16,17
ZAR 891,379	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 York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,6G	15,1	7,35
US\$ 3.709,406	1	1			25.06.20			A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,79 G	2,798G	3,73	2,24
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238				A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,8 G	10,33G	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	01.12.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	22,8 G	23G	25,4	21,2
kann.\$ 86,199		1			26.10.20			A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,03 G	0,026G	0,19	0,02
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616				A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	10,28 G	10,33G	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	78,14 G	79G	99,8	70,36
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375	17.11.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,3 G	16,32G	21,15	14,64
£ 2.033,676	1	1		2022 Q=0,3695	18.08.22			A3DMHS	US37733W2044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,6 G	31,6G	42	29,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	0,9 G	0,8745G	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	10,89 G	10,92G	17,91	9,01
£ 9.234,574 US\$ 908,047		4 1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.12.22			A3DNZQ 853986	GB00BMX86B70 US4062161017	Haleon PLC Halliburton Co.	1 1	3,25 G 34,92 G	3,26G 34,97G	3,75 39,93	2,8 20,12
£ 379,645		4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735 S=0,1153	14.07.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	25,8 G	26,2G	38,09	22,2
H\$ 4.499,261		1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18	09.09.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,56 G	1,58G	1,94	1,23
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7	19.10.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,2 G	15,1G	18,8	14
US\$ 88,979	1	1	2021 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,35	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	27.12.22			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	29,18 G	29,24G	47,12	22,18
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			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	3,4 G	3,5G	4,9	2,05
US\$ 138,114	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.10.22			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	59,44 G	59,75G	91,32	53,94
Yen 300,794	1 zu je US\$ 1	4	2021 I=35 S=45	2022 I=40	29.09.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G	11,7	9,75
US\$ 537,54		1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,2 G	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	87,56 G	87,7G	103,55	77,72
Euro 442,483		1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	15,3 G	15,39G	17,1	13,91

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
H\$ 4.841,387	1	1	2021 I=0,5 S=1,3	2022 I=0,5	05.09.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	2,92 G	2,96G	3,16	2,46
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	76,89 G	77,02G	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	1.486 G	1484,5G	1.557	972,4
US\$ 1.286,701	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	09.09.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,04 G	14,99G	15,89	12,2
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	11,39 G	11,21G	14,1	9,19
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,63 G	2,76G	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=135 Q=135	29.12.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	139,2 G	138,4G	139,4	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	131,76 G	131,96G	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	4,28 G	4,306G	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	26,6 G	26,4G	31	22,4
US\$ 245,834	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	70 G	70,1G	75,61	59,56
Yen 1.811,428		4	2021 I=54 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,09 G	23,1G	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	209,35 G	209,7G	210,9	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	35,36 G	34,86G	52,95	26,3
US\$ 226,621	1	1						A12B8E	IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	73,43 G	73,55G	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	32,4 G	32,8G	66,5	26,8
Yen 356,961		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45	29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	100,7 G	100,75G	134,9	80,36
US\$ 1.005,939	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625	13.12.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,4 G	28,435G	37,39	25,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 19.968,271	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,62 G	5,696G	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	28 G	28,4G	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	0,34 G	0,338G	0,45	0,23
US\$ 48,576	1	1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			A12CWO 870740	US4435731009 FI00090000459	HubSpot Inc. Huhtamäki Oyj	1 1	275,3 G 36,17 G	275,8G 36,07G	572,6 39,51	256,5 27,11
US\$ 103,537	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	172,32 G	173,14G	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	14,5 G	14,5G	15,4	11,3
skr 466,237		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,31 G	7,424G	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	28,55 G	28,95G	36,8	26,75
kann.\$ 105,301		1	2021 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,625	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	17.11.22			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	52,5 G	53G	57	51
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,74 G	10,765G	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	37,8 G	38,2G	52,5	25,4
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,08 -T	0,08-T	0,15	
US\$ 82,817	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	397,6 G	399,1G	578,2	310,25
kann.\$ 237,66	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 Q=0,5625	29.12.22			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	27,4 G	27,4G	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	218,75 G	218,85G	220,7	169,28
US\$ 157,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	211,45 G	211,8G	370,1	170,54
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	12,31 G	12,85G	23,28	11,23
US\$ 222,475	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	74,34 G	74,51G	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	24,84 G	24,94G	28,72	19,56
skr 364,323		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	20,6 G	20,56G	26,92	15,44
£ 1.426,397	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,04 G	7,06G	7,42	5,62

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 4.207,621	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,75 G	18,75G	23,4	16,7
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,46 G	9,472G	10,65	8,19
Euro 3.726,536	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,46 G	11,576G	13,87	8,2
US\$ 404,926	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	51,19 G	51,33G	54,16	38,9
Euro 500 kann.\$ 175,257	1	1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,91	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	14.12.22			A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	7,24 G 139 G	7,258G 140G	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	28,82	28,63G	49,88	25,89
US\$ 558,552	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.12.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	101,68 G	101,86G	122,75	85,23
£ 175,427	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	55,5 G	55,5G	63,62	46,6
US\$ 58,17	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 Q=0,01	01.12.22			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	10,5 G	10,5G	14,3	9
£ 290,552	1	2	2021 I=0,187 S=0,573	2022 I=0,253	08.12.22			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	13,7 G	14,2G	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 Q=1,65	09.11.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	142,54 G	142,38G	144,04	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 Q=0,4625	14.11.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	35,16 G	35,22G	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	44,8 G	47G	69	41,2
Euro 19.430,463		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738	21.11.22	046		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,13 G	2,1535G	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	378,15 G	380,65G	566,2	335,8
US\$ 353,385 ZAR 308,908	1 1	1 4	2021 I=2,3 S=2,79	2022 I=2,78	07.12.22			888024 A0KEQC	US46120E6023 ZAE000081949	Intuitive Surgical Inc. Investec Ltd.	1 1	252,25 G 5,75 G	251,55G 5,65G	318,1 5,75	180,54 3,84

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	17,57 G	17,7G	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	52,8 G	53,4G	53,7	37,6
US\$ 185,74	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 Q=0,6185	14.12.22			A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	207,25 G	208,6G	246,8	175,88
US\$ 12,566	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	27,4 G	27,4G	48	27
US\$ 290,714	1	1						A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	51 G	51,1G	56,09	37,31
- 438,639		1						A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,274G	0,47	0,25
£ 616,158	1	4	2021 S=0,033	2022 J=0,0145 J=0,0145	20.10.22			A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,11 G	1,14G	5,09	0,93
£ 4.025,409	1	1						A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,84 G	0,874G	1,46	0,6
kann.\$1.213,975	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,73 G	7,858G	9,38	4,87
£ 2.344,924	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,57 G	2,6G	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	142,45 G	142,7G	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	16,22 G	15,58G	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	13,6 G	13,5G	18,9	12,7
Yen 6,989		1	2020	2021	30.08.22			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	725 G	725G	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	4.140 G	4140G	4.960	3.840
US\$ 62,966	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			A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	144,78 G	144,5G	161,22	112,05
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	48,55 G	48,6G	69,5	37,2
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	29,02 G	29,18G	31,74	25,1
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	45,98 G	46G	73,25	32,78
US\$ 2.614,484	1 zu je US\$ 1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51	21.11.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	170,18 G	170,36G	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	26,4 G	26,6G	46,6	21
US\$ 2.933,205	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	130,76 G	130,68G	148,68	105,36

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	32,6	17,3
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	30,15 G	30,46G	33,73	26,05
Euro 215,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	20,61 G	21,2G	49,28	12,42
Yen 272,623		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G	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	52,04 G	53G	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	28,03 G	28,14G	33,54	25,52
Yen 113,183		4	2021 I=0 S=25	2022 I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G	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	25,2 G	25,6G	28	22,2
US\$ 341,281	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	69,55 G	69,7G	77,6	53,32
- 1.751,941		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	5,1 G	5,15G	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	541,6 G	548G	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	3,8 G	3,776G	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	20,91 G	21,01G	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	36,51 G	36,56G	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	17,3 G	17,4G	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 Q=0,205	28.11.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	18,01 G	18,08G	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	415,7 G	410,5G	560,6	319,7
US\$ 178,796	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	168,02 G	169,14G	181,45	123,38
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	24,44 G	24,8G-4,85	38,55	17,35
kann.\$ 218,228	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,07 G	0,0615G	0,19	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	1,62 G	1,62G	1,63	1,21
H\$ 3.475,13	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,54 G	1,51G	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	2,8 G	2,77G	4,12	2,22
US\$ 243,545	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 Q=0,03	30.11.22			A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,55 G	2,559G	4,59	1,86
skr 242,684	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,93 G	15,215G	31,42	12,07
kann.\$1.255,987	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,96 G	4,0815G-4,052G-4,07	5,7	3,03
US\$ 141,718	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3	14.11.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	370 G	371,65G	390,3	270,1
Yen 973,451	1 zu je Euro 1,5	4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=64	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,52 G	21,73G	24,49	17,96
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,51 G	47,51G	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	3,81 G	3,852G	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	27,82 G	27,83G	31,02	24,14
Euro 174,786		1	2021 I=0,8 S=1,7	2022 I=0,93	04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	126,45 G	126,5G	198,7	111,25
Euro 4.129,16		1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048	29.07.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,83 G	2,856G	3,4	2,64
Euro 889,315		1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	13,72 G	13,746G	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	15,67 G	15,81G	18,14	11,24
A\$ 683,271		1	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			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G	0,02	0,01
- 49,785		1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	24,2 G	24,2G	79	22
US\$ 1.224,93		3						A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	37,2 G	37,405G	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	14,39 G	14,53G	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	26,2 G	25,8G	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	7,35 G	7,4G	8,4	6,75
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	42,96 G	43,84G	43,84	30,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
US\$ Yen	226,79 540		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=24	29.12.22			A3C5GK 858523	US50155Q1004 JP3256000005	Kyndryl Holdings Inc. Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1 1	10,44 G 22,6 G	10,322G 22,4G	17,02 24,2	8,24 18,9	
Yen	157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 I=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,2 G	20,6G	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	42,77 G	43,07G	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	140,72	140,8G	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	348,2 G	350,95G	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	228,2 G	228,75G	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	19,01 G	18,97G	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 Q=1,725	13.12.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	439,9 G	440,65G	641,8	322,45	
£	741,534	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086 I=0,09	24.11.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,25 G	7,35G	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	19,17 G	19,205G	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	33,8 G	33,8G	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	2,94 G	2,96G	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	79,82 G	79,82G	103,6	65	
US\$	69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	18,5 G	18,572G	37,32	15,58	
H\$	12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08	25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,79 G	(exD)-0,773G	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	71,1 G	70G	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	7,48 G	7,566G	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	4,39 G	4,57G	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	15,35 G	15,37G	21,96	14,32	
kann.\$	116,839	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,15 G	0,144G	0,35	0,13	
US\$	171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,9 G	19G	25,4	15,8	
US\$	274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"-	1	19,5 G	19,5G	25	16,6	
kann.\$	317,694	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,28 G	0,282G	0,79	0,22	
US\$	41,573	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	31,6 G	31,6G	32,2	21,8	
US\$	41,573	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"-	1	41,2 G	41,2G	45,6	32,6	
US\$	207,402	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"-	1	57 G	57,5G	68,5	49,8	

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
skr	423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	16,53 G	16,57G	25,98	13,12
kann.\$	150,374	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	14,8	15,1G	35,8	14,1
Euro	494,38	1	1		2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	01.09.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	333,1	334,2G-2,9	334,2	240
H\$	2.188,9	1	4		2021 I=1,5959 J=1,4608	21.11.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	6,25 G	6,32G	8,39	5,93
-	2.894,903	1	1		2020 I=0,0009	16.11.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,02 G	0,0162G	0,03	0,01
kann.\$	134,976	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	25,21 G	25,735G	35,13	18,44
kann.\$	70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,13 G	0,1235G	0,24	0,11
Yen	287,11		4		2021 I=40 S=45	30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	22,98	12,9
US\$	267,175	1	1		2021 Q=0,25	16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	52,5 G	52,5G	55,5	38,6
£	67.269,68		1		2021 I=0,0067 S=0,0133	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,52 G	0,56G	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	22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	54,5 G	55G	58	50,5
£	509,085	1	1		2021 I=0,25 S=0,7	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	95,5 G	94,5G	102	76,82
US\$	246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	16,96 G	16,97G	18,56	5,65
RUB	692,866	1	1		2020 I=4,8638 I=0,6126	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82	23,1
US\$	122,303	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	344,25 G	345,4G	369,35	241,25
Euro	503,257	1	1		2021 I=3 S=7	01.12.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	702 G	701,8G	749,8	540
£	2.347,844	1	1		2021 I=0,061 S=0,122	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,2 G	2,24G	2,72	0,32
Yen	678,94		4		2021 I=0 S=16				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	30,4 G	30,2G	36,6	24,8
kann.\$	3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,19 G	0,212G	0,29	0,14
kann.\$	285,819	1	1		2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	17.11.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	58,93 G	58,34G	78,16	48,39
Euro	3.079,553		1		2021 I=0,0606 S=0,0857	28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,85 G	1,854G	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	1,5 G	1,5224G	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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	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	1,4 G	1,425G	3,09	1,02
US\$ 316,54	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 Q=0,4	22.11.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	153,9 G	154,18G	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	162,1 G	162,36G	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	41,46 G	41,505G	79,08	36,21
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	48,4 G	48,6G	62	43,6
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	339,2	332,25G	356,1	281
US\$ 279,306	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	46,22 G	46,355G	118,86	42,15
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,26 G	17,416G	25,14	16,08
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	162,2 G	161,2G	190,8	127,6
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,54G	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	82,29 G	82,49G	97,91	72,46
US\$ 732,424	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	261,95 G	263,05G-3,9	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	34,6 G	34,6G	35,2	33,2
Yen 1.089,055		4	2021 I=5,5 S=5,5	2022 I=5,5 S=5,5	30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,1 G	2,16G	2,16	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	9,41 G	9,336G	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	75,64 G	76,25G	104,34	75,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 50,295	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	909,8 G	911,3G	1.192,5	581,2
US\$ 2.535,396	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	14.09.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	102,2 G	102,6G	103,4	65,2
£ 124,986	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,73 G	0,73G	1,71	0,27
US\$ 2.248,672	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	108,24	108,44G-7,38	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	8,88 G	8,992G	10,36	6,45
US\$ 22,294	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.378 G	1378G	1.490	1.032,5
£ 339,123	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6 G	6,02G	6,08	3,09
US\$ 550,009	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328	21.11.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	73,26 G	73,48G	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	56,41 G	55,67G	85,3	50,01
H\$ 1.826,881	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	2,1 G	2,02G	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	239,7	238,75G	298,3	219,85
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	2,12 G	2,13G	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 Q=0,1875	01.12.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	21,96 G	22,06G	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	12,2 G	12,2G	24,2	9,9
US\$ 157,289	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	12,49 G	12,8G	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	15,7 G	15,6G	25,2	14,1
Yen 284,53		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	24,4 G	23,6G	35,8	18,1
Yen 1.391,479		4	2021 I=16 S=20	2022 I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G	14,5	12,1
Yen 222,239		4	2021 I=45 S=35	2022 I=40 S=40	30.03.23			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G	16,5	12,3
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,14 G	4,176G	4,36	2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 13.281,995		4	2021 I=13,5 S=14,5	2022 I=16 S=16	30.03.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,14 G	5,21G	6,03	4,5
Yen 953,853		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30 S=30	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19G	21,6	17,1
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	169,08 G	167,74G	220,15	112,92
US\$ 11,084	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.12.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	52,55 G	52,66G	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	63,79 G	63,03G	65,03	54,01
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	18,2 G	18,1G	23,16	15,1
US\$ 68,707	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	145,78	144,06G	464,7	134,8
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	99,3 G	100,48G	100,48	66,36
US\$ 183,2	1	1	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			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	284 G	285,85G	345	240,75
US\$ 1.690,109	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	86,09 G	87G	94,96	69,23
US\$ 167,203	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 Q=0,88	14.12.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	254,6 G	255,6G	256	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 Q=1,7	18.11.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	14,59 G	14,85G	26,91	12,74
Yen 593,767		4	2021 I=82,5 S=97,5	2022 I=100 S=100	30.03.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	28 G	28,2G	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	4,56 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	2,97 G	2,93G	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	52,82 G	52,68G	57,48	46,18
kann.\$ 12,096		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,39 G	0,388G	1,6	0,03
US\$ 81,034	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	18,57 G	18,59G	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	23,6 G	23,6G	28,4	20
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,3G	16,71	13,24
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)		

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 491,28	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	64,06 G	64,17G	189,52	56,2
kann.\$ 312,143 kann.\$ 336,587	1 1	1 11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	23.09.22			A1JVHM 865227	CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,04 G 71 G	0,0405G 71G	0,05 72,5	53,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,77 G	3,803G	3,99	2,61
£ 732,05	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	57,5 G	58G	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	0,0055G	0,02	
£ 9.786,507	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,98 G	3,02G	3,15	2,44
US\$ 110,851 Yen 272,85	1	1 4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	25,4 G 34 G	25,4G 34G	47 41,08	23,4 31,6
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	12,6 G	12,4G	13,1	10,9
nkr 1.563,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,48	1,4805G	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	71,4 G	71,43G	83,45	59,75
US\$ 445,02 H\$ 2.516,633	1 1	1 7	2020 I=0,56 S=1,5	2021 I=0,56 S=1,5	24.11.22			552484 A2P7NH	US64110L1061 HK0000608585	Netflix Inc. New World Development Co. Ltd.	1 1	279,4 G 2,1 G	279,95G 2,12G	535,1 3,78	157,56 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	44,32 G	44,715G	79,01	39
Euro 1.311,639 US\$ 144,392 Yen 317,33	1	1 10 4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			A2PF9H A2DVCF 862417	IT0005366767 US65342K1051 JP3695200000	Nexi S.p.A. NextDecade Corp. NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1 1 1	8,28 G 5,25 G 12,1 G	8,47G 5,308G 12,1G	14,41 8,4 14,3	7,24 1,82 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 G	18G	20,6	13,3
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,6 G	9,338G	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	60,56 G	60,46G	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 Q=0,34	02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	101,82 G	103,76G	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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 478,851 Yen 377,928	1	10 4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	2,28 G 9,24 G	2,3005G-2,3005 9,238G	10,45 12,33	2,2 8,27
US\$ 1.521,956 Yen 1,412	1	4 1	2021	2022	29.12.22			A2N4PB 798197	US62914V1061 JP3027670003	Nio Inc. Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1 1	10,11 G 4.340 G	9,905G-10,04 4340G	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	7,45 G	7,45G	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	2.300 G	2320G	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	15,6 G	15,444G	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	26,57 G	26,7G	29,36	23,97
Yen 510,165		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000 I=1050 S=160	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	20,07 G	20,21G	95	17,19
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,4605G	4,88	3,08
Yen 104,222		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65 S=65	30.03.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	70,5 G	71G	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	59,5 G	59,5G	70	52
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,01 G	2,955G	14,76	2,65
Euro 284,608		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	40,63 G	40,03G	52,8	36,61
Euro 5.696,261		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	24.10.22		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,63 G	4,663G	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	3,44 G	3,4575G	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	23 G	22,8G	37,6	21
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	10,14 G	10,184G	11,31	8,25
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	17,39 G	17,45G	29,54	12,79
US\$ 231,514	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	03.11.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	240,8 G	241,2G	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	7,04 G	7,114G	9,79	5,09

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 24.11.2022		Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															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	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	08.12.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	90 G	90G		116	78,5
US\$ 421,396 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	15,59 G	15,668G (ausg)		20,77	9,93
US\$ 78,504 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	16,2 G 113,3 G	16,402G 113,68G		129,92 117,1	16,2 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	5,25 G	5,25G		6,2	4,86
Yen 1.402,5		4	2021 I=9,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G		18,7	12,8
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 Q=0,04	30.11.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	158,22 G	159,52G		270,1	115,72
US\$ 3,196 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 Q=0,845	14.12.22			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.300 G 167 G	4300G 167G		5.150 204,65	3.500 138,5
US\$ 62,576 Yen 721,51	1	1	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	814,9 G 7,05 G	821,9G 7,05G		845,7 7,35	536,2 6,15
US\$ 908,914	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 Q=0,13	09.12.22		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	67,76 G	67,54G		75,58	50,35
- 430,61 Yen 1.014,382		1	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,62 G	0,014G 3,64G		0,02 4,66	0,01 3,44
US\$ 110,482	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	283 G	283,5G		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 Q=0,7	20.09.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	74,28 G	74,37G		74,87	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	48,6 G	48,6G		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	48,53 G	48,33G		58	35,93
US\$ 446,954	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	62,69 G	63G		67,84	50,63

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 24.11.2022		Fortlaufender Preis 25.11.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	40 G	39,8G	42,8	33,4		
kann.\$ 270,235	1	7	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	2022 Q=0,243 Q=0,243	01.12.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	28,35 G	28,53G	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	78,88 G	79,66G	79,66	62,04		
Yen 128,268		6	2019 S=1146	2021 I=0 J=160	30.05.22			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	58,5 G	58,5G	67	50,5		
Euro 2.660,057		1	2021 I=0,3 S=0,4	2022 I=0,3	05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,86 G	9,898G	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	138 G	138G	182	123		
Yen 1.258,277		4	2021 I=39 S=46,6	2022 I=42,8 S=42,8	30.03.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,5G	19,5	13,9		
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,54 G	6,67G	8,77	6,4		
US\$ 56,048	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	86,38 G	86,66G	100,1	54,35		
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	85,49	85,52G	124	77,54		
kann.\$ 183,772	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	29.12.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	12,12 G	12,125G	13,01	9,15		
kann.\$ 347,324	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,7 G	2,737G	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	32,7 G	32,6G	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	74,66 G	74,98G	79,7	64,2		
Yen 190,002		1	2021 I=0 S=120	2022 I=0 S=125	29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31,6G	41,4	25,6		
- 852,012		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,01	14.09.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,855G	0,97	0,82		
- 4.493,75		1	2021 I=0,25 S=0,28	2022 I=0,28	12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,55G	8,8	7,4		
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=0,37	14.11.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	100,92 G	100,76G	102,46	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	0,28 G	0,294G	0,55	0,23		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022		Fortlaufender Preis 25.11.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 03.01.2022	
US\$	92,534	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	127	G	129G	155	114	
US\$	300,395	1	8	2021 I=3 S=14	2022 I=4	29.12.22			A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	165,68	G	168G-70,18	574,1	143,14	
Yen	634,46		7						914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	16,4	G	16,6G	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	8,88	G	8,822G	10,06	7,02	
DKK	95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	65,76	G	66G	113,65	47,82	
US\$	608,47	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	18,57	G	18,93G	34,43	15,5	
Yen	171,048		11	2019 J=0	2020 I=0 S=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6	G	13,7G	15,3	11,4	
US\$	128,406	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	292,2	G	295,9G	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	2,65	G	2,67G	3,43	2,58	
Euro	30,448		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	08.11.22			A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,3	G	4,375G	5,52	3,19	
US\$	360,401	1	6						868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	117,44	G	117,64G	136,88	98,76	
US\$	60,02	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	314,75	G	313,45G	391,75	247	
US\$	1.140,028	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	77,67	G	78,38G	173,44	66,15	
£	718,909	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	11,35	G	11,4G	11,4	5,28	
US\$	313,518	1	1	2021	2022	24.11.22			A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	9,54	G	9,623G	33,64	7,08	
kann.\$	551,564	1	1						A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	33,81	G	34,16G	39,41	26,47	
£	261,25	1 zu je £ 0,6105 1	4	2020 S=0,117	2021 S=0,2683	21.07.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	11,39	G	11,595G	14,31	8,5	
US\$	1.377,709		1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	01.12.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	177,06	G	177,62G	183,28	140,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56 S=2,56	25.11.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	189,3 G	(exD)-187,8G	215,2	166,7
Yen 236,705		4	2021 I=20 S=22	2022 I=21 S=21	30.03.23			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G	25,6	15,4
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,12 G	2,12G	2,64	1,08
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,42 G	0,42G	0,52	0,38
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,06 G	1,13G	4,21	0,78
US\$ 5.613,314	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.11.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	46,76 G	46,86G	52,75	40,51
US\$ 472,632	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	105,14 G	105,92G	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	6,9 G	7G	8,39	5,75
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,13 G	2,094G	2,88	1,64
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,41 G	1,4525G	1,45	0,72
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,04 G	4,103G	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	25,4 G	25,6G	35	23,6
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	15,15	15,15G	30,62	12,85
£ 94,175	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	21,2 G	20,8G	22,2	15,4
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	7,95	7,85G	10,55	4,06
Euro 1.306,11		1	2021 I=0,185 S=0,405	2022 I=0,21	21.11.22	011		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,37 G	9,246G	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	1,77 G	1,83G	3,84	1,51
H\$ 2.131,105	1	1	2021 I=0,78 S=2,04	2022 I=0,78	01.09.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,93 G	4,85G	6,57	4,54
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	11,09	11,505G	20,89	9,59
PLN 1.250		1	2018 J=1,33	2021 J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	5,94 G	6,098G	10,86	4,38
PLN 863,523		1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	6,34 G	6,74G	8,23	4,79
US\$ 244,683	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 G	87G	91	58,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	125,5 G	126,3G	130,32	90,06
US\$ 923,079	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	109,72 G	109,88G	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	57,61 G	58,4G	77,5	40,4
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	24,18 G	24,28G	52,05	21,88
£ 1.552,018	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,13 G	0,1332G	0,28	0,1
Euro 338,025	1	1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5	07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	10,39 G	10,565G	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 Q=1,2	21.11.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	102,36 G	102,56G	111,66	86,79
£ 2.749,315	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	10,9 G	10,9G	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	33,86 G	33,59G	34,44	25,74
Euro 227,074	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	46,86 G	47,12G	48,98	39,34
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,11 G	0,1142G	0,19	0,11
US\$ 101,389	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	92,74 G	92,91G	140,7	80
US\$ 1.121	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	119,4 G	120,5G	165,5	106,12
kann.\$ 28,993	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,27 G	0,266G	0,73	0,23
US\$ 113,887	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	17.01.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	142,18 G	142,48G	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	14,9 G	14,88G	28,04	10,01
US\$ 107,482	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	36,14 G	36,22G	37,01	19,54
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	55,9 G	56,18G	65,96	42,65
US\$ 215,064	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	115 G	115G	121	82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2020	2021										seit 03.01.2022	
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10			30.11.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	61,47 G	62,11G	73,14	56,24
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,72 G	1,7765G	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	68,7 G	69,1G	81,8	63,9
Euro 209,125		1	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55	21.11.22	030		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	38,39 G	39,42G	55,42	34,61
Yen 1.695,96		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=11 S=11	30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,06 G	30,15G	53,56	26,02
US\$ 107,084	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	701,2 G	704G	772	523
US\$ 934,446	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	21,6 G	21,6G	22,8	17,5
£ 1.915,566	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,85 G	26,89G	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	33,13 G	34,285G	37,22	21,75
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,65 G	9,53G	11,4	8,07
£ 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	47 G	47,2G	59,4	38,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
£	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	6,22 G	6,32G	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	14,23 G	14,385G	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	129,86 G	130,08G	147,22	97
US\$	145,844	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,35 G	15,38G	24,31	15,28
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	218 G	218,35G	237	179,94
Yen	2.400,98		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,51 G	4,618G	4,62	3,4
Yen	609,522		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17 S=17	30.03.23	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,3G	8,3	6,55
£	826,526	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,25 G	6,4G	9,3	4,88
US\$	85,915	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	34,79 G	34,85G	169,95	29,63
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	68,44 G	68,05G	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	63,38 G	63,85G	76,88	52,94
£	1.249,526	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	63 G	63,5G	76	53
kann.\$	304,427	1	1	2021	2022	29.11.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,95 G	15,008G	18,22	13,12
US\$	167,297	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	4,22 G	4,288G	21,29	3,89
kann.\$	110,914	1	5	2021 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	22.11.22			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	51 G	52G	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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	114,844	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	255,95 G	254,45G	306,1	180,84
DKK	10,702		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	220 G	218G	392,3	154,4
kann.\$	393,773	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.12.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	43 G	43,2G	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	75,65 G	76,05G	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	38 G	38G	43,2	25,5
£	8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,02 G	1,044G	1,54	0,75
US\$	106,052	1	1						883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	412,1 G	412,85G	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	32,5 G	32,1G	47	28,1
US\$	347,063	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	05.12.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	110,94 G	110,66G	111,52	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	39,36 G	40G	54,05	31,06
nz\$	500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,8 G	3,995G	7,35	3,69
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	342,05 G	(exD)-342,8G	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	28,8 G	29G	70	24,6
Euro	427,243		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	116,08 G	116,14G	116,14	88,9
US\$	1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	145,64 G	146,22G	226,35	141,02
skr	1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,59 G	1,654G	6,51	0,99
Euro	533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	48,25 G	48,03G	48,25	37,18
-	32,915		1	2021 I=7,3418 S=7,0539	2022 I=6,8782 Q=6,7999	29.09.22			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.006 G	998G	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=6,7999	29.09.22			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.085 G	1095G	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	17,75 G	17,78G	25,35	13,35
US\$	209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,009B-0,008-0,008	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 1.267,489	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	86,6 G	86,64G	104,9	77,14
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	57,05 G	57,8G	84,68	39,16
Yen 388,208		4	2021 I=16 S=16	2022 I=16 S=16	30.03.23			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,8G	10,7	6,4
kann.\$ 418,956	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	24,51 G	24,63G	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	327,2 G	336,5G	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	1,87 G	1,83G	3,16	1,76
US\$ 107,966	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	282,85 G	283,25G	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	15,12 G	14,9G	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	2,6 G	2,62G	3,34	2,5
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	8 G	8,322G	15,81	6,62
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17,55 G	18,35G	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	49,15 G	49,45G	54,7	26,4
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	141,92 G	142,72G	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	61 G	61,6G	65,6	30,6
£ 1.612,072	1	1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,31 G	5,368G	5,43	4,1
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	63,5 G	63,5G	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	14,7 G	14,6G	17	13,9
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	28,6 G	29,2G	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	52,36 G	52,5G	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	9,1 G	9,4G	16,5	7,5
Yen 323,463		4	2021 I=0 S=5	2022 I=5 S=5	30.03.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	8,9 G	8,95G	10,7	7,8
Yen 399,635		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	14,25 G	14,34G	19,93	12,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
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	13,2 G	13,1G	15,1	11,7	
Yen	684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=52 S=52	30.01.23		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,5G	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	0,08 G	0,0845G	0,09	0,04	
US\$	202	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	389,35 G	388,45G	573	349,4	
£	251,541	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273	01.12.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	32,4 G	33,2G	38,8	25,2	
US\$	138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	13.12.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,5 G	9,53G	11,14	6,92	
Yen	650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,65 G	6,666G	10,47	5,51	
Euro	7.071,211	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.11.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,39	27,185G	28,83	22,44	
US\$	259,143	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	17.11.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	237,95 G	238,35G	311,5	204,15	
Yen	91,16		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5 S=117,5	29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	164,5 G	165,3G	238,4	140,6	
Yen	788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	6,05	4,74	
Yen	410,946		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225 S=225	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	120,85 G	121,55G	155,6	99,12	
Yen	259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	16G	16	13,2	
Euro	18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	42,24 G	46G	114,9	38,26	
US\$	998,678	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	35,55 G	35,82G	1.214	26,58	
ZAR	2.830,238		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,55G	4,55	2,06	
ZAR	707,56	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,9 G	9,95G	18,2	8,35	
Euro	681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,97 G	17,985G	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	30,98 G	31,48G-3,03	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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$	326,946	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	114,38 G	114,56G	144,2	89,24
skr	838,186		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,06 G	3,112G	11,07	1,32
-	2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,79 G	3,794G	3,9	3,18
-	1.069,445		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	6,25 G	6,252G	7	5,74
-	16.507,205		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,868G	1,96	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	0,513G	0,69	0,42
H\$	21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY	3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,13 G	0,1338G	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	6,23 G	6,234G	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	10,93 G	10,96G	12,51	8,7
skr	425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,18 G	16,225G	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 Q=0,62	21.11.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	90,72 G	90,93G	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	12,4 G	12,65G-2,95	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	35,04 G	35,25G	50,1	27,49
Euro	3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11	23.01.23	037		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,81 G	4,841G	5,56	4,02
US\$	1.358,836	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,91 G	9,874G	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 Q=1,62	18.11.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	230,4 G	231,3G	231,35	176,4
US\$	320	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	140,22 G	141,26G	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	24,07 G	24,385G	37,23	19,16
Euro	147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	89,88 G	90,4G	91,5	64,78

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,09 G	10,16G	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	41,36 G	41,675G	47,68	32,65
Yen 347,699		4	2021 I=105 S=105	2022 I=130 S=130	30.03.23			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	40 G	41G	44	36,2
US\$ 7,355	1	10						A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,94 G	0,935G	2,94	0,94
US\$ 127,252	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,94 G	16,97G	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	80,16 G	79,8G	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	11,04 G	11,18G	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	3,07 G	3,087G	3,3	2,48
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	13.10.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	131 G	130G	188,55	104
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	74,89 G	75,13G	134,2	69,73
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	74,73 G	75,41G	215,7	71,13
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,39 G	5,38G	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	13,6 G	13,6G	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	10,2 G	10G	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	78,52 G	79,42G	169,85	73,22
US\$ 1.147,8	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	09.11.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	95,26 G	95,23G	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	73,71 G	73,73G	90,68	58,17
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	8,15 G	8,1G	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 G	0,095G	0,32	0,1
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,45 G	14,508G	19,34	11,3
US\$ 92,184	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	49,28 G	49,29G	54,02	38,62

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
Euro	910,56	1 zu je Euro 1,04	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	37,25 G	37,29G	44,98	28,53
US\$	53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1	23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	23,75 G	23,6G	25,25	13,32
Euro	612,381		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14,02	14,15G	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	8,51 G	8,54G	9,8	6,54
Euro	102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	39,7 G	38,95G	43,95	31,7
-	56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,56 G	13,65G	24,29	12,98
US\$	378,43	1	1			29.09.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	220,2 G	219,85G	229,95	206,35
				2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695											
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	10,4 G	10,4G	10,8	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	43 G	43,4G	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	14,39 G	14,538G	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	19,9 G	19,9G	23,2	18,5
Yen	290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=90 S=85	30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	31,6G	49,6	27
Yen	1.374,691		4	2021 I=105 S=105	2022 I=115 S=115	30.03.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	32,62 G	32,66G	32,93	27,48
Yen	263,043		1	2021 I=30 S=20	2022 I=15	29.12.22			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8G	9,15	7,35
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	11,03 G	11,07G	11,95	9,86
US\$	174,183	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	22,91 G	23,025G	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	0,94 G	0,939G	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	32,16 G	32,14G	38,46	30,1
US\$	169,36	1	1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	18,66 G	18,53G	42,8	13,75
US\$	59,104	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	211,25 G	211,8G-2	656,4	206,45
skr	637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,92 G	12,89G	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	9,59 G	9,62G	9,99	7,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	9,03 G	9,215G	16,43	7,48
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	19,54 G	19,765G	22,78	16,5
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1	2021	2022 Q=0,1125	03.01.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	49,6 G	49,7G	49,7	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	35,4 G	35,405G	42,78	25,89
US\$ 152,911	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	318,45 G	318,3G	380,65	241,9
Yen 209,678		4	2021 I=37 S=39	2022 I=40 S=40	30.03.23			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	59,5 G	59G	116	52
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11 G	11,2G	13,8	9,25
US\$ 1.244,154	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	143,4 G	144,8G	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	118,72 G	119,04G	172,85	100,68
Yen 200,803		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,58 G	28,54G	30,94	24,14
Yen 130,218		4	2021 I=40 S=40	2022 I=45 S=45	30.03.23			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	30,81 G	30,79G	53,09	25,35
Yen 1.582,291		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,8G	28,68	24,1
US\$ 460,263	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	15.11.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	156,08 G	157,16G	230,85	132,08
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11,98 G	11,94G	19,52	11,74
£ 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	1,2 G	1,22G	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	34,04 G	33,97G	37,6	27,23
H\$ 1.834,678	1	1	2021 I=0,85 S=1	2022 I=0,95	30.08.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,89 G	10,7G	17,78	9,45
Yen 197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5 S=12,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,15G	11,34	8,35
skr 670,27		1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	8,7 G	8,76G	14,73	7,88
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,21 G	0,2132G	0,45	0,16

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 24.11.2022		Fortlaufender Preis 25.11.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 46,906	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.11.22			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	214 G		214G	320	191	
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,88 G		6,057G	11,1	5,44	
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,9 G		6G	11,1	5,45	
Euro 5.775,238		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,57 G		3,636G	4,95	3,22	
Euro 664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,88 G		5,88G	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			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	15,19 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	9,54 G		9,832G	14,85	8,64	
skr 4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,68 G		2,705G	3,97	2,54	
kann.\$1.420,226	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	08.12.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	20,2 G		20,6G	25	19,7	
H\$ 9.581,305	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	34,18 G		33,405G	55,23	25,71	
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,51 G		19,78G	19,78	14,56	
Yen 759,521		4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=19	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,8 G		27,8G	37,5	26,8	
£ 7.405,086	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,77 G		2,79G	3,63	2,25	
US\$ 3.157,753	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			A1CX3T 883035	US88160R1014 US8816242098	Tesla Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 1	179,38 8,4 G		178,12G-80,28 8,46G	1.071,2 11	162,02 6,62	
- 1.110,645	1	1															
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	171,38 G		172,6G	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	13,08 G		13,22G	17,18	8,41	
nz\$ 739,373	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,92 G		3,937G	3,94	2,54	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,242	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,27 G		0,273G	0,35	0,27	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden 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 24.11.2022		Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 265,21	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 Q=0,85	29.11.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	128	G	128G	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	1,04	G	1,06G	1,4	0,96
US\$ 808,28	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	43,43	G	43,51G	55,76	38,29
kann.\$1.191,375	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	51,33		51,05G	67,57	47,33
£ 927,017	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116	24.11.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,68	G	4,7G	6,64	3,66
Yen 815,521		4	2021 I=11 S=13	2022 I=13 S=13	30.03.23			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	5,7	G	5,75G	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	60,37		60,03G	65,11	51,97
US\$ 338,635	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	369,5	G	370,1G	371,25	265,45
kann.\$ 75,418	1	1						A3DWN7	CA3932108283	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,48	G	0,47G	0,59	0,47
US\$ 89,314	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	19,38	G	19,302G	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	72,5	G	72,5G	74,5	59
US\$ 146,969	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 Q=1,036	17.11.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	221,65	G	222,45G	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 Q=1,9	30.11.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	307,2	G	310,15G	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	0,78G	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	22,2	G	22,4G	30,6	19,3
Euro 711,183		1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109	08.12.22			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,82	G	3,764G	4,14	3,22

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 24.11.2022		Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 403,319	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5	14.10.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	159 G	159G		195,8	144
US\$ 2.385,5	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133	20.10.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	140,32 G	140,64G		154,92	126
£ 1.019,646	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063 S=0,121	12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,28 G	9,26G		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	63,53 G	63,89G		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	65 G	65G		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	179,5 G	179,9G		186,14	137,5
US\$ 1.823,058	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	94,75 G	95,58G		139,1	86,5
£ 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	21 G	20,8G		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	2,56 G	2,58G		3,7	2,44
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	32,14 G	32,225G		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	110 G	111G		115	86
£ 1.102,883		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	(ausg)		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	22,81 G	22,92G		53,2	18,37
US\$ 611,402	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	3,58 G	3,642G		7,98	2,77
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0014G			
Yen 251,161		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15 S=32	30.03.23			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	27,2 G	27G		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	18,7 G	18,9G		24,6	17,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Yen 2.040		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150 S=50	30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	19,7 G	20G	59,5	17,1
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71 S=72	30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	33 G	33,8G	45,6	27,8
Yen 157,211		4	2021 I=643 S=760	2022 I=857 S=625	30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	316,4 G	315,9G	518,4	244,4
Yen 624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5 S=7,5	30.03.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G	12,5	10,3
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	17,96 G	18,245G	25,1	15
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,27 G	8,18G	9,24	6,24
Yen 1.631,481		4	2021 I=8 S=8	2022 I=9 S=9	30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,08 G	5,102G	5,74	4,36
Yen 433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=70	30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32,13G	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	11,1 G	11,2G	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	57,51 G	57,51G	58,53	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	15,9 G	16G	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	13,91 G	14,016G	18,72	13,01
US\$ 110,463	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 Q=0,92	18.11.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	215,2 G	215,5G	221,55	158,4
US\$ 230,307	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	167,94 G	171,2G	178	112,52
kann.\$ 108,674	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,03 G	0,0318G	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 Q=0,105	16.11.22			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	58 G	59G	104	52
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	23,03 G	23,1G	24,07	15,29
Yen 140,797		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0				915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,1 G	48,98G	66,55	43,16
US\$ 246,625	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	55,9 G	56,01G	76,3	52,51
US\$ 127,786	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	18,73 G	18,72G	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	44,4 G	44,6G	59	41,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
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	7,92G	10,09	6,39	
US\$	174,523	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	45,94 G	46,045G	230,3	42,99	
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	42,12 G	42,205G	55,18	39,83	
US\$	1.994,407	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,54 G	27,76G	39,01	19,34	
Euro	125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	25,82 G	26,79G	37,51	25,01	
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	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	428,9 G	429,9G	444,3	308,9	
Euro	246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	33,88 G	34,32G	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	51,27 G	53,19G	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	34,6 G	35G	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	13,19 G	13,284G	15,83	8,03	
£	2.535,01	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	47,34 G	47,77G	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	203,35 G	204,25G	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	2,43 G	2,388G	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	41,69 G	41,795G	48,59	29,48	
-	1.674,609		1						878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G	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	4,48G	4,84	4,28	
US\$	729,821	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	10.11.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	176 G	175,16G	207,4	158,58	
US\$	69,308	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	341,2 G	343,75G	345,05	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 Q=0,05	04.11.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	24,78 G	24,825G	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	1050G	1.070	923,9	
£	681,888	1	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517	22.12.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,3 G	12,6G	14,3	9,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 934,349	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	02.12.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	508,4 G	509,3G	564	392,1
US\$ 300,747	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22			A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	34,54 G	34,425G	36,04	20,51
Euro 1.813,513		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	21,6 G	22,215G	24,69	17,45
- 844,716		1	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7 S=33,8	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,48G	5,3	4,22
Yen 257		4			30.03.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,3G	18,7	13,4
US\$ 388,566	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	09.12.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	32,16 G	32,22G	66,52	26,75
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	244 G	244G	288	204
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394	12.08.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,25 G	14,496G	19,6	12,1
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,55G	19,1	11,9
Euro 107,782	1	1	2021 I=0,0069 S=0,0173	2022 I=0,007	23.11.22			A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,56 G	6,652G	23,6	4,9
H\$ 419,514	1	4						A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,338G	0,38	0,31
- 291,114		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G	13,3	10,9
Euro 700,572		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	24,94 G	25,07G	33,15	19,01
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	28,34 G	28,14G	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	87,95 G	88,1G	112,6	76,15
US\$ 106,016	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.12.22			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	190,4 G	191,48G	222,6	148,72
US\$ 156,388	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	172,34 G	172,6G	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	37,29 G	37,51G	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	11,9 G	11,9G	13,2	3,32
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	302,55 G	303,15G	318,8	192
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	23,65 G	24,28G	33,6	17,87
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,51 G	10,538G	15,76	10,07

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	22,55 G	23G	26,8	19,96
US\$ 28,79	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,61 G	2,62G	4,28	2,47
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,98 G	1,9822G	5,58	1,76
Euro 597,987	1	1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	96,41 G	96,63G	102,8	80,17
£ 768,646		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,83 G	1,93G	2,42	1,29
US\$ 1.628,169	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45	09.11.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	202,8 G	203,5G	213	172,1
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	17,18 G	17,99G	54,35	13,33
Euro 1.108,562		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,59 G	8,57G	12,05	7,65
US\$ 423,025	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	113,68 G	113,92G	122,48	88,55
ZAR 1.835,865		4	2021 I=4,2 S=4,3	2022 I=3,4	30.11.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	7 G	6,95G	8,25	6,2
US\$ 27.458,066	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,08 G	1,1G	1,67	1,08
US\$ 2.749,68	1	4	2020	2021	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,1 G	11G	16,6	10,1
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT00000937503	voestalpine AG	1	25,96 G	25,82G	34,72	17,04
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,71 G	4,7375G	8,11	3,97
US\$ 208,033	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057 Q=1,059 Q=1,061	29.09.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	75,56 G	76,11G	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	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	10.11.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	575,4 G	578,6G	607	390
US\$ 864,813	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48	14.11.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	39,98 G	40,055G	48,09	31,51
skr 591		1		2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,88 G	3,964G	5,39	3,06
US\$ 2.714,238	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	145,94 G	145,68G	147,6	112,34
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,18 G	26,88G	41,78	22,86
US\$ 2.428,396	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,68 G	10,6G	24	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 137,203	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	21.11.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,78 G	30,76G	39,75	22,9
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,15 G	8,294G	13,06	6,51
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	137,55	137,45G	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 Q=0,65	01.12.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	157,4 G	157,42G	175,08	121,95
US\$ 59,408	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	317,7 G	318,3G	355,95	260
US\$ 81,431	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	31,5 G	31,555G	42,92	28,59
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	1,14 G	1,1845G	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	45,34 G	45,23G	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	77,7 G	78G	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	217,25 G	217,6G	414,4	212,25
US\$ 317,65	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	35,33 G	35,44G	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	13,5 G	13,544G	18,16	12,58
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	94,97 G	95,12G	97,82	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 Q=0,18	01.12.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,77 G	30,875G	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 Q=0,15	18.11.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	36,81 G	37,005G	47,5	29,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
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	141,52 G	142,08G	211,2	127,52
Euro 111,732	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,28 G	25,44G	33,88	19,12
- 6.241,521		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06	15.08.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,804G	3,24	2,43
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	81,12 G	81,39G	141,95	52,98
US\$ 124,213	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	87,6 G	88G	121,5	55,6
Euro 257,516		1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63	30.08.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	103,15 G	102,9G	108,85	83,18
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	142,62 G	143,04G	239,4	128,66
US\$ 164,101	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,06 G	2,0655G	4,77	2,06
Euro 281,728		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	44,73 G	45,96G	52,09	32,77
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)	0,06	0,01
£ 1.071,605	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15	13.10.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,1 G	10,1G	14,49	8,15
US\$ 254,464	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	09.11.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	35,75 G	35,83G	50,98	31,35
kann.\$ 124,454	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	28.09.22			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	116 G	116G	125	98
US\$ 113,314	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	71,72 G	71,86G	82,03	49,21
US\$ 155,603	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	14,99 G	15,016G	20,85	13,27
US\$ 20.306,977	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,15 G	1,1602G	2,14	1,11
H\$ 8.895,898	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,14 G	1,1002G	1,67	0,97
US\$ 180,222	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 Q=0,3	21.11.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	108,14 G	108,32G	109,96	68,68
Yen 171,045		4	2021 I=36 S=36	2022 I=45 S=45	30.03.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	57 G	59G	61,5	42,2
Yen 966,749		4	2021 I=0 S=18	2022 I=0				894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,22G	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	36,52 G	36,52G	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	22,6 G	22,6G	23,6	17,26

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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 Q=0,03	29.12.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,01 G	4,976G	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	0,95 G	0,985G	1,07	0,54
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	44,5 G	44,99G	53,58	36,22
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	30,27 G	30,2G	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	17,4 G	17,4G	18,1	13,7
US\$ 418,427	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 Q=0,12	28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	49,84 G	49,725G	52,38	32,99
US\$ 281,688	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 Q=0,57	23.11.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	120,48 G	118,86G	122,5	102,95
US\$ 51,63 CNY 2.609,556 - 119,947	1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1	2019 J=0,0436 2021 I=2,5	2020 J=0,0608 2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95	09.06.21 28.11.22			882578 A0M4ZH A2QNF3	US9892071054 CNE1000004R6 IL0065100930	Zebra Technologies Corp. Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1 1 1	258,45 G 1,02 G 24,57 G	260,05G 1,05G 25,155G	523,6 1,06 28,73	225,7 0,65 23,05
US\$ 466,072	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	142,92 G	143,94G	214,3	132,26
US\$ 250,975 US\$ 143,052 Euro 43,5	1 1 1	2 8 5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A2PGJ2 A2JF28 A0JLPR	US98980L1017 US98980G1022 AT0000837307	Zoom Video Communications Inc. Zscaler Inc. Zumtobel Group AG	1 1 1	72,89 G 133,14 G 6,84 G	73,9G 133,62G 6,76G	163,24 281,25 8,59	71,86 115,6 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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
1000		15.07.2030		NLB3YF	DE000NLB3YF0	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Tresoranl 02/22 (15.07.30)	Put/Call			94,35 G	93,8G-/93,78G/	102,46	85,55

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	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		100,881G	100,963 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		101,851G	101,965 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		106,36G	106,612 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		104,558G	104,128 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		113,864G	112,6 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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	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)		85,197G	85,337 G	0,23	0,23
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)	S 31	116,899G	117,113 G	2,11	2,11
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	124,948G	125,106 G	2,61	2,61
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	98,191G	98,192 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	88,13G	89,87 G	2,61	2,61
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	96,192G	96,359 G	2,07	2,07
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	80,395G	80,396 G	2,7	2,7
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	94,084G	94,284 G	1,69	1,69
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	97,022G	97,115 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	92,88G	93,054 G	1,72	1,72
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	89,472G	89,669 G	2,41	2,41
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	121,679G	121,828 G	2,73	2,73
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	113,146G	113,418 G	2,41	2,41
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	107,748G	107,899 G	2,07	2,06
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	100,025G	100,054 G	2,19	2,18
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	116,822G	116,99 G	2,74	2,74
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	90,152G	90,324 G	2,68	2,68
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	100,68G	100,783 G	2,15	2,15
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	104,162G	104,375 G	2,58	2,58
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	96,813G	96,909 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	90,084G	90,254 G	2,21	2,21
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			68,08G	68,3 G	1,17	1,17
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			91,832G	91,966 G	1,95	1,95
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			80,92G	81,02 G	2,69	2,69
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			73,721G	73,756 G	2,67	2,67
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			100,383G	100,43 G	2,72	2,72
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)		99,669G	99,698 G	2,47	2,47
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,991G	95,991 G	2,08	2,08
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			83,551G	83,351 G	2,73	2,73
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			87,031G	86,811 G	2,76	2,76
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			96,812G	96,866 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			87,901G	87,991 G	2,54	2,54
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			71,171G	71,041 G	2,45	2,45
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			84,501G	83,441 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			92,911G	93,111 G	1,61	1,61
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			86,8G	86,92 G	2,66	2,66
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			98,371G	98,591 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			90,771G	90,851 G	1,65	1,65
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			88,467G	88,509 G	1,13	1,13
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			93,29G	93,47 G	2,13	2,13
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)		110,711G	110,861 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			107,291G	106,751 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			99,882G	99,898 G	2,11	2,1
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			103,275G	102,904 G	2,67	2,67
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			101,831G	101,781 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			99,541G	99,665 G	2,51	2,5
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			98,744G	98,881 G	2,57	2,56
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			98,188G	98,205 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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	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	92,451G	92,741 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,381G	93,434 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,858G	99,846 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)		75,691G	75,521 G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,617G	94,684 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)		92,566G	92,641 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		76,741G	76,741 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		84,525G	84,441 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		86,491G	85,521 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,217G	96,253 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)		93,071G	93,156 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		83,421G	83,041 G	2,71	2,7
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,096G	93,206 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,461G	97,503 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)		93,796G	93,891 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,716G	96,756 G	2,43	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		80,651G	80,694 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,81G	84,88 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)		98,614G	98,635 G	2,23	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		84,326G	84,437 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		59,503G	58,967 G	2,33	2,33
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,316G	91,363 G	1,91	1,91
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		104,906G	105,018 G	2,04	2,04
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,356G	98,29 G	2,11	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,59G	94,642 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		90,164G	90,296 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		91,89G	91,961 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		102,455G	102,609 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		100,849G	100,634 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		96,632G	96,7 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,752G	99,824 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		87,725G	87,805 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,259G	83,362 G	2,38	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,431G	72,339 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,214G	96,278 G	2,17	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,482G	88,526 G	1,13	1,13
						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)		99,813G	99,776 G	1,99	1,98
						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)		128,165G	128,344 G	0,42	0,42
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		127,688G	127,802 G	0,7	0,7
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		103,569G	103,455 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		98,756G	98,671 G	0,17	0,17
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		98,834G	98,836 G	0,2	0,2
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		110,631G	110,958 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		103,041G	103,241 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		107,272G	107,49 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		102,985G	103,064 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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	Frankreich, Republik Oil 0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		101,769G	101,391 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		119,605G	119,758 G	2,18	2,18
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		102,614G	102,65 G	1,92	1,91
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		110,816G	110,961 G	2,12	2,12
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		130,353G	130,332 G	2,29	2,29
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		123,29G	123,298 G	2,54	2,54
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		129,314G	128,881 G	2,64	2,64
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		117,479G	117,54 G	2,64	2,64
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,818G	101,794 G	2,2	2,19
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		80,591G	80,345 G	2,48	2,48
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,458G	94,576 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)		85,159G	85,087 G	2,57	2,56
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,054G	92,173 G	1,63	1,63
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		89,61G	89,73 G	2,52	2,52
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,107G	95,254 G	2,09	2,09
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		87,738G	87,685 G	2,49	2,49
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		126,843G	126,898 G	2,64	2,64
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		131,629G	131,453 G	2,66	2,65
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		104,295G	104,44 G	2,18	2,17
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		102,836G	102,991 G	2,13	2,13
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		110,699G	110,655 G	2,61	2,61
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,855G	99,874 G	2,04	2,03
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		100,011G	100,097 G	2,24	2,23
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,88G	92,984 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,697G	96,809 G	2,07	2,07
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		94,864G	94,929 G	2,17	2,17
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		102,526G	102,67 G	2,13	2,13
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,068G	99,192 G	2,23	2,23
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,001G	96,117 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)		46,763G	46,724 G	2,13	2,13
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		63,71G	63,6 G	2,34	2,34
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		70,834G	70,905 G	1,41	1,41
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,087G	84,14 G	2,19	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,939G	90,072 G	1,11	1,11
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		79,13G	79,02 G	2,57	2,57
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,757G	80,78 G	2,28	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		82,725G	82,714 G	2,62	2,62
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		66,49G	66,24 G	1,5	1,5
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		62,457G	62,229 G	2,39	2,39
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,018G	99,863 G	4,12	4,12
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,2G	96,2 G	4,36	4,36
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		98,74G	97,99 G	4,05	4,05
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,76G	101,521 G	3,37	3,37
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,324G	100,352 G	1,55	1,54
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,205G	100,505 G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		75,87G	75,508 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		76G	75,622 G	4,47	4,47
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,08G	95,26 G	3,33	3,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		100,21G		3,28	3,27
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,815G	100,71 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		81,61G	81,26 G	4,12	4,11
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		61,993G	60,942 G	4,14	4,14
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		96,364G	96,414 G	2,06	2,06
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		89,422G	89,235 G	2,59	2,58
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		93,19G	93,24 G	1,92	1,92
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		89,67G	89,782 G	2,43	2,43
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		107,161G	107,27 G	2,15	2,15
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		100,633G	100,667 G	1,8	1,79
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		101,629G	101,666 G	2,11	2,11
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		101,524G	101,471 G	2,18	2,17
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		89,801G	89,68 G	2,61	2,61
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		81,941G	81,799 G	2,27	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		91,496G	91,632 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		85,44G	85,5 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		79,3G	79,22 G	2,56	2,56
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,717G	93,855 G	2,19	2,18
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		93,207G	93,289 G	2,24	2,24
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,64G	99,7 G	3,13	3,12
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,53G	71,29 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,71G	79,88 G	3,75	
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,5G	89,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,44G	74,63 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,26G	96,16 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		83,28G	82,55 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,47G	100,55 G	2,95	2,94
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,66G	95,66 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		44,65G	44,21 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,76G	81,21 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,74G	65,48 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,48G	49,3 G	3,01	3,01
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,866G	99,891 G	2,34	2,33
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		90,96G	91,01 G	2,42	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		93,71G	93,69 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		88,22G	87,816 G	2,52	2,52
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		85,652G	85,768 G	1,17	1,17
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		116,515G	116,685 G	2,07	2,07
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		100,781G	100,789 G	1,3	1,29
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		121,021G	120,97 G	2,25	2,25
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		100,364G	100,363 G	0,87	0,87
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		94,4G	94,519 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		93,13G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		102,689G	93,297 G	1,61	1,61
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,882G	102,723 G	2,2	2,2
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		94,701G	99,905 G	1,93	1,93
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		113,31G	94,836 G	1,05	1,05
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		95,412G	112,977 G	2,05	2,05
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		91,89G	95,561 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		76,02G	92,135 G	2,07	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		88,69G	75,741 G	1,31	1,31
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,689G	88,935 G	0,56	0,56
									93,8 G	2,11	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		117,931G			
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		71,26G	118,03 G	2,14	2,13
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		98,78G	70,403 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		94,875G	98,788 G	1,97	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		81,516G	94,94 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		92,955G	80,349 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		130,39G	92,998 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		99,763G	129,206 G	2,56	2,56
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		98,865G	99,74 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		97,512G	98,868 G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		99,027G	97,614 G	2,1	2,09
									98,955 G	2,18	2,18
						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		118,303G			
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		85,6G	118,389 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,665G	84,97 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		108,533G	92,77 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		110,517G	108,683 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A283Z9	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,561G	110,082 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,244G	62,573 G	2,57	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,103G	84,317 G	2,4	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		65,453G	99,073 G	2,33	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		49,49G	64,763 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,436G	49,7 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,435G	96,37 G	2,25	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,18G	89,381 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX8	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,971G	87,29 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,876G	81,973 G	2,45	
									72,704 G	0,69	0,69
						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	97,57G			
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	93,01G	97,68 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		88,95G	93,23 G	1,34	1,34
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		90,4G	89,36 G	3,19	3,19
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		81,7G	90,35 G	2,2	2,2
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		103,91G	80,85 G	2,99	2,99
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		101,14G	104,25 G	2,91	2,91
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,64G	101,31 G	2,77	2,77
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,38G	99,68 G	4,45	4,37
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		94,98G	103,28 G	3,01	3,01
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		84,19G	95,12 G	2,67	2,67
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		66G	84,18 G	1,77	1,77
									66,51 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		82,148G	82,165 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			90,431G	89,902 G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			38,398G	39,43 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		106,074G	106,39 G		
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		120,069G	120,269 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0			124,5G	124,4 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			103,006G	103,096 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			103G	103,56 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			94,177G	94,236 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			94,506G	94,609 G	2,5	2,49
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			92,14G	92,002 G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			122,766G	122,76 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			112,753G	112,837 G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9			100,589G	100,601 G	1,9	1,88
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3			101,767G	101,868 G	2,44	2,43
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMU	ES00000124C5			114,13G	114,23 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			132,118G	132,071 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			102,086G	102,052 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWX	ES00000126B2			100,891G	100,935 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			98,56G	98,602 G	2,22	2,21
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			80,772G	80,798 G	0,25	0,25
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			99,155G	99,128 G	2,04	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			95,326G	95,29 G	2,23	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			96,68G	96,824 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			87,71G	87,76 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			93,495G	93,58 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			88,224G	88,223 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			74,527G	74,497 G	3,24	3,24
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			69,346G	69,221 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		126,01G	126,089 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			113,615G	113,578 G	3,01	3
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			98,784G	98,83 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			96,667G	96,604 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			96,363G	96,442 G	2,38	2,37
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			95,561G	95,583 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			95,446G	95,54 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5			106,217G	106,316 G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			96,264G	96,322 G	2,31	2,31
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			99,814G	99,875 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			95,435G	95,459 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			86,051G	86,056 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			60,7G	60,54 G	3,13	3,13
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			90,22G	90,26 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			73,245G	73,183 G	3,18	3,18
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)		100,159G	100,092 G	2,64	2,63
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			99,883G	100,44 G	3,91	3,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik Medium - Term Notes 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)		102,494G	102,457 G	3,34	3,34
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			79,14G	78,9 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			66,01G	65,8 G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			95,628G	95,677 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			81,28G	81,29 G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			88,06G	87,792 G	4,1	4,09
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)		92,58G	92,693 G	1,34	1,34
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	67,868G	67,702 G	1,47	1,47
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)		100,008G	100,006 G	1,69	1,68
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)		99,619G	99,645 G	2,68	2,68
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)		98,718G	98,807 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			99,31G	99,318 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)		97,305G	97,378 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,56G- /95,55G/	95,7 G	1,04	1,04
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)		89,465G	89,59 G	1,39	1,39
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)		90,75G	90,776 G	1,65	1,65
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)		92,585G	92,69 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,72300000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		83,876G	83,815 G	1	1
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012			89,492G	89,439 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6			86,55G	86,59 G	0,37	0,37
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)		89,71G	89,62 G	3,37	3,37
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)		101,957G	101,987 G	4,01	4,01
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			107,81G	107,58 G	3,86	3,86
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	92,78G	92,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50			87,076G	87,212 G	2,48	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.29 30.07.33	30.04. 30.07.	A2RZTE A3KTS4	ES0000090805 ES0000090888	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		91,529G 78,13G	91,63 G 78,16 G	2,84 1,79	2,83 1,79
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)		92,33G	92,36 G	2,77	2,77
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	57,633G	57,41 G	1,72	1,72
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	82,082G	81,657 G	2,53	2,53
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	99,5G	99,17 G	2,27	2,26
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)		85,3G	85,53 G	1,75	1,75
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)		76,98G	76,98 G	2,54	2,54
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)		82,27G	82,37 G	0,85	0,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.25 26.10.26 01.12.51	12.05. 26.10. 01.12.	A14KJ8 A2BPJZ A3H3G1	DE000A14KJ84 DE000A2BPJZ8 DE000A3H3G17	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015 S 2016 S 2021	95,135G 91,472G 56,076G	95,215 G 91,532 G 55,76 G	1,05 0,44 1,33	1,05 0,44 1,33
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)		88,208G	88,328 G	2,83	2,83
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.31 09.11.26 15.05.23 15.05.30	02.06. 09.11. 15.05. 15.05.	A181Q A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1421915049 XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s S s	86,58G 94,781G 99,436G 90,363G	86,703 G 94,929 G 99,454 G 90,31 G	3,34 2,92 1,9 3,22	3,34 2,92 1,9 3,22
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)		94,11G	94,58 B	15,17	15,09
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.26 25.11.31	16.03. 25.11.	A19XNN A3KZE3	XS1789699607 XS2410368042	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,433G 76,596G	94,624 G 76,697 G	3,57 1,96	3,56 1,96
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,47G	96,25 G	5,3	5,29
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	15.07.25 31.07.23 01.02.24 15.09.28 01.02.30	15.07. 31.07. 01.02. 15.09. 01.02.	AAR021 AAR022 AAR024 AAR030 AAR031	DE000AAR0215 DE000AAR0223 DE000AAR0249 DE000AAR0306 DE000AAR0314	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 220 S 222 S 226 S 239 S 240	94,26G 98,401G 97,1G 85,701G 83,16G	94,26 G 98,421 G 97,1 G 85,737 G 83,3 G	0,79 0,25 0,26 0,02 0,3	0,79 0,25 0,26 0,02 0,3

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	92,47G	92,55 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278	94,71G	94,584 G	0,79	0,79
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322			77,416G	77,098 G	1,93	1,93
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	99,474G	99,286 G	4,71	4,7
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	5,93	5,92
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		89,51G	89,26 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)		88,665G	88,666 G	4,3	4,3
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)		92,86G	91,91 G	5,84	5,84
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)		100,308G	100,309 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.05.23 31.03.24	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)		99,367G	99,378 G	1,25	1,25
Euro	1.000		31.03.	A3K3WE	XS2463974571			97,032G	96,947 G	1,28	1,28
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)		101G	100,79 G	4,71	4,71
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)		95,025G	95,05 G	4,83	4,83
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			94,95G	94,73 G	5,11	5,11
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			93,5G	93,71 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			97,635G	97,43 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			97,12G	97,18 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			89,76G	89,69 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			85,838G	85,69 G	2,91	2,91
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)		91,594G	91,699 G	2,7	2,7
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)		95,574G	95,569 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			99,953G	99,941 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			96,209G	96,367 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			74,242G	74,229 G	1,67	1,67
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235			74,408G	74,426 G	3,31	3,31
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380			80,08G	80,027 G	1,25	1,25
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)		99,77G	99,76 G	2,92	2,92
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)		99,807G	100,035 G	3,86	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		71,062G	71,068 G	3,48	3,48
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.)		98,033G	97,979 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)		88,58G	88,609 G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			67,259G	67,238 G	2,22	2,22
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			82,598G	82,679 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 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)		83,794G	83,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			78,833G	78,829 G	1,27	1,27
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)		76,692G	76,442 G	1,61	1,61
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)		96,254G	96,253 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)		99,96G	99,96 G	2,26	2,26
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			85,877G	85,97 G	2,64	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			95,015G	95,052 G	2,92	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			73,807G	73,74 G	1,69	1,69
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		38,47G	38,041 G	11,31	11,31
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)		75,5G	75,246 G	5,5	5,5
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			86,43G	86,399 G	4,28	4,28
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			64,51G	64,51 G	9,05	9,05
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)		82,465G	82,202 G	1,94	1,94
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)		92,17G	92,281 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,731G	97,799 G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			90,408G	90,452 G	2,79	2,79
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)		85,66G	85,81 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)		38G	36 G	35,82	35,82
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)		58-T	58,51 G	25,16	25,16
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		68,53G	68,17 G	12,67	12,64

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,13G	97,099 G	4,5	4,49
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		74,11G	67,73 G	17,68	17,68
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)		90,28G	90,002 G	4,08	4,08
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			97,21G	96,873 G	4,86	4,84
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			88,956G	88,167 G	7,49	7,47
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)		91,52G	91,57 G	5,95	5,94
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	97,182G	97,183 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			90,888G	90,933 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	92,865G	92,908 G	2,14	2,14
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,098G	96,201 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			98,72G	98,764 G	2,74	2,74
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,518G	95,581 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			89,852G	89,89 G	2,93	2,93
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			83,928G	83,97 G	1,48	1,48
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			99,09G	99,16 G	2,98	2,98
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNG	FR0014003N69			81,41G	81,53 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			75,56G	75,69 G	0,99	0,99
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)		93,085G	93,271 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			86,05G	86,25 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,85G	99,894 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			94,584G	94,665 G	3	3
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,635G	96,771 G	3,13	3,12
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			95,368G	95,47 G	2,95	2,94
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			94,221G	94,248 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			94,545G	94,725 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			90,838G	90,835 G	3	3
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			82,146G	82,034 G	3,79	3,79
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		80G	80,49 G	7,06	7,06
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)		86,122G	86,175 G	0,29	0,29
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)		90,158G	90,206 G	3,29	3,29
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			85,499G	85,4 G	3,88	3,88
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		78,76G	78,36 G	6,73	6,73
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)		90,434G	90,49 G	2,74	2,74
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			95,257G	95,348 G	4,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,614G	78,55 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,994G	95,041 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)		92,958G	92,955 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			100,056G	99,597 G	2,83	2,82
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8210000000000002%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,206G	101,447 G	2,22	2,22
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	87,3G	87,28 G	3,12	3,12
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,011G	99,077 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		S s	90,97G	91,08 G	1,91	1,91
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			81,44G	81,4 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			93,729G	93,786 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			89,942G	89,895 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			75,713G	75,707 G	1,32	1,32
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	93,795G	93,87 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			88,961G	88,925 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		96,84G	96,82 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			83,34G	83,24 G	3,02	3,02
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			93,67G	93,56 G	3,49	3,48
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			95,75G	95,5 G	4,51	4,51
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)		94,06G	94,11 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			79,66G	79,91 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		80,96G	80,73 G	6,05	6,05
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)		89,736G	89,77 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			87,054G	87,012 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			77,773G	77,839 G	1,28	1,28
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		68,422G	65,111 G	11,5	11,5
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		90,71G	89,901 G	8,75	8,74

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		79,787G	79,243 G	8,31	8,31
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)		94,433G	94,52 G	3,07	3,07
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,138G	98,099 G	1,78	1,78
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			91,215G	90,94 G	3,57	3,57
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,419G	98,335 G	3,61	3,6
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			97,2G	97,105 G	3,56	3,56
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) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,67G	89,29 G	4,93	4,93
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			94,71G	94,59 G	4,45	4,44
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,4G	99,392 G	4,8	4,8
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,531G	98,591 G	4,62	4,62
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			101,873G	101,93 G	4,87	4,87
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	84,713G	84,726 G	0,71	0,71
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)		86,628G	86,431 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			81,985G	81,74 G	2,12	2,12
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			77,191G	76,433 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			86,704G	86,54 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			79,401G	78,992 G	2,39	2,39
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		100,4G	100,479 G	3,36	3,35
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			102,958G	102,946 G	3,61	3,61
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		94,833G	94,33 G	8,35	8,33
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)		85,5G	85,1 G	5,23	5,23
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)		99,997G	99,996 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	94,449G	94,56 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			92,21G	92,17 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			92,794G	92,851 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			86,198G	86,04 G	3,41	3,4
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,86G	99,86 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFGF	BE6248644013			99,32G	99,35 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			98,753G	98,965 G	3,1	3,09
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			89,178G	89,36 G	3,17	3,16
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			92,188G	92,205 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			88,39G	88,42 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		84,82G	84,859 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 6,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		93,257G	92,843 G	8,59	8,58	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		85,88G	85,359 G	8,97	8,96	
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,432G 96,837G 98,12G 96,41G 95,38G 95,922G 97,619G 96,011G 92,395G 94,244G 86,512G 99,662G 96,525G 94,224G 86,888G 98,99G 89,751G 93,64G 88,05G 96,97G 95,715G 95,03G 98,39G 96,64G 95,98G 84,401G 92,985G 83,44G 85,676G	99,43 G 96,754 G 97,96 G 96,334 G 95,02 G 95,53 G 97,555 G 95,945 G 92,474 G 94,157 G 86,285 G 99,62 G 96,46 G 94,233 G 85,92 G 98,99 G 89,54 G 93,612 G 87,88 G 96,903 G 96,465 G 96,46 G 98,33 G 96,62 G 95,9 G 83,67 G 93,08 G 83,62 G 85,658 G	3,91 4,35 4,69 4,34 4,62 4,26 4,62 1,81 2,67 4,29 4,73 4,77 4,53 4,35 4,7 4,84 4,68 4,38 4,75 4,57 3,82 4,01 4,67 2,53 4,49 4,63 2,49 1,2 2,79	3,9 4,35 4,67 4,34 4,62 4,25 4,6 1,81 2,67 4,28 4,73 4,77 4,53 4,35 4,7 4,8 4,68 4,38 4,74 4,56 3,82 4 4,65 2,53 4,48 4,63 2,49 1,2 2,79	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53							
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39							
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77							
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12							
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93							
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23							
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173							
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686							
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33							
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98							
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71							
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47							
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32							
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20							
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68							
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42							
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29							
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08							
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48							
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466							
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191							
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94							
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498							
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38							
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77							
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853							
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937							
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07							
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,154G 83,991G	94,3 G 84,03 G	2,36 3,19	2,36	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0							
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,88G	86,95 G	6,79	6,79	
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)		99,68G 98,875G 99,175G 94,45G	99,71 G 98,815 G 99,162 G 94,46 G	1,89 3,27 2,01 3,7	1,89 3,27 2,01 3,7	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391							
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630							
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018							
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,715G	94,648 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,93G	98,93 G	7,99	7,87	

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,571G	86,809 G	2,31	2,31
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)		82,179G	82,11 G	3,3	3,3
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)		88,396G	88,453 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		65,825G	65,679 G	1,52	1,52
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)		21,2G	21,43 G	4,67	4,67
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		19,44G	19,44 G	8,85	8,85
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		21,05G	21,05 G	17,16	17,14
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		20,15G	20,15 G	8,54	8,54
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		23,55G	23,83 G	18,36	18,35
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		20,48G	20,53 G	1,22	1,22
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		95,24G	95,28 G	3,81	3,81
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)		91,203G	91,312 G	2,82	2,82
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)		75,97G	75,628 G	4,2	4,2
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		76,072G	76,161 G	7,82	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		83,574G	84,304 G	1,49	1,49
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.)		48,79G	48,622 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		54,664G	54,585 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)		80,935G	80,745 G	3,67	3,67
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)		94,168G	94,048 G	1,85	1,85
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,236G	90,081 G	3,69	
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)		93,916G	94,052 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)		94,23G	94,26 G	2,63	2,63
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)		100,78G	100,71 G	2,38	2,37
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)		95,016G	95,05 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		83,18G	83,24 G	0,6	0,6
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)		84,71G	84,46 G	4,36	4,36
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	97,562G	97,622 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	91,218G	91,23 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			84,865G	84,925 G	0,88	0,88
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)		94,25G	94,26 G	4,59	4,59
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		83,532G	83,774 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	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)		98,474G	98,262 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			97,9G	97,81 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			100,5G	99,89 G	5,75	5,75
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			96,38G	96,1 G	5,76	5,75
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			100,021G	100,015 G	2,41	2,39
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			84,29G	84,14 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			83,127G	83,001 G	5,77	5,77
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			100,089G	100,669 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			88,48G	88,38 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			91,271G	91,223 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			88,06G	88 G	5,76	5,76
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			98,493G	98,52 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			94,586G	94,666 G	3,35	3,35
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.)		89,914G	89,695 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)		86,213G	86,278 G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			95,2G	95,28 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		91,937G	92,05 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			100,08G	100,145 G	2,15	2,13
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		58,054G	57,439 G	3,44	3,44
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		31,05G	31,06 G	23,98	23,98
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,703G	75,714 G	2,31	2,31
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	93,756G	93,838 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,795G	93,409 G	7,08	7,07
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)		89,13G	89,205 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			95,13G	95,22 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			89,585G	89,66 G	1,39	1,39
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		86,08G	85,819 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			76,102G	75,704 G	2,3	2,3
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)		89,727G	89,634 G	2,49	2,49
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)		79,35G	80,26 G	3,81	3,81
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			91,25G	91,25 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			90,73G	90,65 G	5,06	5,06
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			100,76G	100,77 G		
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			96,56G	96,28 G	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			97,72G	97,68 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			77,12G	76,89 G	3,05	3,05
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			76,26G	76,15 G		
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		98,59B	98,84 B	8,58	8,52
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	97,524G	97,71 G	2,31	2,31
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	84,044G	84,345 G	4,96	4,96
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			98,615G	98,685 G	3,38	3,37
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			91,763G	90,945 G	4,67	4,66
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			97,687G	97,712 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			89,925G	89,74 G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			59,087G	58,627 G	5,12	5,12
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)		63,14G	62,9 G	4,31	4,31
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)		84,65G	84,657 G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		93,961G	93,882 G	4,62	4,62
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			80,798G	80,704 G	2,16	2,16
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)		99,04G	98,72 G	5,93	5,92
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		102,02G	102,13 G	3,19	3,19
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			107,165G	107,275 G	2,88	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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,794G	95,851 G	2,91	2,91
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			95,632G	95,701 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			90,7G	90,757 G	2,48	2,48
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) 1,9179999999999999%, zinsv. v. 28.09.22-27.12.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,023G	100,024 G	1,97	1,95
Euro	100.000		28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,123G	100,124 G	1,55	1,54
Euro	100.000		21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			99,982G	99,983 G	2,59	2,59
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.)		75,98G	74,7 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	93,686G	93,735 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	76,636G	76,739 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			84,104G	84,186 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			83,751G	83,822 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	80,83G	80,887 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,996G	99,984 G	1,46	1,45
Euro	100.000		23.06.	A28Y4H	XS2194370727			89,342G	89,171 G	2,5	2,5
Euro	100.000		19.06.	A2R3SV	XS2014287937			95,749G	95,783 G	0,52	0,52
Euro	100.000		04.10.	A2R80F	XS2063247915			89,028G	89,063 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,91G	97,83 G	3,92	3,92
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			96,95G	96,76 G	3,94	3,93
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			91,03G	90,82 G	4,08	4,07
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			97,66G	97,6 G	3,57	3,57
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		95,62G	95,12 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			87,71G	87,12 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)		78,99G	78,93 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 2,8980000000000001%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 2,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,94814%, zinsv. v. 06.09.22-04.12.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		94,448G	94,526 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			90,59G	90,646 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			99,335G	99,355 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			85,355G	85,445 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			98,276G	98,342 G	2,6	2,6
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	99,45G	99,45 G	4,47	4,45
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) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,73G	99,74 G	5,7	5,56
US\$	1.000		26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			98,41G	98,31 G	5,23	5,21

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,268G	98,121 G	4,62	4,61
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,2G	85,23 G	9,12	9,11
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		92,886G	92,665 G	4	4
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)		98,669G	98,637 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		89,232G	89,269 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			94,009G	94,07 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			83,366G	83,432 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)		98,006G	97,998 G	3,02	3,02
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)		79,4G	79,38 G	3,1	3,1
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		87,42G	87,42 G	15,35	15,35
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		64,71G	64,69 G	19,01	19,01
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	S s	85,52G	85,476 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	79,155G	79,064 G	2,81	2,81
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			84,55G	84,575 G	0,59	0,59
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)		95,31G	95,08 G	4,49	4,48
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,63G	99,64 G	3,25	3,24
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			76,72G	76,27 G	2,93	2,93
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,151G	99,192 G	2,82	2,81
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, 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)		85,727G	85,594 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			97,97G	97,969 G	3,47	3,46
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			74,567G	74,294 G	2,94	2,94
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)		98,66G	98,661 G	3,22	3,22
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)		98,94G	98,94 G	3,11	3,1
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 108	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,11G	92,76 G	1,61	1,61
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)		82,37G 99,884G	82,01 G 99,909 G	3,59 3,93	3,59 3,93
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		99,96G	100,028 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		98,83G	98,813 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1		89,57G	89,612 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		83,01G	81,237 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		93,06G	93,37 G	3,71	3,71	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		81,13G	80,81 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		91,639G	91,615 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		80,5G	80,35 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		89,21G	88,58 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		96,855G	97,8 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		100,179G	100,12 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374		103,09G	102,927 G	3,37	3,36	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		87,963G	87,85 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787		93,503G	93,528 G	1,6	1,6	
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	77,409G	77,59 G	0,52
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	S 4		80,683G	80,746 G	0,5	0,5
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)		83,181G	83,36 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			84,78G	84,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,9G	93,92 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		92,12G	92,17 G	1,62	1,62
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		77,879G	77,939 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		84,802G	84,815 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		83,151G	83,216 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		79,462G	79,535 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747		91,593G	91,685 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		80,037G	80,12 G	0,25	0,25	
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)		97,5G	97,5 G	3,86	3,86
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		91,465G	91,452 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		87,087G	86,807 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768		92,997G	92,383 G	4,86	4,86	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063		92,362G	91,864 G	5,83	5,83	
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)		95,997G	96,053 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		89,993G	90,037 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		84,819G	84,73 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		81,702G	81,56 G	3,34	3,34	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		93,632G	93,71 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		83,005G	82,897 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	Bayer AG Anleihen 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)		78,25G	78,12 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686			71,2G	71,023 G	2,77	2,77
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		91,21G	91,32 G	3,56	3,56
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)		99,985G	99,92 G	0,96	0,96
Euro	100.000		26.06.	A192DQ	XS1840618059			93,955G	93,994 G	3,17	3,17
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)		98,91G	98,89 G	2,42	2,42
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)		102,65G	102 -T	-10,97	
Euro	1.000		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	3,28	3,28
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			94,01G	94,01 G	4,05	4,05
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)		98,562G	98,625 G	2,84	2,83
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		73,399G	73,356 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100,51G	100,51 G	2,78	2,78
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		84,349G	83,941 G	8,26	8,26
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)		93,66G	93,66 G	12,47	12,36
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)		67,069G	66,88 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			84,232G	84,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,824G	97,837 G	3,17	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			91,45G	91,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,916G	80,138 G	6,37	6,37
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)		91,394G	91,4 G	0,82	0,82
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	78,56G	78,56 G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,61G	96,39 G	4,2	4,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,337G	86,506 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,11G	96,019 G	4,45	4,45
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			99,85G	99,846 G	1,25	1,25
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			99,6G	99,61 G	5,08	4,98
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			99,62G	99,67 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 196	99,609G	99,613 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,758G	97,803 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	97,897G	97,91 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	96,79G	96,713 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,876G	97,957 G	2,93	2,93
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			94,51G	94,655 G	2,36	2,36
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			95,84G	95,975 G	2,6	2,6
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		90,759G	90,506 G	3,92	3,92
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,553G	99,554 G	3,02	3,02
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)		75,911G	76,399 G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,144G	101,08 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			95,415G	95,433 G	3,66	3,66
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			87,714G	87,941 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		101,03G	101,07 G	5,56	5,56
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	99,85G	99,85 G	4,05	4,04
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	93,86G	93,86 G	2,13	2,13
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		97,221G	95,478 G	6,43	6,39
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,86G	88,46 G	7,6	7,59
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)		87,79G	87,84 G	5,82	5,82
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			77,805G	77,495 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			75,271G	75,205 G	4,26	4,26
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			82,742G	82,452 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			95,371G	95,409 G	0,26	0,26

Festverzinsliche Wertpapiere

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		99,991G	99,994 G	1,86	1,85
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			84,874G	84,857 G	2,63	2,63
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			83,87G	83,877 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			86,958G	87,012 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			79,619G	79,595 G	1,25	1,25
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) 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)	S s	100,705G	100,728 G	2,17	2,15
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			100,251G	100,25 G	2,56	2,55
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			99,42G	99,597 G	4,51	4,51
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			99,61G	99,51 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			98,253G	98,292 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			97,023G	97,037 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			93,782G	93,894 G	3,77	3,77
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			87,583G	87,646 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			96,042G	95,986 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			99,91G	99,924 G	1,83	1,81
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			91,234G	91,149 G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830			98,572G	98,502 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			91,328G	91,343 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			87,168G	87,154 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			95,242G	95,272 G	2,6	2,6
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			71,864G	71,721 G	1,72	1,72
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)		78,66G	78,32 G	2,22	2,22
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			89,41G	89,17 G	3,87	3,87
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			92,97G	92,92 G	3,4	3,4
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			84,81G	84,44 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,7G	97,65 G	3,47	3,46
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46CA	XS1325645825			97,23G	97,14 G	3,69	3,69
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			80,32G	79,77 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			97,8G	97,12 G	3,5	3,49
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			94,48G	94,32 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,161G	98,156 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			64,71G	65,58 G	6,36	6,36
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			68,37G	67,28 G	6,28	6,28
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 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)		93,035G	93,015 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			85,775G	85,725 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		92,202G	92,283 G	2,96	2,96
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			100,216G	100,232 G	1,92	1,91
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			89,309G	89,455 G	2,51	2,51
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			92,542G	92,715 G	3,54	3,54
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			89,478G	89,507 G	4,23	4,23
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			81,12G	81,302 G	1,23	1,23

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,97G	96,02 G	4,79	4,79
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,574G	70,263 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 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	96,225G	96,282 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,371G	97,454 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			90,681G	90,854 G	3,45	3,45
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			96,325G	96,304 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			99,073G	99,088 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			96,482G	96,68 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			99,78G	99,779 G	2,14	2,12
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,215G	93,285 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,531G	98,59 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			95,881G	95,923 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			95,178G	95,242 G	3,43	3,43
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			89,142G	89,055 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			83,651G	83,279 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			77,64G	77,35 G	2,84	2,84
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)		88,015G	88,028 G	3,64	3,64
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		90,997G	91,09 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			93,261G	93,317 G	3,42	3,42
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			90,026G	90,036 G	3,65	3,64
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		82,68G	82,46 G	3,67	3,67
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			89,53G	89,38 G	3,6	3,6
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			85,41G	85,48 G	2,47	2,47
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			71,64G	71,51 G	3,99	3,99
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)		89,186G	89,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			80,536G	80,639 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			88,296G	88,373 G	1,69	1,69
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			88,964G	89,044 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			90,954G	91,052 G	2,85	2,85
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)		86,272G	86,407 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)		115,89G	116,08 G	6,1	6,09
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)		93,885G	93,9 G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,537G	78,181 G	1,27	1,27

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,573G	95,697 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			86,532G	86,32 G	3,07	3,06
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.)		80,634G	80,333 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			75,242G	74,77 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)		94,832G	94,923 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			96,364G	96,37 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			91,231G	91,393 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			95,307G	95,323 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			85,385G	85,431 G	2,63	2,63
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)		75,58G	75,57 G	6,41	6,41
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,49G	87,9 G	4,35	4,35
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 6,391%, zinsv. v. 02.11.22-31.01.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		96,25G	97,391 G	7,72	7,71
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)		82,035G	82,099 G	1,09	1,09
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)		80,457G	80,552 G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			67,366G	67,21 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			91,54G	91,592 G	2,44	2,44
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		93,426G	93,494 G	2,64	2,64
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,548G	99,562 G	2,98	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)		93,591G	93,538 G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,755G	98,735 G	3,17	3,16
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			87,902G	87,888 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,275G	98,275 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			98,978G	99,08 G	3,2	3,19
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			85,445G	85,415 G	2,04	2,04
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)		91,871G	91,851 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	S s	96,725G	96,775 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,11G	99,127 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			94,853G	94,949 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 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)		90,264G	90,256 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,893G	94,93 G	3,35	3,34
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			94,895G	94,836 G	3,28	3,28
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			92,18G	92,205 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		43,473G	42,8 G	28,84	28,84
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		67,429G	67,264 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,943G	91,939 G	2,69	2,69
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			96,665G	96,738 G	5,81	5,8
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			93,811G	94,161 G	6,59	6,59
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)		92,806G	92,887 G	4,6	4,59
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)		78,14G	78,03 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		98,97G	98,95 G	3,75	3,75
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)		89G	88,8 G	6,06	6,05
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		86,74G	86,78 G	2	2
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			91,76G	91,81 G	4,5	4,49
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		83,793G	84,024 G	13,12	13,08
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)		88,935G	87,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			78,12G	78,21 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			67,01G	67,01 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		82,874G	82,255 G	9,33	9,31
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		87,172G	87,051 G	8,26	8,24
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		94,25G	94,07 G	5,38	5,38
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,06G	97,831 G	5,13	5,11
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)		86,16G	85,92 G	5,93	5,92

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,47G	97,47 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		103,741G	103,617 G	6,26	6,25
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)		100,108G	100,11 G	2,62	2,6
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			87,125G	87,17 G	3,7	3,7
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)		73,84G	73,66 G	3,23	3,23
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)		81,91G	81,83 G	3,01	3,01
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)		97,47G	97,5 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			85,5G	85,68 G	3,65	3,65
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			91,03G	91,09 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			83,085G	83,15 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			98,555G	98,36 G	3,29	3,29
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)		98,98G	99,02 G	4,25	4,23
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)		92,055G	92,006 G	3,36	3,35
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			80,32G	80,35 G	1,74	1,74
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)		96,105G	96,135 G	3	2,99
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)		83,14G	83,01 G	2,38	2,38
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)		85,6G	85,62 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,11G	100,14 G	2,5	2,49
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)		95,16G	95,24 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		82,181G	82,391 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			87,92G	88,037 G	3,45	
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	91,152G	91,148 G	1,64	1,64
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3			97,925G	97,865 G	5,08	5,07
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	95,634G	95,727 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	90,881G	90,957 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	95,226G	95,301 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	91,034G	91,088 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	94,815G	94,858 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	98,204G	98,206 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	97,31G	97,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	85,35G	85,42 G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	100,983G	101,07 G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	84,58G	84,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	91,144G	91,234 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	80,33G	80,44 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	91,21G	91,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	98,366G	98,435 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	90,62G	90,6 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	95,31G	95,337 G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	98,306G	98,3 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	92,21G	92,21 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	87,52G	87,451 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	93,423G	93,405 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	88,91G	88,94 G	1,12	1,12
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		96,81G	97,754	2,31	2,31
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		98,107G	98,133 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		91,51G	91,122 G	2,45	2,45
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		86,738G	86,651 G	4,25	4,25
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		88,095G	88,095 G	2,54	2,54
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		85,793G	85,725 G	2,02	2,02
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.)		94,02G	93,27 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)		90,325G	89,04 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)		93,91G	93,68 G	4,94	4,94
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	98,8G	98,39 G	4,39	4,38
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	98,03G	97,65 G	4,51	4,5
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)		89,412G	89,445 G	1,67	1,67
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,829G	98,863 G	2,84	2,83
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,011G	92,141 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,981G	93,164 G	2,4	2,4
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)		99,788G	99,747 G	2,36	2,34
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)		96,292G	96,329 G	3,21	3,21
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,291G	98,32 G	1,78	1,78

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)	S s	92,329G	92,349 G	3,35	3,35
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			96,914G	96,917 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			87,408G	87,572 G	3,66	3,66
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			95,944G	96,036 G	3,22	3,21
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			93,818G	93,845 G	3,37	3,36
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)		94,646G	94,793 G	3,04	3,04
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,324G	93,36 G	2,71	2,71
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,849G	94,926 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			94,3G	93,981 G	2,96	2,96
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			85,455G	85,55 G	2,69	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			77,729G	77,659 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			63,716G	63,504 G	1,96	1,96
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)		93,669G	93,644 G	2,65	2,65
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)		77,06G	77,19 G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,961G	99,03 G	3,2	3,2
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			96,492G	96,695 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,335G	97,42 G	3,27	3,26
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			93,208G	93,104 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			97,695G	97,646 G	3,01	
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		87,296G	87,161 G	6,22	6,22
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			86,889G	86,804 G	0,86	0,86
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)		96,251G	96,292 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			83,902G	83,993 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,941G	95,044 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			103,317G	103,39 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			93,25G	93,38 G	2,91	2,91
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		76,2G	76,27 G	9,73	9,73
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)		91,75G	91,82 G	2,59	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			91,017G	91,104 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,21G	97,21 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			92,026G	91,771 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			82,81G	81,43 G	3,3	3,3
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)		93,786G	93,667 G	3,98	3,98
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			77,854G	77,378 G	2,56	2,56
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)		94,937G	94,945 G	3,44	3,44
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)		75,55G	75,35 G	3,96	3,96
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 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)		102,906G	102,97 G	2,83	2,83
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			78,229G	78,345 G	0,95	0,95
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			91,513G	91,584 G	1,91	1,91
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)		87,009G	86,928 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			81,827G	81,859 G	1,22	1,22
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)		83,581G	83,616 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			92,381G	92,19 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			78,239G	78,095 G	2,86	2,86
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.)		90,11G	89,58 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		80,36G	80,07 G	2,66	2,66
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 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)		80,792G	80,796 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			98,944G	98,981 G	3,62	3,61
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			76,643G	76,566 G	2,28	2,28
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,66G	97,6 G	3,97	3,97
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)		91,31G	91,371 G	1,36	1,36
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			84,015G	84,07 G	2,07	2,07
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			98,033G	98,125 G	2,79	2,78
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			85,707G	85,756 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)		97,64G	97,69 G	2,04	2,04
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)		76,904G	77,242 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	88,417G	88,605 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489			100,215G	100,171 G	2,47	2,45
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,027G	97,994 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,399G	98,483 G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			86,28G	86,401 G	3,73	3,73
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)		92,184G	92,314 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	81,927G	81,445 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			75,957G	75,688 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			83,894G	83,622 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			67,511G	66,803 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			77,567G	77,433 G	1,61	1,61
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			60G	59,525 G	4,98	4,98
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		90,966G	91,01 G	9,21	9,2
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		86,458G	85,524 G	9,02	9,01
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)		66,71G	66,43 G	2,6	2,6
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)		88,477G	88,586 G	3,48	3,48
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)		99,978G	100,045 G	1,91	1,91
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)		95,178G	95,284 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			91,891G	91,944 G	3,5	3,5
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		108,87G	109,01 G	2,29	2,29
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			133,13G	132,81 G	2,15	2,15
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)		96,139G	96,102 G	1,47	1,47
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			90,23G	90,237 G	2,67	2,67
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			97,543G	97,546 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			96,184G	96,198 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			100,091G	100,095 G	2,43	2,41
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			96,281G	96,262 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			91,186G	91,12 G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			84,7G	84,722 G	0,93	0,93

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	Danone S.A. Medium - Term Notes v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		91,79G	91,81 G	2,89	1,26
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			82,632G	82,53 G	1,26	
Euro	100.000	endlos 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.)		98,813G	98,664 G		
Euro	100.000		16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			83,994G	83,785 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)		91,144G	91,112 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			96,561G	96,475 G	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)		98,977G	98,989 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558			98,927G	98,925 G	1,76	
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)		87,261G	87,324 G	0,57	0,57
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)		100,1G	99,5 G	5,87	5,86
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		66,525G	66,515 G	3	3
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			60,6G	60,2 G	6,96	
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,1G	100,14 G	4,47	4,47
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)		98,89G	99,62 G	6,72	6,72
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)		100,073G	100,079 G	1,7	1,69
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,058G	100,056 G	1,11	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3%, 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)		88,01G	88,01 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			94,074G	94,187 G	1,59	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			85,985G	85,993 G	3,15	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			100,76G	100,76 G	2,38	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			100,058G	100,084 G	1,73	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			100,11G	100,11 G	2,35	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			99,51G	98,911 G	2,83	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			96,23G	96,42 G	2,59	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			89,681G	89,704 G	3,11	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			90,693G	90,863 G	1,1	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			96,847G	96,91 G	2,69	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			74,751G	74,771 G	2	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			75,72G	75,62 G	3,22	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			83,659G	84,206 G	0,89	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			70,846G	70,923 G	2,46	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			85,04G	85,242 G	3,31	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			91,016G	91,157 G	2,17	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			86,981G	87,056 G	3,13	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 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)		91,01G	90,893 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			92,614G	92,701 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			72,06G	72,07 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			56,888G	56,745 G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			79,27G	79,329 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			82,38G	82,5 G	3,27	3,27
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.)		77,375G	77,092 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)		94,52G	94,42 G	2,89	2,89
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			90,725G	90,685 G	3,02	3,02
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			79,107G	78,906 G	4,42	4,42
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			86,7G	86,97 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			73,41G	73,37 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			87,321G	87,322 G	4,22	4,22
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			92,325G	92,266 G	4,87	4,87
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)		97,998G	98,028 G	2,7	2,7
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			98,065G	98,182 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			94,01G	94,01 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			97,01G	97,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			83,23G	83,33 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			99,092G	99,105 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			93,209G	93,25 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			98,38G	98,37 G	2,76	2,76
£	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)		92,542G	92,96 G	5,52	5,52
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			87,22G	87,14 G	3,67	3,67
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,036G	100,038 G	2,04	2,02
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			94,55G	94,475 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			98,821G	98,824 G	2,27	2,27
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.)		80,67G	79,94 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			77,32G	76,56 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)		97,96G	97,54 G	5,93	5,93
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			89,96G	89,35 G	5,37	5,36
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)		98,56G	98,6 G	3,43	3,43
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			99,37G	98,8 G	4,69	4,68
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

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,7G	86,21 G	1,94	1,94
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)		98,188G	97,77 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			93,023G	92,605 G	2,4	2,4
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			90,507G	90,728 G	3,14	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			78,456G	78,284 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			86,004G	86,035 G	3,26	3,26
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)		91,183G	91,24 G	1,09	1,09
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)		94,438G	94,439 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			90,399G	90,482 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		90,583G	90,654 G	1,93	1,93
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)		3,01G	3,01 G	244,57	244,57
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			3,02G	3,02 -T	142,55	142,55
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)		95,01G	95,01 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			98G	98,22 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			96,2G	96,2 G	4,13	4,13
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			85,973G	85 G	6,14	6,13
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			93,06G	93,06 G	6,03	6,03
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			88,36G	88,21 G	6,45	6,44
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			91,71G	90,425 G	5,67	5,66
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			86,997G	86,038 G	6,3	6,29
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		88,41G	85,66 G	5,01	5,01
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	99,483G	99,48 G	0,5	0,5
Euro	100.000		22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	96,64G	96,669 G	1,03	1,03
Euro	100.000		30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	90,833G	90,917 G	1,37	1,37
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	92,482G	92,498 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	87,257G	87,243 G	0,57	0,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	90,551G	90,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	83,38G	83,4 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	98,232G	98,303 G	2,72	2,72
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.)		75,64G	75,28 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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 R 35277	99,51G 96,01G	99,51 G 96,02 G	3,39 4,37	3,39 4,36
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0						
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)		100,381G 100,845G 93,365G 88,625G 83,43G 96,1 G 92,308G 94,452G	100,381 G 100,92 G 92,856 G 88,468 G 83,36 G 96,1 G 92,5 G 94,835 G	2,29 2,44 0,8 1,69 2,38 2,48 2,14 2,63	2,29 2,44 0,8 1,69 2,38 2,48 2,14 2,63
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541						
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624						
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735						
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		96,296G	96,206 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8069999999999999%, zinsv. v. 02.06.22-01.12.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		72,01G	71,51 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,52G	99,52 G	5,05	4,97
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)		99,87G	99,87 G	5,39	5,39
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)		98,792G 84,242G 94,504G 91,51G 73,194G 90,475G 83,01G	98,761 G 84,321 G 94,533 G 91,51 G 72,796 G 90,657 G 81,472 G	4,15 3,54 1,84 2,91 3,26 1,1 3,15	4,12 3,53 1,84 2,91 3,26 1,1 3,14
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
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)		99,964G	99,979 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		132,136G 97,5G 92,86G 99,5G 99,928G 96,23G 93,994G 87,846G 97,979G 94,178G 87,5G 94,315G 96,036G 108,45G 104,611G 100,216G	133,47 G 97,59 G 92,86 G 99,5 G 99,924 G 96,375 G 94,126 G 87,887 G 98,055 G 94,295 G 88,03 G 94,467 G 96,5 G 108,64 G 104,618 G 100,247 G	3,65 2,56 2,96 1,25 1,24 2,7 2,96 3,59 1,77 2,88 4,55 2,37 1,29 3,27 2,85 2,63	3,65 2,56 2,96 1,25 1,24 2,7 2,96 3,59 1,77 2,87 4,55 2,37 1,29 3,27 2,85 2,63
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975						
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197						
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513						
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786						
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834						
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616						
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363						
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,319G	102,59 G	2,76	2,76
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		79,819G	79,723 G	3,72	3,72
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,26G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	102,01 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		88,564G	88,46 G	3,07	3,07
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,422G	96,476 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		97,7G	97,7 G	6,37	6,34
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		59,351G	58,249 G	7,53	7,53
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		88,231G	88,167 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			98,776G	98,81 G	3,4	3,4
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,325G	99,324 G	3,87	3,86
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		82,799G	81,766 G	12,8	12,74
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,925G	90,645 G	5,76	5,76
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,15G	85,09 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			73,377G	73,405 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		19,57G	18,3 G	85,12	85,12
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)		84,53G	83,81 G	6,98	6,97
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)		108,337G	107,92 G		
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)		99,88-T	99,88 -T	1,87	1,86
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)		99,151G	99,055 G	2,51	2,51
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1		A 1022	98,08G	98,111 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		98,01G	98,01 G	4,03	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)	S 1210	89,954G	90,024 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	88,01G	88,039 G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	98,1G	98,51 G	2,74	2,74
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)		115,613G	115,751 G	3,87	3,87
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		100,86G	100,86 G	1,68	1,67
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	95,947G	96,069 G	2,86	2,85
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,004G	100,007 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,408G	95,417 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		92,475G	92,517 G	2,7	2,7
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	88,224G	88,312 G	3,38	3,38
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		100,759G	100,69 G	2,31	2,31
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)		77,994G	78,145 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		97,775G	97,786 G	2,16	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		89,374G	89,364 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		81,097G	81,184 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		90,917G	90,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		95,136G	95,214 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,079G	99,081 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		88,713G	88,593 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		81,209G	81,195 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		97,204G	97,226 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		89,631G	90,148 G	3,44	3,43
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		80,74G	80,7 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		95,528G	95,516 G	2,65	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		98,01G	98,515 G	3,26	3,26
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		83,154G	83,213 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		75,885G	75,574 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		91,423G	91,469 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		74,96G	74,937 G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		95,404G	95,519 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		86,704G	86,547 G	3,49	3,49
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)		87,171G	87,219 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,272G	99,275 G	3	2,98
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)		83,624G	83,294 G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,792G	99,858 G	2,82	2,79
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,55G	92,49 G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,111G	94,137 G	5,14	5,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	eBay Inc. Registered Notes 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		79,82G	79,52 G	5,81	5,8
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,464G	97,2 G	5,11	5,09
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		90,67G	90,21 G	5,8	5,79
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)		98,732G	98,606 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,85G	94,995 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,26G	99,26 G	2,78	2,77
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			91,54G	91,442 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			96,24G	96,327 G	3,27	3,26
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			90,679G	90,404 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		80,208G	80,155 G	11,38	11,35
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)		86,724G	86,764 G	0,83	0,83
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.)		99,65G	99,65 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)		23,01G	24,5 G	54,28	54,28
Euro	1.000		01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			22,75G	24,93 B	59,5	59,5
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		111,23G	111,24 G	4,25	4,24
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			91,621G	91,472 G	2,18	2,18
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			75,823G	74,925 G	4,21	4,21
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			101,711G	101,824 G	3,38	3,38
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			103,562G	102,273 G	4,21	4,21
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			102,815G	102,815 G	2,97	2,97
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			103,652G	103,764 G	4,04	4,04
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			102,076G	102,024 G	3,59	3,59
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			100,21G	100,21 G	1,97	1,96
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			85,287G	85,56 G	4,24	4,24
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			65,367G	64,684 G	4,16	4,16
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		96,3G	96,26 G	5,09	5,08
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			78,5G	78,55 G	6,92	6,92
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		96,519G	96,242 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			92,706G	92,234 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.)		79,292G	78,853 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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		78,333G	78,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			64,515G	64,28 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			61,595G	61,19 G	3,09	3,09
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)		89,435G	89,315 G	3,34	3,34
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)		75,91G	72,25 G	9,7	9,7
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)		96,788G	96,576 G	3,58	3,58
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)		90,776G	90,723 G	3	3
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		84,879G	84,465 G	2,36	2,36
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			92,209G	91,952 G	1,32	1,32
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			78,931G	78,612 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		104,39G	104,807 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			125,344G	124,763 G	4	4
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			97,387G	98,01 G	3,3	3,29
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			76,687G	76,686 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			81,74G	81,73 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	72,102G	71,922 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	85,581G	85,31 G	0,29	0,29
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.)		187,74G	187,74 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		102,048G	102,105 G	2,72	2,71
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			94,112G	93,948 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,769G	96,81 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			93,073G	93,183 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			100,859G	100,877 G	2,56	2,54
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			98,165G	98,117 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			87,792G	87,93 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			95,815G	95,815 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			79,077G	79,043 G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			91,707G	91,778 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			74,366G	74,069 G	3,31	3,31
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.)		97,545G	97,245 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			89,412G	89,198 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			78,42G	78,11 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			71,13G	70,88 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		85,74G	85,85 G	4,87	4,87

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		78,676G	77,7 G	7,83	7,82
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)		90,144G	90,141 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			96,986G	97,08 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			91,285G	91,433 G	3,25	3,25
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,628G	99,627 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			88,638G	88,656 G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			77,96G	77,7 G	4	4
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			100,193G	100,204 G	1,84	1,83
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			120,166G	120,346 G	4,94	4,94
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			97,236G	97,252 G	3,23	3,22
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			92,889G	92,987 G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			77,354G	77,246 G	3,83	3,83
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644			95,85G	95,9 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			92,42G	92,32 G	3,32	3,32
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			88,27G	88 G	3,63	3,63
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			87,829G	87,749 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			88,131G	88,366 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			69,26G	68,998 G	3,94	3,93
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			87,127G	87,124 G	3,28	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			79,378G	79,275 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			63,782G	63,53 G	3,91	3,91
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			93,951G	94,02 G	1,86	1,86
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			81,912G	81,644 G	3,96	3,96
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8			81,595G	81,625 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6			70,24G	70,078 G	2,84	2,84
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	99,874G	99,795 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			98,96G	98,9 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			92,313G	92,249 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			97,665G	97,635 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			72,6G	72,348 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)		95,615G	95,648 G	2,65	2,65
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) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		95,568G	95,569 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			86,462G	86,507 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			94,6G	94,61 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			79,812G	79,737 G	1,56	1,56
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)		79,41G	79,38 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		86,18G	85,98 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			98,462G	98,44 G	5,04	5,02
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,44G	100,53 G	2,71	2,7
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			99,593G	99,582 G	1,75	1,75

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,4G	97,31 G	4,72	4,71
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)		95,84G	95,87 G	2,85	2,85
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)		80,94G	80,94 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		98,35G	98,675 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) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	85,902G	85,946 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	71,02G	70,92 G	1,4	1,4
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	93,753G	93,713 G	3,17	3,17
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	79,7G	79,45 G	2,19	2,19
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			77,62G	77,18 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)		75,95G	75,94 G	2,62	2,62
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,7G	99,72 G	2,88	2,87
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			99,472G	99,472 G	2,77	2,76
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			98,917G	98,893 G	2,23	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			93,902G	93,912 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			89,029G	89,215 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			82,594G	82,655 G	1,82	1,82
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)		80,665G	80,72 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		97,41G	97,35 G	5,93	5,92
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)		69,5G	70,4 G	15,79	15,79
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			70,367G	70,5 G	15,44	15,44
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)		90G	89,63 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			77,36G	76,83 G	2,49	2,49
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) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		82,54G	82,613 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			94,72G	94,84 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			67,02G	66,9 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			85,94G	86,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			103,08G	103,29 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		76,84G	76,632 G	2,26	2,26
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.)		88,041G	87,815 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)		76,763G	76,875 G	1,92	1,92
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)		88,815G	88,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			65,845G	65,635 G	4,19	4,19
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			79,406G	79,308 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	S s	82,961G	83,041 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			86,771G	86,941 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			95,501G	96,001 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			87,801G	87,871 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			107,001G	106,931 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			107,311G	107,511 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			102,376G	102,511 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			102,15G	102,102 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			114,141G	113,991 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			100,421G	100,501 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			87,511G	87,381 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			99,273G	99,339 G	2,43	2,42
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			93,341G	93,521 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			52,686G	52,454 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			71,585G	71,594 G	2,69	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			87,637G	87,663 G	2,42	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			76,22G	76,48 G	1,3	1,3
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42			72,915G	72,758 G	1,09	1,09
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			92,056G	92,109 G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			86,883G	86,952 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			80,907G	80,806 G	2,74	2,74
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1			75,507G	75,31 G	2,86	2,86
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			95,895G	96,05 G	1,66	1,66
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9			97,807G	97,472 G	2,75	2,75
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6			97,949G	97,982 G	2,45	2,45
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2			94,43G	94,497 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			92,201G	92,611 G	2,52	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			60,381G	60,531 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3			72,661G	72,881 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			85,336G	85,376 G	2,43	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			65,23G	64,988 G	2,28	2,28
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			81,159G	81,25 G	2,52	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			65,35G	65,3 G	1,37	1,37
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6			59,886G	59,582 G	2,33	2,33
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,6G	90,48 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,0779999999999998%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,4G	100,402 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,3879999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	99,931G	100,101 G	1,44	1,44
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		114,171G	114,276 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		115,351G	115,311 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		102,151G	102,251 G	2,51	2,5
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9HA	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		105,716G	105,726 G	2,42	2,42
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,451G	87,381 G	2,27	2,27
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,635G	96,825 G	4,13	4,12
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,001G	98,001 G	2,32	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		72,875G	72,846 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,181G	92,421 G	2,51	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		86,271G	86,391 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		68,281G	68,051 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,831G	96,912 G	2,52	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		81,451G	81,671 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,311G	93,406 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		87,651G	87,501 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,766G	94,856 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,991G	93,261 G	0,8	0,8
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,547G	97,559 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)		92,371G	92,531 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,021G	96,088 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)		92,671G	92,751 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		110,141G	110,331 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		104,282G	104,379 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		112,651G	112,751 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7JQ	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,781G	100,846 G	2,46	2,45
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		99,351G	98,821 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		99,751G	99,681 G	2,77	2,77
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,76G	99,75 G	3,73	3,69
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,811G	100,061 G	2,5	2,48
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,879G	101,967 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,541G	103,811 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,601G	94,721 G	0,26	0,26
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	98,901 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,001G	100,001 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,957G	99,98 G	1,76	1,75
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,531G	95,681 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,61G	82,7 G	2,49	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,43G	47,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,433G	84,567 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)		94,465G	94,53 G	2,48	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		87,505G	87,539 G	2,47	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0DA	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,54G	91,545 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)		73,609G	73,4 G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,029G	86,087 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,54G	73,6 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	96,336G	96,391 G	0,41	0,41
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	89,561G	89,716 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,231G	96,461 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		84,699G	84,78 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)		90,932G	91,005 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,33G	91,47 G	2,53	2,53

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,547G	98,636 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		82,151G	82,231 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,48G	86,86 G	2,52	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,687G	90,761 G	2,43	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,916G	89,031 G	2,4	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,34G	96,27 G	4,61	4,6
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,51G	96,44 G	4,62	4,61
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,78G	100,93 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		66,838G	66,838 G	4,81	4,81
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		95,51G	95,03 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		87,758G	87,256 G	1,71	1,71
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)		92,95G	93,019 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		95,865G	96,094 G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		82,437G	82,538 G	0,61	0,61
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)		70,436G	70,337 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		85,52G	85,54 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,57G	98,33 G	4,37	4,35
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		16,95G	16,95 G	62,8	62,8
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,25G	2,2 G	399,39	399,39
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,362G	2 G	348,3	348,3
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)		83,728G	83,781 G	4,41	4,41
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)		86,797G	86,337 G	6,28	6,28
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)		99,07G	99,04 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,06G	95,06 G	9,23	9,16
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)		92,711G	92,752 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,401G	80,307 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,357G	74,304 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,456G	99,516 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,634G	95,106 G	3,11	3,11
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)		97,5G	95,5 G	14,16	13,6
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,638G	96,497 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,751G	84,723 G	2,33	2,33
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)		74,51G	75,692 G	11,39	11,39
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,78G	90,77 G	3,54	3,54
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		78,001G	77,796 G	1,6	1,6
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)		74G	73,86 G	7,35	7,35
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,3200000000000001%, zinsv. v. 01.09.22-30.11.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,562G	95,41 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,298G	99,192 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		91,886G	91,56 G	5,09	5,09
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,395G	97,64 G	4,34	4,32
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		92,394G	92,18 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)		97G		3,33	3,33
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		91,51G	90,963 G	4,19	4,18
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		88,51G	87,185 G	4,18	4,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	97,638G	97,62 G	3,03	3,03
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	93,307G	93,038 G	3,89	3,89
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	86,142G	86,243 G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		89,592G	89,681 G	3,95	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		71,653G	71,696 G	2,44	2,44
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)		79,323G	79,402 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		79,94G	79,93 G	3,72	3,72
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		97,51G	97,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		87,595G	87,67 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		79,42G	79,52 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		90,11G	90,47 G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,01G	95,01 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		96,829G	96,807 G	4,62	4,62

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,61G	100,61 G	3,49	3,48
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		84,56G	84,56 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			89,66G	89,76 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			87,71G-7,5	87,705 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			70,73G	70,69 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			96,81G	96,81 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			90,67G	90,755 G	4,64	4,63
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			95,466G	95,62 G	3,82	3,81
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			88,497G	89,503	4,73	4,73
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		73-T	73 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		66,99G	67 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		99,91G	99,91 G	5,1	5,05
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			98G	98 G	6,38	6,36
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			93G	91,1 G	7,34	7,32
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		80G	80 G	7,44	7,44
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		39,618G	39,616 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,29G	105,335 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			124,27G	124,32 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			100,01G	100,01 G	2,57	2,54
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)		75,107G	75,178 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			67,546G	67,454 G	2,58	2,58
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)		104,617G	104,69 G	3,67	3,66
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,72G	99,677 G	5,71	5,57
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			97,967G	97,48 G	4,97	4,95
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)		94,65G	95,375 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			83,754G	83,63 G	3,58	3,58
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			80,8G	80,67 G	5,84	5,84
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 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)		99,45G	99,45 G	2	2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			91,275G	91,397 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			91,664G	91,629 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			91,14G	91,173 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		88,19G	88,23 G	6,5	6,5
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) 4,349999999999999999%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,950000000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,299999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,76G	93,84 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			98,574G	98,461 G	5,82	5,81
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			95,143G	95,067 G	5,76	5,76
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			98,5G	98,01 G	5,16	5,13
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			96,856G	96,69 G	5,68	5,67
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)		98,021G	97,973 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			93,499G	93,51 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			85,774G	85,79 G	1,39	1,39
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)		82,232G	82,193 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		101,47G	101,472 G	3,07	3,05
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)		103,49G	103,565 G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			94,54G	94,67 G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			91,68G	91,68 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			93,63G	93,68 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			90,545G	90,645 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			97,288G	97,38 G	2,78	2,78
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)		79,602G	79,514 G	1,87	1,87
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 5,549999999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		94,38G	94,13 G	6,63	6,63
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			91,21G	90,99 G	6,43	6,43
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,758G	98,484 G	3,49	3,48
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			100,05G	100,317 G	3,73	3,72
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			95,744G	95,75 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			91,614G	91,54 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			94,901G	94,91 G	1,32	1,32
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 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		94,599G	94,45 G	5,49	5,48
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,16G	99,051 G	5,93	5,84
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			98,55G	98,55 G	5,78	5,75
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		95,3G	95,78 G	8	7,98
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,01G	0,01 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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,574G	81,029 G	6,68	6,68
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)		101,5G	101,77 G	5,88	5,88
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)		96,655G	95 G	7,91	7,91
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.)		75,01G	75,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			91,16G	91,15 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	99,12G	99,12 G	2	2
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			93,9G-4,3	94,3 G	6,38	6,36
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			88,01G	87,063 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242			98,01G	98,914 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			94,85G	94,85 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			97,25G	97,25 G	5,71	5,7
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,443G	81,867 G	7,78	7,78
£	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)		94,21G	94,65 G	3,17	3,17
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		88,965G	87,642 G	6,67	6,66
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			93,297G	92,156 G	5,61	5,61
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)		78,017G	77,285 G	0,64	0,64
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)		80,23G	80,39 G	0,31	0,31
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)		99,675G	99,635 G	2,86	2,83
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		96,711G	96,419 G	5,84	5,81
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		89,486G	89,598 G	2,5	2,5
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)		79,88G	79,67 G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925			78,69G	78,27 G	2,72	2,72
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			73,93G	73,73 G	3,18	3,18
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		96,21G	96,21 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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuldv.v.22(28-42)		86,42G-/87,54G/	86,42 G	2,37	2,37
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		88,2G	87,65 G	5,09	5,09
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)		95,336G	95,333 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		80,142G	79,833 G	2,8	2,8
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)		98,71G	98,738 G	3,13	3,12
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,56G	96,56 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		94,93G	94,93 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			92,46G	92,56 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			91,592G	91,651 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			99,024G	99,135 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			89,731G	89,906 G	2,48	2,48
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.)		62,902G	61,824 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			62,604G	62,84 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)		83,414G	83,404 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			77,161G	77,106 G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			88,704G	88,586 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFJ	XS2397252102			77,692G	77,634 G	2,55	2,55
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			66,881G	66,937 G	4,84	4,84
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,504G	93,524 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			93,565G	93,63 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			96,78G	96,866 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			93,065G	93,084 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			90,162G	90,086 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			90,487G	90,462 G	3,06	3,06
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			100,973G	101,001 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,55G	99,564 G	3,05	3,04
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			83,47G	83,377 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			78,07G	77,35 G	3,44	3,44
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		94,31G	94,345 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			98,951G	98,95 G	5,53	5,53
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)		95,58G	96,935 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		83,4G	83,4 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		88,69G	88,2 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		99,499G	99,488 G	2,74	2,74
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			79,75G	79,4 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		87,51G	86,51 G	12,37	12,31
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		91,35G	91,47 G	4,79	4,78
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	0,3	
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	9,59	9,56
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	5,72	5,65
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)		97,167G	97,13 G	10,04	10,01
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		95,18G	95,18 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			82,68G	82,68 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			70,51G	72,71 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00			75,253G	75,22 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,349G	99,32 G	2,72	2,7
Euro	1.000		26.05.	A1814C	XS1420338102			91,528G	91,655 G	4	3,99
Euro	1.000		29.08.29	A19NG8	XS1672151492			86,75G	86,855 G	4,01	4,01
Euro	1.000		19.01.33	A287R6	XS2286442186			71,073G	71,028 G	1,75	1,75
Euro	1.000		19.07.27	A287RG	XS2286441964			85,842G	85,814 G	0,29	0,29
Euro	1.000		09.04.25	A28VOK	XS2156244043			97,325G	97,395 G	3,57	3,57
Euro	1.000		29.11.26	A2SAS2	XS2081615473			88,391G	88,531 G	1,13	1,13
Euro	1.000		06.04.30	A3KPBG	XS2328418186			78,575G	78,412 G	1,58	1,58
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.)		95,379G	95,389 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		78,21G	77,8 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,856G	88,964 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			80,111G	80,01 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		96,5G	95 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,204G	99,454 G	4,34	4,33
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)		93,265G	92,86 G	5,2	5,19
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		92,957G	92,825 G	3,87	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			82,732G	82,739 G	1,51	1,51
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			75,742G	75,682 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		93,707G	93,774 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			89,835G	89,878 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)		86,547G	86,495 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 2,1200000000000001%, zinsv. v. 26.09.22-27.12.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		80,952G	80,882 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,181G	99,184 G	2,37	2,36
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)		93,565G	93,444 G	4,16	4,16
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)		94,34G	94,31 G	4,29	4,29
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)		98,214G	98,28 G	2,85	2,85
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,2G	98,2 G	6,62	6,61
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		90,4G	90,17 G	14,18	14,09
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)		98,5G	98,5 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,85G	92,85 G	11,85	11,73
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)		79,613G	79,687 G	0,31	0,31
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)		93,982G	94,061 G	2,83	2,83
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			82,767G	82,801 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	S s	97,945G	97,955 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	94,677G	94,744 G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			95,801G	95,894 G	2,07	2,07
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 141				

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	93,317G	93,453 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	92,301G	92,318 G	2,85	2,85
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			95,16G	95,233 G	1,83	1,83
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,92G	98,91 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			97,222G	97,153 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			89,127G	88,892 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			80,827G	80,37 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			97,132G	96,393 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			76,728G	76,187 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			85,143G	85,009 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)		94,885G	94,87 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			93,481G	93,478 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,508G	99,465 G	2,37	2,37
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			98,144G	98,174 G	2,91	2,91
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			99,774G	99,751 G	2,23	2,23
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)		89,392G	89,373 G	3,88	3,88
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			74,516G	73,732 G	2,65	2,65
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		85,418G	86,634 G	8,48	8,46
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)		97,22G	97,16 G	4,47	4,45
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)		99,75G	102,75 B	4,06	4,05
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)		87,68G	87,65 G	6,91	6,9
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)		93,996G	93,996 G	5,45	5,44
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)		74,584G	74,25 G	3,04	3,04
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		95,714G	95,001 G	6,49	6,49
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			92,927G	92,423 G	7,24	7,24
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	97,06G	97,06 G	4,35	4,35
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,69G	99,68 G	3,19	3,17
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)		79,85G	79,42 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			70,98G	70,17 G	3,62	3,62

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,252G	89,641 G	4,76	4,76
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)		98,93G	98,88 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			92,52G	92,46 G	2,42	2,42
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			89,13G	89,09 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			86,44G	86,37 G	3,71	3,71
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			94,073G	94,064 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,08G	93,76 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			89,57G	89,02 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)		91,133G	91,185 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			88,996G	89,064 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			91,249G	91,314 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			78,794G	78,759 G	2,51	2,51
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			98,671G	98,745 G	2,7	2,7
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)		92,71G	92,773 G	2,74	2,74
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)		100,468G	100,469 G	1,34	1,33
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			92,49G	92,495 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			79,624G	79,449 G	2,2	2,2
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		83,28G	82,95 G	2,4	2,4
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)		85,775G	85,828 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)		84,274G	84,333 G	3,2	3,2
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		80,444G	80,174 G	5,54	5,54
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)		94,29G	94,32 G	2,46	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		100G	100 G	4,01	3,92
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)		98,45G	98,44 G	4,94	4,93
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		73,381G	73,214 G	6,63	6,63
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)		43,94G	43,68 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,897G	96,917 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			92,97G	92,876 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			85,26G	85,265 G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			80,661G	80,618 G	3,06	3,06
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)		88,773G	88,775 G	2,7	2,7
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)		89,31G	89,16 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		90,2G	90,23 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)		80,155G	80,198 G	0,12	0,12
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		98,15G	97,848 G	6,98	6,98
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)		90,657G	91,053 G	6,3	6,3
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)		84,11G	84,18 G	3,27	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		85,576G	85,622 G	1,74	1,74
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,07G	89,635 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			77,58G	77,63 G	1,6	1,6
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		86,18G	86,07 G	12,3	12,3
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,9G	97,9 G	16,91	16,51
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,585G	99,618 G	2,6	2,59
Euro	100.000		30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			95,022G	95,021 G	3,39	3,39
Euro	100.000		20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			86,725G	86,689 G	2,28	2,28
Euro	100.000		19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			70,82G	70,19 G	4,79	4,79
Euro	100.000		29.06.	A3K5HW	XS2010037682			103,224G	102,723 G	4,33	4,33
Euro	100.000		14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			77,14G	76,4 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,87G	95,914 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			87,318G	87,715 G	9,47	9,46
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			96,747G	96,08 G	7,84	7,84
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			92,35G	91,736 G	9,44	9,43
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			78,131G	77,49 G	9,85	9,83

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,58G	86,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,004G	98,977 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,02G	88,955 G	3,79	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,768G	80,63 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		74,01G	73,23 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,86G	92,87 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		31G	31 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		31,26G	31,26 G	36,71	36,71
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,744G	93,61 G	4,64	4,63
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		99,34G	99,324 G	5,35	5,25
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,475G	97,51 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,048G	92,13 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		88,62G	88,4 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,83G	89,63 G	4,63	4,63
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,15G	94,88 G	4,25	4,24
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,3G	90,201 G	4,61	4,61
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)		86,245G	86,314 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		88,792G	88,812 G	3,74	3,74
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		89,327G	89,38 G	3,68	3,67
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)		92,41G	92,303 G	5,23	5,22
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,115G	100,118 G	2,05	2,03
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		95,419G	95,261 G	3,81	3,81
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,832G	96,833 G	3,04	3,03
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,849G	92,949 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,144G	98,12 G	5,02	5
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,621G	96,562 G	4,85	4,85
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)		99G	99 G	6,04	6,04
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		99,6G	99,6 G	3,76	3,71
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,236G	99,479 G	3,73	3,72

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		99,36G	99,36 G	4,49	4,49
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	101 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)		86,862G	86,836 G	1,71	1,71
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			94,366G	94,418 G	3,15	3,15
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			98,374G	98,433 G	3,54	3,53
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			88,358G	88,457 G	0,56	0,56
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)		96,95G	96,969 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			96,19G	96,216 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			84,42G	84,42 G	1,18	1,18
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)		95,095G	95,144 G	2,61	2,61
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			94,767G	94,777 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			100,311G	100,35 G	2,51	2,5
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,218G	99,208 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			89,8G	89,832 G	1,66	1,66
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5			96,258G	96,223 G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			93,939G	93,81 G	2,79	2,79
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		56,766G	57,51 G	28,4	28,4
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)		89,496G	89,381 G	3,04	3,04
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)		95,714G	96,41 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			100,053G	100,199 G	3,24	3,23
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,75G	94,4 G	5,65	5,64
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		96,288G	96,329 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			93,453G	93,46 G	2,39	2,39
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			94,02G	94,064 G	3,25	3,24
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			93,44G	93,23 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			81,2G	81,14 G	0,92	0,92
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			88,944G	89,186 G	2,52	2,52
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)		105,139G	104,421 G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			75,17G	75,341 G	2,33	2,33
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)		87,98G	88,07 G	4,06	4,06
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			92,774G	92,85 G	3,67	3,66
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			89,309G	89,38 G	3,92	3,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,38G	88,455 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			96,025G	95,96 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			87,619G	87,67 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,14G	89,09 G	3,01	
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)		97,712G	97,679 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			92,915G	92,77 G	3,7	3,69
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			94,1G	93,915 G	4,91	4,9
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			85,36G	85,29 G	5,57	5,56
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		100,4G	100,505 G	2,36	2,36
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		85,999G	86,09 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			86,749G	86,812 G	2,62	2,62
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			100,07G	100,195 G	4	4
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			83,83G	83,893 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			94,879G	94,964 G	2,4	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			90,072G	90,137 G	2,44	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			94,605G	94,67 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,88G	97,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			82,57G	82,66 G	2,49	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			97,51G	97,51 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			96,985G	97,176 G	4,11	4,1
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			81,308G	81,344 G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			88,04G	88,19 G	2,52	2,52
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			87,12G	87,28 G	2,54	2,54
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			98,959G	98,976 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			93,242G	93,342 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			91,265G	91,355 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			90,389G	90,489 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			96,934G	96,973 G	2,35	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			89,94G	90,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			86,976G	87,046 G	2,44	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			76,549G	76,48 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			96,305G	96,404 G	2,39	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			80,49G	80,67 G	2,5	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			86,506G	86,584 G	2,47	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			91,875G	91,955 G	2,42	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9			74,65G	74,67 G	1	1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9			89,937G	90,004 G	2,43	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5			94,409G	94,494 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 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)		103,21G	103,31 G	1,3	1,3
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			58,09G	57,81 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			100,263G	100,27 G	1,85	1,84
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			96,399G	96,45 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			96,11G	95,97 G	4,63	4,63
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			94,69G	94,53 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 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) 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)		93,705G 98,698G 99,905G 99,7G 97,5G 92,73G 91,23G 99,626G 95,36G 94,295G 98,022G 89,35G	93,794 G 98,722 G 100,21 G 99,7 G 97,521 G 92,83 G 91,33 G 99,618 G 95,402 G 94,354 G 98,041 G 89,24 G	0,8 2,37 2,25 4,23 0,26 1,34 1,09 0,25 0,78 0,53 0,26 1,4	0,8 2,37 2,25 4,23 0,26 1,34 1,09 0,25 0,78 0,53 0,26 1,4
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98			2,88	2,88
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709						
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9						
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24						
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2						
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2						
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10						
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0						
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42						
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		94,081G-/93,803G/	94,699 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668						
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835						
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2						
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8						
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4						
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898						
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854						
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261						
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9						
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		93,07G 98,701G 88,636G 84,775G	93,128 G 98,722 G 88,697 G 84,835 G	0,8 0,25 0,02 0,29	0,8 0,25 0,02 0,29
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8						
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8						
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3						
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	87,012G	86,99 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		93,28G	93,13 G	4,84	4,83
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		132,55G	132,35 -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	99,4G	99,4 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)		95,5G	95,5 G	4,66	4,66
Euro Euro	1.000 1.000	06.11.23 19.11.24	06.11. 19.11.	HLB02N HLB1KN	DE000HLB02N4 DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		100,04G 96,2G	100,04 G 96,2 G	3,95 4,56	3,95 4,56
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)		85,586G	85,644 G	0,87	0,87
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.01.24 13.12.28 14.02.28	22.01. 13.12. 14.02.	A12TZV A27DLQ A2LQJC	XS1347758663 XS2386139732 XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 1206	97,642G 86,275G 89,806G	97,684 G 86,398 G 89,933 G	0,77 2,47 0,83	0,77 2,47 0,83
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	07.10.26 16.05.25 22.03.28	07.10. 16.05. 22.03.	A2BN7P A2LQ5D A3MQS1	XS1501367921 XS1820748538 XS2459163619	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,943G 96,61G 88,384G	92,795 G 96,61 G 88,217 G	2,15 2,31 3,91	2,15 2,31 3,91
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)		98,56G	98,56 G	4,57	4,57
Euro Euro	1.000 1.000	06.05.25 23.02.26	06.05. 23.02.	A3K46T A3KL4R	XS2477154871 XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,934G 87,141G	94,884 G 87,21 G	4,36 0,57	4,35 0,57
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.11.27 28.11.34 30.06.31 30.03.33 17.01.26 17.01.29 17.01.34	28.11. 28.11. 30.06. 30.03. 17.01. 17.01. 17.01.	A254P5 A254P6 A3E5VK A3H3JU A3MQNN A3MQNP A3MQNQ	DE000A254P51 DE000A254P69 DE000A3E5VK1 DE000A3H3JU7 DE000A3MQNN9 DE000A3MQNP4 DE000A3MQNQ2	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		83,605G 69,092G 71,934G 66,192G 86,73G 78,569G 69,408G	83,284 G 69,067 G 71,679 G 66,136 G 86,616 G 78,405 G 69,214 G	2,09 4,7 2,08 2,62 0,86 2,21 4,24	2,09 4,7 2,08 2,62 0,86 2,21 4,24
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)		88,748G	88,244 G	1,97	1,97
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,212G	96,036 G	2,57	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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,339G	97,368 G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,384G	96,549 G	3,89	3,89
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		99,579G	99,578 G	5,47	5,45
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		98,131G	98,106 G	5,15	5,13
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)		93,155G	92,922 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			100,11G	100,11 G	1,7	1,69
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			100,005G	99,97 G	1,87	1,87
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)		98,105G	98,196 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			95,833G	95,816 G	3,1	3,1
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	92,23G	92,215 G	2,15	2,15
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			88,044G	88,06 G	3,02	3,02
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			83,435G	83,34 G	3,28	3,28
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			89,173G	89,203 G	3,03	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064			74,96G	74,74 G	1	1
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			61,54G	60,89 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		69,706G	68,804 G	5,6	5,6
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			86,134G	85,784 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			76,084G	75,208 G	4,19	4,19
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)		95,765G	95,925 G	3,9	3,9
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			86,28G	86,32 G	3,73	3,73
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		92,684G	92,505 G	6,62	6,61
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		99,267G	99,224 G	4,86	4,84
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		96,625G	96,751 G	3,03	3,02
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)		97,123G	97,187 G	2,46	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			92,174G	92,186 G	2,58	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			88,068G	88,173 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			82,57G	82,69 G	0,91	0,91
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,743G	95,75 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,668G	99,68 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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		47,002G	47,001 G	24,43	24,43
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)		81,32G	81,247 G	2,3	2,3
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)		74,314G	74,26 G	6,28	6,28
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)		94,01G	94,009 G	3,57	3,56
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		92,594G	92,956 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		72,14G	71,59 G	4,16	4,16
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)		88,65G	88,69 G	2,24	2,24
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	98,233G	98,257 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		96,127G	96,005 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		89,68G	89,54 G	5,27	5,27	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		97,582G	97,637 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		88,189G	88,325 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		80,12G	79,64 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		97,532G	97,5 G	5	4,98	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		94,553G	94,771 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		99,35G	99,525 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		94,165G	93,831 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		94,382G	94,45 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		95,476G	95,466 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		84,587G	84,66 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		77,523G	77,23 G	2,25	2,25	
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)		94,971G	94,945 G	3,16	3,16
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)	99,367G	99,32 G	2,28	2,27	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		98,737G	98,854 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		92,271G	92,394 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		99,825G	99,807 G	3	2,97	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		85,177G	85,118 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		96,239G	96,222 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		91,5G	91,59 G	2,94	2,93	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		89,01G	88,58 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		92,016G	92,035 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		92,465G	92,55 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		86,15G	86,14 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		80,542G	80,584 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		84,7G	84,72 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		78,849G	78,887 G	1,89	1,89	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6100000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,271G	100,264 G	1,45	1,44
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)	S s	99,425G	99,445 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,288G	95,384 G	2,1	2,1
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,64G	97,81 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,11G	95,275 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,336G	99,407 G	2,55	2,54
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,61G	97,61 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		96,227G	96,318 G	2,72	2,71
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,51G	96,26 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,91G	97,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,211G	91,281 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,76G	99,605 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,675G	95,76 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,884G	96,982 G	2,69	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		91,65G	91,47 G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		77,762G	77,785 G	6,28	6,28
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)		95,535G	95,583 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,35G	90,81 G	4,88	4,88
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,25G	96,201 G	4,61	4,61
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,48G	84,334 G	4,91	4,91
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)		93,35G	93,448 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		87,145G	87,29 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		89,32G	89,41 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		82,97G	82,85 G	2,1	2,1
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)		100,12G	100,09 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		88,93G	88,68 G	1,95	1,95
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		89,52G	89,52 G	3,28	3,28
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)		78,52G	78,14 G	3,47	3,47
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)		51,3G	52,5 G	30,98	30,98
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)		98,095G	97 G	2,36	2,35
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,445G	99,345 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,49G	96,426 G	3,24	3,23
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		82,19G	82,29 G	0,91	0,91
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 152				

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 6,2679999999999998%, zinsv. v. 29.08.22-27.11.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		96,25G	94,96 G	8,59	8,59
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) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,014G	97,964 G	4,06	4,06
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			93,78G	93,7 G	4,28	4,28
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			88,8G	88,61 G	4,52	4,52
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			88,967G	88,63 G	4,65	4,65
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			97,601G	97,47 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			86,043G	85,807 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			99,204G	99,196 G	4,34	4,29
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			96,987G	96,908 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			99,057G	98,85 G	4,61	4,61
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			89,684G	89,33 G	4,67	4,67
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			96,694G	96,634 G	4,33	4,33
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		92,502G	92,366 G	4,15	
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)		93,92G	93,94 G	5,37	5,36
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)		85,43G	85,32 G	3,99	3,99
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,57G	99,57 G	3,66	3,62
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	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)		92,731G	92,885 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755			86,62G	86,62 G	3,76	3,75
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			85,185G	85,305 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			76,86G	76,8 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			69,51G	69,41 G	3,7	3,7
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		95,553G	95,621 G	3,49	3,49
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	76,506G	76,585 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			91,434G	91,4 G	4,06	4,06
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			92,608G	92,659 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			103,365G	103,41 G	4,16	4,16
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			107,49G	107,477 G	4,29	4,29
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	91,632G	91,661 G	3	3
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			99,986G	99,995 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	98,179G	98,238 G	3,22	3,21

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,52G 95,7G	99,55 G 95,62 G	5,19 5,11	5,12 5,11
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,95G	99,95 G	6,36	6,35
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		88,696G	88,516 G	0,11	0,11
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)		100,61G	100,485 G	2,75	2,75
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.)		90G	90 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.03.25 07.05.27 14.02.30	14.03. 07.05. 14.02.	MHB13J MHB18J MHB30J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6 DE000MHB30J1	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 S 1762 S 1989	94,974G 91,508G 90,906G	95,024 G 92,5 G 90,981 G	1,05 1,36 2,65	1,05 1,36 2,65
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.49 26.05.42	26.05. 26.05. 26.05.	A289EQ A2TSS7 A3E5WY	XS2221845683 XS1843448314 XS2381261424	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)		76,56G 91,45G 72,38G	76,22 G 91,31 G 72,11 G	2,91 3,76 2,74	2,91 3,76 2,74
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)		80,96G	81,022 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,52G	98,52 G	9,42	9,36
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)		88,882G	88,876 G	5,05	5,05
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.27 25.10.26	23.10. 25.10.	A283P0 A2R9F6	BE0002735166 BE0002673540	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)		96,531G 97,347G	96,514 G 98,721 G	3,53 3,49	3,53 3,49
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)		69,611G	69,465 G	2,15	2,15
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)		72,4G	72,11 G	2,48	2,48
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)		90,746G	90,798 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		94,69G	95,075 G	2,62	2,62
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.27 29.09.26	27.01. 29.09.	A3K1M1 A3KWU5	XS2436160936 XS2390837495	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)		89,356G 89,748G	89,41 G 89,805 G	0,28 0,02	0,28 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		79,775G	79,567 G	2,61	2,61
	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			90,658G	90,755 G	0,9	0,9
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)		82,206G	82,273 G	0,61	0,61
	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			72,868G	72,913 G	2,05	2,05
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)		82,241G	82,321 G	1,21	1,21
	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			95,542G	95,539 G	2,59	2,59
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	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)		93,515G	93,445 G	3,61	3,61
	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			81,454G	81,404 G	0,61	0,61
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)		96,736G	96,72 G	2,31	2,31
	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399			97,978G	97,977 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		92,086G	91,85 G	2,69	2,69
	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			100,216G	100,216 G	2,2	2,18
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,008G	99,034 G	3,67	3,66
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,042G	100,046 G	2,34	2,33
	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143			90,164G	90,043 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		89,645G	89,643 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)		67,508G	67,229 G	5,78	5,78
	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			99,816G	99,815 G	1	1
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	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)		103,175G	103,251 G	2,59	2,59
	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,558G	95,655 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			90,08G	90,17 G	2,67	
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)		97,735G	97,783 G	0,76	0,76
	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			90G	90,17 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		85,954G	85,9 G	2,92	2,92
	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			77,84G	77,95 G	1,6	1,6
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)		95,759G	95,823 G	1,82	1,82
	US\$	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,4G	99,517 G	5,04	4,96
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		94,724G	94,858 G	4,83	4,83

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.MN 15.MN 15.MN	A2R1QS A2R95Z A2SAF3	US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,86G 99,225G 103,52G	101,29 G 99,035 G 103,5 G	5,58 4,82 5,8	5,58 4,82 5,79
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.12.23 15.11.24 15.11.26	08.12. 15.11. 15.11.	A2GSNF A2NBR8 A3MP5K	DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88 DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		98,26G 98,01G 91G	100,51 G 97,01 G 91 G	9,1 7,63 8,78	9,08 7,62 8,78
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)		83,489G	83,521 G	0,6	0,6
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		100,076G	100,065 G	3,62	3,6
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		93,534G	93,274 G	6,12	6,11
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.27 25.11.30	16.06. 25.11.	A3K6QR A3KZCA	XS2491156142 XS2411638575	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		96,116G 81,232G	96,11 G 81,288 G	2,79 0,31	2,79 0,31
Euro Euro	100.000 100.000	24.06.27 09.09.26	24.06. 09.09.	A3K1EX A3KVYN	XS2432361421 XS2384734542	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		83,403G 84,268G	83,4 G 84,128 G	2,09 0,59	2,09 0,59
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		83,031G	82,94 G	11,93	11,93
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		92,778G 96,016G	92,944 G 95,488 G	7,5 5,9	7,5 5,89
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		92,915G 73,78G	92,982 G 73,804 G	2,83 0,68	0,68
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		92,726G 98,97G	92,661 G 98,96 G	4,46 4,54	4,46 4,54
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)		78,043G	78,316 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		68,117G	65,98 G	8,99	8,99
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		84,009G	83,06 G	8,49	8,49
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,586G	97,214 G	3,13	3,12

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 157
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98G- <i>/97,99G/</i>	98		1,63	1,63
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)		79,44G- <i>/79,11G/</i>	79,7	G	4,36	4,36
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)		91,32G- <i>/91,25G/</i>	91,45	G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,75G- <i>/97,73G/</i>	97,75	G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,65G- <i>/89,39G/</i>	89,65	G	2,76	2,76
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)		99,4G	99,4	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)		87,38G- <i>/87,22G/</i>	87,63	G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	1,248%, zinsv. v. 10.10.22-08.01.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,67G- <i>/96,66G/</i>	96,78	G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,79G- <i>/92,64G/</i>	92,79	G	2,14	2,14
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)		90,41G- <i>/90,32G/</i>	90,63	G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,74G- <i>/97,72G/</i>	97,74	G	1,4	1,4
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,89G- <i>/99,9G/</i>	99,89	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)		97,38G- <i>/97,37G/</i>	97,37	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)		91,79G- <i>/91,51G/</i>	91,79	G	4,35	4,34
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,65G- <i>/93,52G/</i>	93,65	G	2,13	2,13
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		77,92G- <i>/77,92G/</i>	77,8	G	4,72	4,72
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)		91,74G- <i>/91,69G/</i>	91,87	G	2,48	2,48
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		93,38G- <i>/93,38G/</i>	93,37	G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,7G- <i>/98,69G/</i>	98,7	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)		94,05G- <i>/93,93G/</i>	94,05	G	2,33	2,33
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	1,732%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,97G- <i>/97,97G/</i>	98,02	G	3	3
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,46G- <i>/98,45G/</i>	98,46	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)		95,54G- <i>/95,48G/</i>	95,54	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)		90,36G- <i>/90,19G/</i>	90,36	G	1,33	1,33
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)		84,81G- <i>/84,67G/</i>	85,06	G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		94,86G- <i>/94,84G/</i>	94,99	G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,31G- <i>/95,27G/</i>	95,31	G	0,52	0,52
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)		97,91G- <i>/97,91G/</i>	97,96	G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,53G- <i>/97,53G/</i>	97,59	G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,23G- <i>/98,21G/</i>	98,23	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)		90,38G- <i>/90,13G/</i>	90,38	G	2,88	2,88
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)		88,73G- <i>/88,58G/</i>	88,96	G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		83,16G- <i>/82,76G/</i>	83,16	G	3,9	3,89
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,56G- <i>/95,49G/</i>	95,56	G	1,57	1,57
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)		96,09G- <i>/96,07G/</i>	96,17	G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,59G- <i>/93,5G/</i>	93,59	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)		88,13G- <i>/87,94G/</i>	88,13	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		90,23G- <i>/90,1G/</i>	90,23	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)		84,38G- <i>/84,29G/</i>	84,63	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)		81,48G- <i>/81,18G/</i>	81,48	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		87,08G- <i>/86,86G/</i>	87,08	G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,5G- <i>/89,32G/</i>	89,5	G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		82,99G- <i>/82,68G/</i>	82,99	G	2,21	2,21
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,08G- <i>/95,02G/</i>	95,08	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		85,85G- <i>/85,75G/</i>	86,13	G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,47G- <i>/88,28G/</i>	88,47	G	0,79	0,79
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)		71,72G- <i>/71,47G/</i>	71,98	G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		98,52G- <i>/98,6G/</i>	98,76	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		86,05G- <i>/85,79G/</i>	86,05	G	1,16	1,16
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,18G- <i>/93,09G/</i>	93,18	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)		79,92G- <i>/79,78G/</i>	80,21	G	1,49	1,49
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,54G- <i>/98,53G/</i>	98,54	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)		91,11G- <i>/90,97G/</i>	91,11	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)		67,84G- <i>/67,57G/</i>	68,13	G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,63G- 193,54G/	93,63	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)		98,74G- 198,79G/	99,15	G	0,4	0,4
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)		79,41G- 179,26G/	79,68	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,84G- 186,63G/	86,84	G	0,58	0,58
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,55G- 193,47G/	93,55	G	1,07	1,07
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)		84,44G- 184,34G/	84,69	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,27G- 194,2G/	94,27	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)		93,97G- 193,89G/	93,97	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)		93,58G- 193,49G/	93,58	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)		88,59G- 188,4G/	88,59	G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,86G- 199,87G/	99,86	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)		77,71G- 177,52G/	78	G	2,04	2,04
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,43G- 187,24G/	87,43	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)		93,54G- 193,45G/	93,54	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)		88,25G- 188,05G/	88,25	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)		92,46G- 192,37G/	92,46	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)		87,1G- 186,89G/	87,1	G	0,46	0,46
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)		73,84G- 173,58G/	74,13	G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,99G- 188,84G/	88,99	G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		83,07G- 182,83G/	83,07	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)		80,58G- 180,31G/	80,58	G	1,79	1,79
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)		67,37G- 167,12G/	67,67	G	4,21	4,21
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,18G- 186,99G/	87,18	G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,4G- 193,3G/	93,4	G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,62G- 199,62G/	99,62	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)		92,99G- 192,89G/	92,99	G	1,41	1,41
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,83G- 192,74G/	92,83	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,77G- 187,57G/	87,77	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		83,49G- 183,21G/	83,49	G	1,32	1,32
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,73G- 179,43G/	79,73	G	2,49	2,49
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)		84,08G- 183,97G/	84,32	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,01G- 192,91G/	93,01	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)		75,85G- 175,62G/	76,16	G	1,58	1,58
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)		66,21G- 165,94G/	66,49	G	4,03	4,03
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)		76,91G- 176,73G/	77,21	G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,85G- 192,75G/	92,85	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)		86,44G- 186,25G/	86,44	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)		78,74G- 178,45G/	78,74	G	2,15	2,15
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)		61,42G- 161,15G/	61,7	G	4,87	4,87
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	99,42G- 199,41G/	99,42	G	3,07	3,05
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	99,47G- 199,47G/	99,47	G	3,06	3,04
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	86,67G- 186,58G/	86,93	G	3,64	3,64
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	98,44G- 198,41G/	98,44	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	78,77G- 178,43G/	78,77	G	3,16	3,16
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	1 1/2%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	96,77G- 196,78G/	96,87	G	3,1	3,1
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	78,27G- 177,93G/	78,27	G	3,05	3,05
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	97,74G- 197,75G/	97,82	G	2,81	2,81
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	88,03G- 187,94G/	88,27	G	2,83	2,83
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	97,32G- 197,33G/	97,41	G	2,38	2,38
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	88,9G- 188,84G/	89,02	G	1,17	1,17
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	95,63G- 195,58G/	95,63	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	93,85G- 193,84G/	94,01	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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	90,06G- /89,99G/	90,17	G	2,22	2,22
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	89,44G- /89,38G/	89,57	G	2,97	2,97
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)		91,73G- /91,68G/	91,83	G	1,09	1,09
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)		77,99G- /77,63G/	77,99	G	3,84	3,84
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)		75,81G- /75,59G/	76,16	G	4,59	4,59
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)		96,86G- /96,85G/	96,95	G	3,31	3,31
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)		94,36G- /94,32G/	94,48	G	3,27	3,26
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		94,09G- /94,07G/	94,24	G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,8G- /94,74G/	94,8	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)		76,47G- /76,11G/	76,47	G	3,54	3,54
Euro	1.000	10.07.26	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)		92,33G- /92,29G/	92,54	G	2,6	2,6
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)		93,85G- /93,83G/	94,01	G	2,15	2,15
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)		95,67G- /95,61G/	95,67	G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	90,65G- /90,48G/	90,65	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)		87,19G- /86,95G/	87,19	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)		91,61G- /91,55G/	91,71	G	2,4	2,4
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)		76,83G- /76,46G/	76,83	G	3,65	3,65
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)		84,42G- /84,28G/	84,53	G	3,08	3,08
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)		92,24G- /92,2G/	92,45	G	3,69	3,69
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NWO	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		84G- /83,85G/	84,1	G	2,98	2,98
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		91,23G- /91,18G/	91,4	G	4,55	4,54
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)		97,89G- /97,9G/	97,94	G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		102,9G- /102,9G/	102,63	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)		81,2G- /80,9G/	81,47	G	4,44	4,44
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	1,821%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		98,02G- /98,02G/	98,07	G	3,03	3,03
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)		93,68G- /93,64G/	93,81	G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,42G- /98,4G/	98,42	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)		86,13G- /85,85G/	86,13	G	4,06	4,06
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		93,88G- /93,84G/	94,02	G	4,23	4,22
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)		75,55G- /75,2G/	75,8	G	5,01	5,01
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,8G- /94,73G/	94,8	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)		97,73G- /97,73G/	97,78	G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		100,76G- /100,76G/	100,49	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)		85,85G- /85,56G/	85,85	G	4,08	4,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		94,27G- /94,18G/	94,27	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)		99,33G- /99,33G/	99,33	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)		97,29G- /97,29G/	97,36	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)		91,77G- /91,63G/	91,77	G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		85,58G- /85,28G/	85,58	G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,55G- /94,48G/	94,55	G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	1,762%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,63G- /97,62G/	97,67	G	3,05	3,05
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)		85,7G- /85,41G/	85,7	G	4,21	4,21
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		91,9G- /91,77G/	91,9	G	2,61	2,61
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)		85,71G- /85,42G/	85,71	G	4,1	4,1
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)		93,68G- /93,64G/	93,75	G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,94G- /99,94G/	99,94	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)		99,56G- /99,56G/	99,56	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)		89,62G- /89,42G/	89,62	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)		94,05G- /93,95G/	94,05	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)		84,64G- /84,34G/	84,64	G	4,2	4,2
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)		98,63G- /98,64G/	98,67	G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,72G- /99,72G/	99,72	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,98G- /93,89G/	93,98	G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,38G- /91,24G/	91,38	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)		85G- /84,7G/	85	G	4,06	4,06
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/	99,31	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)		97,15G- /97,13G/	97,21	G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.22-15.12.22, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		96,16G- /96,14G/	96,23	G	2,28	2,28
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)		93,18G- /93,13G/	93,3	G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		105,35G- /105,35G/	105,13	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,16G- /97,14G/	97,22	G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,32G- /99,32G/	99,32	G	3,62	3,62
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)		92,56G- /92,5G/	92,71	G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,41G- /99,41G/	99,41	G	2	2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,25G- /94,15G/	94,25	G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		85,73G- /85,42G/	85,73	G	4,38	4,38
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,82G- /86,67G/	87,06	G	3,64	3,64
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)		98,76G- /98,78G/	98,8	G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,6G- /93,49G/	93,6	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)		83,06G- /82,69G/	83,06	G	4,38	4,38
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)		90,63G- /90,56G/	90,8	G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,07G- /97,05G/	97,12	G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		83,41G- /83,03G/	83,41	G	4,38	4,38
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,29G- /99,28G/	99,29	G	2	2
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,94G- /93,84G/	93,94	G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		84,8G- /84,47G/	84,8	G	4,38	4,38
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)		92,21G- /92,14G/	92,3	G	3,54	3,54
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)		99,28G- /99,28G/	99,28	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)		97,46G- /97,46G/	97,49	G	2,5	2,5
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)		92,84G- /92,79G/	92,96	G	2,67	2,67
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)		98,87G- /98,87G/	98,86	G	2,05	2,04
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		100,42G- /100,48G/	100,75	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,15G- /98,14G/	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)		99,3G- /99,3G/	99,29	G	3,41	3,38
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)		99,27G- /99,27G/	99,26	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)		97,79G- /97,78G/	97,79	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)		97,76G- /97,78G/	97,84	G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,61G- /98,6G/	98,61	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)		99,14G- /99,14G/	99,14	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)		97,97G- /97,96G/	97,97	G	2,02	2,02
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/	99,28	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		101,41G- /101,41G/	101,13	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)		92,33G- /92,28G/	92,46	G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,34G- /93,23G/	93,34	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)		82,9G- /82,53G/	82,9	G	4,38	4,38
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,8G- /92,69G/	92,8	G	2,42	2,42
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)		99,25G- /99,25G/	99,24	G	2,58	2,57
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		81,95G- /81,57G/	81,95	G	4,39	4,38
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		110,18G- /110,35G/	110,48	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,1G- /96,9G/	97,1	G	3,57	3,57
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		97,5G- /97,25G/	97,5	G	3,62	3,62
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,28G- /93,13G/	93,66	G	4,09	4,08
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		97,75G- /97,45G/	97,75	G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,05G- /99G/	99,05	G	2,97	2,96
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		98,15G- /98,05G/	98,15	G	3,37	3,37
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		97,9G- /97,65G/	97,9	G	3,5	3,49

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,15G- /99,12G/	99,14	G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,55G- /99,52G/	99,55	G	2,14	2,13
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		93,26G- /92,91G/	93,74	G	4,77	4,77
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,9G	99,9	G	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)		99,05G- /98,85G/	99,05	G	3,57	3,57
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101,5-GT- /101,5G/	99,7	-GT	3,16	3,16
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		100,3G- /100G/	100,3	G	3,65	3,65
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,8G- /90,55G/	90,8	G	4,36	4,35
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,4G- /96,3G/	96,4	G	2,38	2,38
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		87,55G- /87,2G/	87,55	G	4,44	4,43
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		88,19G- /88,02G/	88,55	G	4,76	4,75
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		93,9G- /93,65G/	93,9	G	3,87	3,87
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,9G- /94,8G/	94,9	G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97G	97	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)		93G- /92,8G/	93	G	4,28	4,27
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		88,38G- /88,15G/	88,58	G	4,75	4,74
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,09G- /84,72G/	85,5	G	4,98	4,98
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,45G- /94,3G/	94,45	G	4,22	4,21
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,1G- /98,1G/	98,1	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)		97,4G- /97,35G/	97,4	G	3,92	3,91
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,09G- /99,06G/	99,09	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)		98,05G- /98G/	98,05	G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,35G- /97,25G/	97,35	G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,6G- /97,5G/	97,6	G	3,4	3,39
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		96,55G- /96,4G/	96,55	G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		100,35G- /100,35G/			3,96	3,96
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresorantl 03/22 (02.11.27)		102,57G- /102,6G/	102,98	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,55G- /99,5G/	99,55	G	3,38	3,38
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,83G- /99,8G/	99,83	G	2,24	2,23
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,77G- /99,75G/	99,76	G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,6G- /99,58G/	99,59	G	2,29	2,29
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		98,7G- /98,65G/	98,7	G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,55G- /98,4G/	98,55	G	3,58	3,58
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		97,1G- /96,9G/	97,1	G	4,27	4,27
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		97,3G- /97,05G/	97,3	G	4,38	4,37
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,38-GT	95,38	G	4,4	4,4
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		97,8G- /97,5G/	97,8	G	4,43	4,42
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)		98,4G- /98,32G/	98,64	G	3,68	3,67
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,84G- /98,81G/	98,84	G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,24G- /99,22G/	99,24	G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		99,5G- /99,5G/			3,21	3,21
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,4G- /97,28G/	97,28	G	4,03	4,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		100,75G- /100,45G/	100,75	G	3,67	3,67
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		100,9G- /100,55G/	100,9	G	3,77	3,77
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		101,35G- /100,95G/	101,35	G	3,87	3,87
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		102G- /101,6G/	102	G	3,95	3,95
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,23G- /88,17G/	88,41	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)		92,12G- /92,01G/	92,12	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)		87,81G- /87,74G/	87,98	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		80,64G- /80,32G/	80,64	G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		77,6G- /77,41G/	77,89	G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		91,97G- /91,88G/	91,97	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)		75,64G- /75,44G/	75,9	G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		88,17G- /88,03G/	88,17	G	0,68	0,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		84,96G- 84,76G/	84,96	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)		91,63G- 91,54G/	91,63	G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,8G- 88,65G/	88,8	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)		85,72G- 85,52G/	85,72	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)		82,71G- 82,46G/	82,71	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)		96,68G- 96,65G/	96,68	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)		95,94G- 95,91G/	95,94	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		92,58G- 92,48G/	92,58	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)		79,56G- 79,26G/	79,56	G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,02G- 90,91G/	91,02	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,65G- 86,57G/	86,64	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)		89,21G- 89,07G/	89,21	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		67,98G- 67,65G/	68,26	G	4,3	4,3
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		94,45G- 94,38G/	94,45	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,54G- 91,43G/	91,54	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)		91,32G- 91,21G/	91,32	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)		86,92G- 86,83G/	87,1	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)		85,66G- 85,44G/	85,66	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)		76,73G- 76,49G/	77	G	2,6	2,6
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		61,44G- 61,09G/	61,73	G	4,57	4,57
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,47G- 92,36G/	92,47	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)		92,24G- 92,13G/	92,24	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)		84,22G- 84,22G/	84,24	G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,09G- 85,99G/	86,31	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)		90,45G- 90,32G/	90,45	G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		84,71G- 84,48G/	84,71	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)		61,87G- 61,49G/	62,25	G	5,08	5,08
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		69,92G- 69,63G/	70,37	G	2,87	2,87
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		72,41G- 72,22G/	72,84	G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		91G	91	G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		85,21G- 84,98G/	85,21	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)		96,61G- 96,59G/	96,61	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)		75,79G- 75,54G/	76,08	G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		70,89G- 70,58G/	71,21	G	2,96	2,96
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		84,28G- 84,01G/	84,28	G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		64,36G- 63,97G/	64,67	G	3,73	3,73
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,39G- 86,3G/	86,59	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)		90,75G- 90,64G/	90,75	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		84,17G- 83,92G/	84,17	G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		70,22G- 69,93G/	70,59	G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		62,11G- 61,7G/	62,45	G	4,51	4,51
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		64,11G- 63,75G/	64,48	G	3,75	3,75
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,27G- 96,25G/	96,26	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)		88,86G- 88,71G/	88,86	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)		91,26G- 91,14G/	91,26	G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		79,74G- 79,48G/	79,74	G	1	1
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,06G- 83,98G/	84,26	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)		71,32G- 71,11G/	71,68	G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,74G- 59,43G/	59,81	G	2,82	2,82
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		77,09G- 76,9G/	77,23	G	0,91	0,91
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	4,1	4,1
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)		77G- 76,89G/	77,4	G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		88,65G- 88,52G/	88,65	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)		85,25G- 85,17G/	85,48	G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,97G- 87,82G/	87,97	G	0,68	0,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		83,79G- 183,79G/	83,82	G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		82,15G- 181,9G/	82,15	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)		74,41G- 174,18G/	74,78	G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,63G- 161,32G/	62,08	G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,06G- 167,82G/	68,52	G	2,36	2,36
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,57G- 185,49G/	85,81	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		88,51G- 188,33G/	88,51	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)		84,97G- 184,88G/	85,19	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)		89,7G- 189,57G/	89,7	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)		85,89G- 185,71G/	85,89	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		89,98G- 189,86G/	89,98	G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		72,99G- 172,8G/	73,37	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)		80,4G- 180,14G/	80,4	G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,41G- 167,18G/	67,81	G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,8G- 190,67G/	90,8	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)		90,36G- 190,23G/	90,36	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)		88,83G- 188,71G/	88,83	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)		79,41G- 179,15G/	79,41	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)		83,72G- 183,58G/	83,73	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)		59,19G- 158,91G/	59,27	G	2,77	2,77
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,96G- 170,81G/	71,13	G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		69,24G- 169,03G/	69,39	G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		77,47G- 177,19G/	77,47	G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		79,62G- 179,36G/	79,62	G	1	1
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,8G- 163,59G/	63,93	G	2,18	2,18
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,72G- 158,52G/	58,86	G	2,79	2,79
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		91,7G- 191,61G/	91,7	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)		78,45G- 178,19G/	78,45	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)		87,62G- 187,48G/	87,62	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)		72,24G- 172,24G/	72,32	G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,04G- 183,96G/	84,13	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)		88,23G- 188,09G/	88,23	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)		54,7G- 154,44G/	54,72	G	3,79	3,79
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		79,04G- 178,77G/	79,04	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)		83,24G- 183,17G/	83,34	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)		83,99G- 183,73G/	83,99	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)		69,88G- 169,68G/	70,07	G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		76,71G- 176,37G/	76,71	G	0,91	0,91
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,54G- 170,37G/	70,72	G	1,62	1,62
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,96G- 158,7G/	59,05	G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,02G- 163,74G/	64,12	G	2,18	2,18
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,3G- 188,16G/	88,3	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)		88,02G- 187,88G/	88,02	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)		80,93G- 180,67G/	80,93	G	1,05	1,05
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		54,77G- 154,52G/	54,83	G	4,08	4,08
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,41G- 188,28G/	88,41	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)		85,36G- 185,17G/	85,36	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)		79,07G- 178,8G/	79,07	G	1,07	1,07
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,03G- 182,95G/	83,14	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)		82,43G- 182,16G/	82,43	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,88G- 169,67G/	70,04	G	1,5	1,5
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,84G- 170,7G/	71,01	G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		76,83G- 176,49G/	76,83	G	1,04	1,04
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		79,39G- 179,12G/	79,39	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)		75,32G- 174,99G/	75,32	G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		75,45G- 175,29G	75,63 G	0,93	0,93
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		57,46G- 157,22G	57,52 G	4,51	4,51
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,21G- 166,04G	66,4 G	2,33	2,33
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,89G- 184,69G	84,89 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)		75,06G- 174,73G	75,06 G	1,89	1,89
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,28G- 167,07G	67,43 G	2,57	2,57
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,71G- 187,57G	87,71 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		66G- 166G	66,01 G	1,51	1,51
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		76,2G- 175,88G	76,2 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,82G- 188,68G	88,82 G	0,79	0,79
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		89,49G- 189,37G	89,49 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)		82,67G- 182,6G	82,78 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)		87,83G- 187,69G	87,83 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)		78,67G- 178,4G	78,67 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)		70,39G- 170,24G	70,59 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		69,79G- 169,63G	69,99 G	1,57	1,57
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		82,18G- 181,92G	82,18 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)		76,54G- 176,2G	76,54 G	1,05	1,05
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,32G- 159,12G	59,46 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,65G- 164,45G	64,81 G	2,46	2,46
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		87,56G- 187,41G	87,56 G	0,29	0,29
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,92G- 181,68G	81,92 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)		79,47G- 179,2G	79,47 G	1,28	1,28
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		77,23G- 176,94G	77,23 G	1,6	1,6
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		75,32G- 175G	75,32 G	1,91	1,91
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,77G- 184,57G	84,77 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)		87,05G- 186,89G	87,05 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)		67,22G- 167,08G	67,45 G	2,81	2,81
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,06G- 181,99G	82,19 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)		78,81G- 178,54G	78,81 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)		61,46G- 161,28G	61,72 G	3,72	3,72
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,92G- 164,77G	65,13 G	2,61	2,61
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,14G- 159,98G	60,33 G	3,3	3,3
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,25G- 170,15G	70,48 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		83,26G- 183G	83,26 G	0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		78,55G- 178,28G	78,55 G	1,08	1,08
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,37G- 182,27G	82,42 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)		70,4G- 170,1G	70,47 G	1,42	1,42
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,28G- 187,13G	87,28 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)		76,65G- 176,31G	76,65 G	1,18	1,18
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,33G- 166,23G	66,61 G	2,48	2,48
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		84,53G- 184,32G	84,53 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)		58,58G- 158,4G	58,67 G	4,79	4,79
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,45G- 187,3G	87,45 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)		59,02G- 158,71G	58,98 G	4,87	4,87
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,28G- 182,23G	82,44 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)		78,86G- 178,59G	78,86 G	1,33	1,33
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,61G- 161,37G	61,77 G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		66,37G- 166,11G	66,56 G	3	3
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,1G- 170,96G	71,33 G	2,24	2,24
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		90,42G- 190,31G	90,42 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)		71,16G- 170,88G	71,26 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		83,24G- 182,98G	83,24 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		76,74G- 176,4G	76,74 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		85,85G- 185,62G	85,85 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		59,67G- /59,36G/	59,82	G	4,64	4,64
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,49G- /59,29G/	59,79	G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		75,54G- /75,19G/	75,54	G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,21G- /64,01G/	64,52	G	2,65	2,65
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,2G- /81,11G/	81,36	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)		69,31G- /69,19G/	69,63	G	1,87	1,87
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		89,6G- /89,48G/	89,6	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)		77,79G- /77,51G/	77,79	G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,69G- /65,49G/	65,96	G	2,88	2,88
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,58G- /70,46G/	70,84	G	2,12	2,12
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		90,2G- /90,1G/	90,2	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)		70,41G- /70,26G/	70,71	G	1,98	1,98
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		83,46G- /83,2G/	83,46	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		76,57G- /76,22G/	76,57	G	1,31	1,31
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,86G- /86,7G/	86,86	G	0,35	0,35
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,59G- /66,45G/	66,89	G	2,69	2,69
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,53G- /70,24G/	70,67	G	2,13	2,13
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,44G- /61,09G/	61,58	G	3,74	3,74
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,85G- /81,71G/	81,93	G	0,73	0,73
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,96G- /89,85G/	89,96	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)		65,37G- /65,05G/	65,54	G	2,83	2,83
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		78,47G- /78,2G/	78,47	G	1,34	1,34
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,74G- /86,58G/	86,74	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)		76,4G- /76,05G/	76,4	G	1,31	1,31
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		83,17G- /82,9G/	83,17	G	0,48	0,48
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,59G- /86,43G/	86,59	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)		66,76G- /66,59G/	67,07	G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		70,17G- /70,01G/	70,47	G	1,99	1,99
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,78G- /85,6G/	85,78	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)		80,77G- /80,68G/	80,96	G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,34G- /64,15G/	64,68	G	2,8	2,8
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,01G- /88,89G/	89,01	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)		60,81G- /60,57G/	61,11	G	3,88	3,88
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,24G- /70,09G/	70,54	G	2,42	2,42
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,29G- /66,11G/	66,58	G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		82,63G- /82,36G/	82,63	G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		76,66G- /76,31G/	76,66	G	1,7	1,7
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,52G- /83,29G/	83,52	G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		81,22G- /80,95G/	81,22	G	0,37	0,37
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		86,19G- /86,03G/	86,19	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)		68,55G- /68,42G/	68,94	G	1,6	1,6
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,36G- /65,2G/	65,73	G	2,52	2,52
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		79,9G- /79,65G/	79,9	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)		64,3G- /64,11G/	64,65	G	2,26	2,26
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,44G- /58,2G/	58,78	G	3,17	3,17
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,44G- /68,27G/	68,75	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		74,71G- /74,37G/	74,71	G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,61G- /62,37G/	62,95	G	2,32	2,32
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		76,86G- /76,59G/	76,86	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)		80,54G- /80,44G/	80,72	G	0,43	0,43
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		85,78G- /85,61G/	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)		55,57G- /55,37G/	55,9	G	4,6	4,6
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,21G- /89,09G/	89,21	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)		59,02G- /58,8G/	59,38	G	3,39	3,39
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,1G- /68,95G/	69,42	G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,94G- I64,77G	65,26 G	2,54	2,54
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		82,18G- I81,92G	82,18 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)		69,62G- I69,46G	69,94 G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		75,77G- I75,42G	75,77 G	1,32	1,32
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		77,53G- I77,26G	77,53 G	1,23	1,23
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		83,02G- I82,79G	83,02 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)		67,44G- I67,27G	67,73 G	3,36	3,36
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,46G- I61,27G	61,72 G	4	4
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		76,49G- I76,14G	76,49 G	1,69	1,69
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,5G- I83,27G	83,5 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)		78,15G- I77,87G	78,15 G	1,66	1,66
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,71G- I85,53G	85,71 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)		80,56G- I80,5G	80,76 G	0,93	0,93
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		88,93G- I88,8G	88,93 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)		85,6G- I85,42G	85,6 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)		76,2G- I75,84G	76,2 G	1,7	1,7
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		78,19G- I77,91G	78,19 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)		85,96G- I85,78G	85,96 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)		80,99G- I80,93G	81,19 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)		60,63G- I60,44G	60,99 G	5,15	5,15
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		64,6G- I64,36G	64,94 G	4,19	4,19
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		65,78G- I65,6G	66,07 G	3,2	3,2
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,54G- I86,37G	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)		85,13G- I84,92G	85,13 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)		83,79G- I83,56G	83,79 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)		82,48G- I82,23G	82,48 G	1,4	1,4
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		71,61G- I71,43G	71,92 G	2,85	2,85
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		89,13G- I89G	89,13 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)		70,35G- I70,22G	70,62 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		85,4G- I85,16G	85,4 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,24G- I83,2G	83,24 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)		87,96G- I87,82G	87,96 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)		85,41G- I85,16G	85,41 G	0,7	0,7
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		91,9G- I91,81G	91,9 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)		76,7G- I76,34G	76,7 G	1,95	1,95
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		63,29G- I63,08G	63,6 G	4,69	4,69
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)		77,87G- I77,76G	78,23 G	2,55	2,55
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		86,01G- I85,81G	86,01 G	1,28	1,28
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,71G- I78,42G	78,71 G	2,15	2,15
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,98G- I79,86G	80,14 G	1,74	1,74
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		60,99G- I60,74G	61,21 G	4,06	4,06
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,74G- I88,6G	88,74 G	0,77	0,77
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,6G- I60,41G	60,86 G	3,9	3,9
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,41G- I65,21G	65,71 G	3,18	3,18
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		77,89G- I77,61G	77,89 G	1,66	1,66
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		86,09G- I85,91G	86,09 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)		65,74G- I65,57G	66,02 G	3,01	3,01
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,32G- I80,25G	80,51 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		82,1G- I81,83G	82,1 G	0,61	0,61
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		69,46G- I69,32G	69,74 G	2,36	2,36
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,51G- I88,37G	88,51 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)		75,19G- I74,84G	75,19 G	1,39	1,39
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		57,8G- I57,61G	57,8 G	3,78	3,78
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,46G- I88,33G	88,46 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)		74,91G- I74,56G	74,91 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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		85,71G- 85,52G/	85,71	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)		78,29G- 78,01G/	78,29	G	1,91	1,91
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,54G- 80,44G/	80,73	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)		61,53G- 61,29G/	61,81	G	4,17	4,17
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		66,95G- 66,71G/	67,22	G	3,4	3,4
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		66,39G- 66,11G/	66,66	G	3,43	3,43
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		70,64G- 70,44G/	70,89	G	2,81	2,81
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,53G- 88,39G/	88,53	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)		91,97G- 91,89G/	91,97	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)		84,89G- 84,63G/	84,89	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		80,79G- 80,49G/	80,79	G	1,3	1,3
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		70,77G- 70,57G/	71,03	G	4,47	4,47
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,17G- 89,03G/	89,17	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)		84,27G- 83,98G/	84,27	G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		80,84G- 80,49G/	80,84	G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,49G- 67,26G/	67,74	G	4,69	4,69
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		89,09G- 88,94G/	89,09	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)		69,18G- 68,91G/	69,41	G	4,79	4,79
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		77,84G- 77,63G/	78,08	G	3,69	3,69
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)		86,28G- 86,21G/	86,58	G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		87,9G- 87,63G/	87,9	G	2,27	2,27
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,59G- 63,33G/	63,88	G	4,66	4,66
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		67,85G- 67,57G/	68,14	G	3,8	3,8
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		71,56G- 71,36G/	71,82	G	3,19	3,19
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,98G- 88,83G/	88,98	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)		89,12G- 88,98G/	89,12	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		84,17G- 83,89G/	84,17	G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		80,31G- 79,97G/	80,31	G	2,23	2,23
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,13G- 88,98G/	89,13	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)		89,68G- 89,54G/	89,68	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)		86,66G- 86,57G/	86,94	G	1,72	1,72
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)		79,93G- 79,82G/	80,27	G	2,49	2,49
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		82,76G- 82,49G/	82,76	G	2,64	2,64
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		80,88G- 80,58G/	80,88	G	2,95	2,95
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		86,93G- 86,72G/	86,93	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)		80,68G- 80,38G/	80,68	G	2,96	2,96
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		82,44G- 82,34G/	82,62	G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		89,05G- 88,75G/	89,05	G	3,67	3,67
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresorantl 01/22 (10.06.30)		91,48G- 91,45G/	92	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,21G- 78,87G/	79,39	G	5,09	5,09
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		85,55G- 85,15G/	85,55	G	4,44	4,44
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		83,95G- 83,6G/	83,95	G	4,44	4,43
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96,21G- 96,17G/	96,21	G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		93,9G- 93,8G/	93,9	G	2,12	2,12
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,58G- 76,24G/	76,78	G	5,1	5,09
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		89,65G- 89,4G/	89,65	G	3,88	3,88
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)		88,45G- 88,38G/	88,69	G	1,69	1,69
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		88,54G- 88,33G/	88,54	G	2,97	2,97
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		82,99G- 82,68G/	82,99	G	3,83	3,83
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,62G- 85,47G/	85,75	G	3,48	3,48
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		90,54G- 90,38G/	90,54	G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		81,94G- 81,56G/	81,94	G	3,64	3,64
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)		88,7G- 88,65G/	88,94	G	1,68	1,68
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		88,61G- 88,4G/	88,61	G	2,91	2,91
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		82,21G- 81,84G/	82,21	G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,2G- /73,89G/	74,4	G	5,09	5,09
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		92,86G- /92,75G/	92,86	G	1,95	1,95
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,32G- /96,29G/	96,32	G	1,24	1,24
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		89,05G- /88,8G/	89,05	G	3,46	3,46
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		84,4G- /84,1G/	84,4	G	4,43	4,43
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,44G- /85,28G/	85,58	G	4,06	4,06
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,46G- /91,3G/	91,46	G	3,26	3,26
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)		89,95G- /89,9G/	90,16	G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,51G- /96,46G/	96,51	G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,83G- /94,71G/	94,83	G	2,94	2,94
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,94G- /91,77G/	91,94	G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		92,1G- /91,91G/	92,29	G	3,99	3,99
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		91,05G- /90,85G/	91,05	G	4,34	4,34
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		86,5G- /86,1G/	86,5	G	4,44	4,44
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,94G- /87,81G/	88,12	G	4,83	4,83
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,25G- /96,2G/	96,25	G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,65G- /94,55G/	94,65	G	3,06	3,06
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92,1G- /91,95G/	92,1	G	4,11	4,11
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		85,85G- /85,55G/	85,85	G	4,43	4,43
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		90,1G- /89,8G/	90,1	G	3,54	3,54
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,23G- /96,2G/	96,23	G	1,24	1,24
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		91,6G- /91,45G/	91,6	G	3,58	3,58
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,65G- /86,52G/	86,82	G	4,58	4,58
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		86,67G- /86,41G/	86,89	G	4,21	4,21
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,8G- /96,76G/	96,8	G	2,06	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)		90,99G- /90,94G/	91,22	G	3,28	3,28
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		95,13G- /95,02G/	95,13	G	4,12	4,11
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		94,29G- /93,87G/	94,29	G	3,88	3,87
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		98,63G- /98,62G/	98,63	G	1,01	1,01
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		89,25G- /88,85G/	89,25	G	4,44	4,44
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,86G- /83,52G/	84,1	G	5,12	5,12
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,91G- /96,86G/	96,91	G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		95,46G- /95,34G/	95,46	G	3,44	3,44
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		88,01G- /87,83G/	88,2	G	4,73	4,72
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		92,79G- /92,55G/	92,79	G	4,29	4,29
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		89,69G- /89,57G/	89,85	G	4,84	4,84
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,81G- /97,79G/	97,8	G	1,83	1,83
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		93,61G- /93,44G/	93,61	G	4,21	4,2
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		92,5-GT- /92,5-GT/	92,5	-GT	2,95	2,95
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	0,784%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		95,05G	95,05	G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		92,35G- /92,1G/	92,35	G	3,64	3,64
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		97,05G- /96,9G/	97,05	G	3,59	3,59
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,65G- /86,44G/	86,86	G	4,73	4,72
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,85G- /82,5G/	83,06	G	5,12	5,11
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,25G- /98,23G/	98,25	G	2,03	2,03
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,42G- /93,3G/	93,42	G	3,14	3,14
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		91,4G- /91,1G/	91,4	G	4,09	4,09
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,2G- /94G/	94,2	G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,53G- /96,47G/	96,53	G	2,38	2,38
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	3,47	3,46
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		90,05G- /89,75G/	90,05	G	3,66	3,66
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		89,3G- /88,95G/	89,3	G	3,73	3,72
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		89,15G- /88,8G/	89,15	G	3,83	3,82
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,6G- /88,2G/	88,6	G	3,92	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		97,43G- /97,44G/	97,43	G	1,89	1,89
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,88G- /97,83G/	97,88	G	3,2	3,19
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)		93,84G- /93,82G/	94,02	G	3,36	3,36
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)		97,13G- /97,15G/	97,23	G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		92,83G- /92,72G/	92,83	G	2,15	2,15
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)		87,08G- /86,84G/	87,08	G	3,06	3,06
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)		69,42G- /69,11G/	69,73	G	5,05	5,05
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)		83,19G- /83,06G/	83,45	G	2,73	2,73
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)		96,95G- /96,97G/	97,05	G	2,4	2,4
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)		95,48G- /95,46G/	95,54	G	2,57	2,57
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)		76,77G- /76,4G/	76,77	G	3,66	3,66
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)		94,03G- /94,01G/	94,19	G	1,39	1,39
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)		93,79G- /93,77G/	93,97	G	2,81	2,81
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)		91,08G- /91,02G/	91,21	G	1,53	1,53
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)		84,01G- /83,89G/	84,28	G	3,52	3,52
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)		90,39G- /90,39G/	90,43	G	3,65	3,65
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1,7909999999999999%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,58G- /94,54G/	94,68	G	3,22	3,22
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)		91,8G- /91,73G/	91,9	G	2,48	2,48
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)		76,9G- /76,62G/	77,18	G	4,97	4,97
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	1,732%, zinsv. v. 07.11.22-06.02.23, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,83G- /98,84G/	98,87	G	3,49	3,47
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,44G- /97,42G/	97,43	G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,56G- /89,36G/	89,56	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)		99,69G- /99,69G/	99,69	G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,16G- /97,14G/	97,16	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)		75,76G- /75,48G/	76,03	G	4,93	4,93
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)		85,14G- /84,98G/	85,38	G	3,49	3,49
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	2 1/2%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,79G- /99,79G/	99,79	G	3,47	3,43
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)		94,16G- /94,13G/	94,27	G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,27G- /99,27G/	99,27	G	1,6	1,6
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)		95,46G- /95,44G/	95,56	G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	2,0979999999999999%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,23G- /98,21G/	98,24	G	2,97	2,97
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	2,1019999999999999%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,21G- /99,22G/	99,23	G	2,78	2,77
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	84,17G- /83,98G/	84,4	G	4,73	4,73
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	92,11G- /92,02G/	92,25	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	78,18G- /77,99G/	78,46	G	3,83	3,83
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	90,92G- /90,84G/	91,02	G	2,75	2,75
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	1,3400000000000001%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	99,31G- /99,31G/	99,3	G	2,69	2,69
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	81,2G- /81,03G/	81,46	G	4,92	4,92
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	82,03G- /81,86G/	82,29	G	4,87	4,87
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	99,33G- /99,33G/	99,33	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	98,95G- /98,96G/	98,98	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	98,71G- /98,73G/	98,76	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	98,87G- /98,88G/	98,89	G	3,44	3,42
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	81,06G- /81,06G/	81,33	G	1,48	1,48
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	96,37G- /96,36G/	96,39	G	2,84	2,84
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	91,87G- /91,81G/	91,91	G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	1,7909999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,61G- /97,61G/	97,62	G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1,8029999999999999%, zinsv. v. 18.11.22-19.02.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	89,71G- /89,62G/	89,86	G	3,48	3,48
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	89,24G- /89,18G/	89,42	G	2,01	2,01
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	98,37G- /98,38G/	98,43	G	3,2	3,2
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	98,44G- /98,44G/	98,48	G	2,49	2,49

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.12.22, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,34G- /98,35G/	98,4	G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1,7949999999999999%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,35G- /98,36G/	98,41	G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	1 7/10%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,23G- /98,24G/	98,29	G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 7/10%, zinsv. v. 09.11.22-08.02.23, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,61G- /97,62G/	97,69	G	3,48	3,48
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	97,92G- /97,93G/	97,98	G	2,97	2,97
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	97,03G- /97,01G/	97,02	G	1,84	1,84
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	97,22G- /97,23G/	97,31	G	2,41	2,41
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	97,27G- /97,25G/	97,26	G	2,04	2,04
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	97,46G- /97,48G/	97,54	G	1,43	1,43
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	96,67G- /96,65G/	96,66	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)		97,33G- /97,34G/	97,42	G	3,49	3,49
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)		94,96G- /94,96G/	94,98	G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,93G- /98,93G/	98,93	G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1,863%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,12G- /94,07G/	94,23	G	3,33	3,33
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)		80,02G	80,3	G	4,69	4,68
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)		93,74G	93,93	G	2,56	2,56
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)		93,39G	93,39	G	2,24	2,24
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)		82,16G- /81,9G/	82,43	G	4,37	4,37
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,74G	99,74	G	3,09	3,05
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-100,95	100		3,17	3,17
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	93,46G	93,46	G	11,89	11,77
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	99,66G	99,66	G	3,17	3,17
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	98,75G	98,75	G	3,9	3,9
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		89,38G- /89,39G/	89,38	G	1,33	1,33
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		88,37G- /88,37G/	88,37	G	3,76	3,76
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		79,4G- /79,42G/	79,4	G	3,75	3,74
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	2,91	2,91
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,05G	102,7		4,67	4,65
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,18G	100,18	G	4,51	4,49
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	100,08G- /100,05G/	100,07	G	5,15	5,13
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	93,55G- /93,35G/	93,55	G	9,04	9,04
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	93,55G- /93,35G/	93,55	G	9,04	9,04
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE		954,11G	954,11	G		
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW		954,53G	954,53	G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE		983,96G	983,96	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		1052,45G- /1052,1G/				

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate					
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE	A	1072,65G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		-1072,31G/ 625,8G	625,8	G	
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		934,82G	932		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		686,61G	686,61	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		565,15G	565,15	G	
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		465,81G	465,81	G	
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		891,44G	892,76	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		875,99G	886,75	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG		990,86G	989,22	G	
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		874,44G	868,75	G	
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		675,01G	675,01	G	
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3	Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E		859,2G	859,2	G	
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0	Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN	XX	949,6G	945,43	G	
						Nordea Bank Abp Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	99,747G	99,761	G	1,99
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,072G	99,089	G	1,76
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,36G	96,357	G	2,31
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		83,49G	83,375	G	1,2
						Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		90,094G	90,162	G	2,2
						Nordex SE Senior Notes					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,6G	99,6	G	8,99
						Nordic Investment Bank Medium - Term Notes					
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,67G	95,405	G	3,1
						Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		70G	50	G	12,37
						Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		88,5G	88,5	G	4,16
						Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,252G	98,299	G	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,197G	88,27	G	1,42
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,6G	92,649	G	2,42
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,172G	95,24	G	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		92,315G	92,305	G	2,43
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		89,611G	89,58	G	2,97
						Novomatic AG Medium - Term Notes					
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,673G	96,712	G	3,35
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		86,307G	86,361	G	2,57
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		89,375G	89,195	G	1,94
						NTT Finance Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,861G	84,976	G	0,94
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 172

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,151G	95,114 G	3,65	3,65
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	2,34	2,33
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			106,1G	106,29 G	2,64	2,64
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			97,964G	98,079 G	2,59	2,59
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)		95,32G	95,425 G	2,59	2,58
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	92,828G	92,814 G	2,13	2,13
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			102,76G	102,725 G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			98,034G	98,095 G	2,99	2,98
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			95,35G	95,2 G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		S s S s	92,38G	92,47 G	3,33	3,33
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			98,689G	98,695 G	2,44	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			84,26G	84,34 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			92,304G	92,293 G	3,13	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			75,565G	75,664 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			97,829G	97,884 G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			94,182G	94,033 G	2,94	2,94
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.)		103,1G	103,1 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.)		87,168G	86,975 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			81,696G	81,319 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)		78,861G	78,967 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			68,9G	68,75 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			85,61G	85,668 G	0,23	0,23
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)		79,794G	79,862 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)		82,203G	81,357 G	8,38	8,38
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)		85,769G	85,787 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K3ZW	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,328G	92,395 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		135,659G	135,841 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			95,41G	95,52 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			91,793G	91,909 G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			94,778G	94,912 G	2,11	2,11
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			91,388G	91,54 G	3,14	3,14
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			98,49G	98,509 G	1,52	1,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		93,32G	93,462 G	3,02	3,02
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			88,853G	88,99 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			92,018G	92,096 G	2,96	2,96
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			100,153G	100,165 G	1,88	1,86
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			100,477G	100,51 G	2,68	2,68
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			92,585G	92,575 G	2,69	2,69
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			89,456G	89,581 G	3	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			76,166G	76,23 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			74,362G	73,842 G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			97,401G	97,457 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			94,421G	94,585 G	3,01	3,01
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			90,6G	91,38 G	4,53	4,53
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			94,42G	94,48 G	3,06	3,06
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			90,058G	90,193 G	2,97	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			75,201G	75,12 G	1,99	1,99
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR00140062C4			75,305G	75,502 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,66G	100,62 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			100,625G	100,715 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			88,121G	88,311 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)		95,668G	95,237 G	4,78	4,77
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)		99,29G	99,19 G	3,88	3,84
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		94,632G	94,491 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,4G	96,9 G	4,06	4,06
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)		97,892G	97,934 G	3,3	3,29
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			97,5G	97,25 G	3,42	3,42
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,4G	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)		82G	82 G	12,7	12,66
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		96,508G	96,501 G	6,19	6,19
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	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		88,981G	88,043 G	10,39	10,36
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		83,024G	83,754 G	11,18	11,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,62G	94,43 G	7,54	7,52
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)		98,808G	99,13 G	2,99	2,99
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)		88,763G	88,885 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			89,67G	88,99 G	4,77	4,77
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			88,603G	88,441 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			99,52G	99,52 G	4,7	4,62
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			78,017G	77,87 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			65,457G	64,9 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460			96,571G	96,677 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			88,488G	88,587 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			70,295G	69,7 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			92,028G	92,115 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			86,921G	86,86 G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			79,41G	79,41 G	1,89	1,89
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)		79,84G	79,61 G	6,04	6,03
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)		94,946G	94,995 G	3,06	3,05
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			98,449G	98,532 G	3,01	3
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			95,697G	95,73 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			90,85G	90,93 G	3,16	3,16
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			97,548G	97,485 G	2,79	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			88,78G	88,86 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			81,43G	81,51 G	2,15	2,15
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)		81,868G	81,874 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,368G	90,35 G	3,01	3,01
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)		72,85G	72,18 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 4,298%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,07G	98,92 G	5,71	5,67
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)		60,71G	60,86 G	11,52	11,52
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) 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	102,51G	102,51 G	4,29	4,28
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			57,41G	57,48 G	10,87	10,87
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			89,66G	89,48 G	7,63	7,62
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			80,12G	79,99 G	9,05	9,03
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			80,1G	79,93 G	6,73	6,73
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			88,72G	88,5 G	7,65	7,63

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,366G	95,295 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			92,94G	92,701 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			91,38G	91,17 G	4,78	4,79
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			98,42G	98,175 G	4,58	4,56
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)		69,785G	69,42 G	5,17	5,17
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			94,62G	94,61 G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			66,7G	66,48 G	5,12	5,12
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			78,69G	78,32 G	6,04	6,03
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			96,531G	96,415 G	5,21	5,21
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		75,77G	75,28 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			65,94G	66,24 G	4,51	4,51
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		94,927G	94,508 G	4,42	4,41
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)		99,5G	99,5 G	6,78	6,79
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		102,5G	102,75 G	4,38	4,37
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) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,14G	87,11 G	2,29	2,29
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			70,13G	70,13 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			95,71G	95,6 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			83,28G	82,66 G	4,04	4,04
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			90,89G	90,7 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			93,57G	93,638 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			104,5G	104,5 G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			100,22G	100,21 G	2,11	2,09
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			100,95G	100,95 G	2,76	2,75
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			95,67G	95,58 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			100G	100 G	3	2,99
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			90,68G	90,35 G	1,92	1,92
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			98,42G	98,46 G	2,66	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			85,31G	85,43 G	2,32	2,32
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			69,99G	69,71 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			92,51G	90,73 G	3,7	3,7
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)		81,73G	81,87 G	2,73	2,73
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.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		74G	75,25 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			73,01G	71,37 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)		78,2G	78,24 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		97,8G	97,74 G	5,07	5,05
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		92,19G	92,247 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			94,12G	93,97 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			95,65G	95,6 G	3,72	3,71
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		90,9G	90,86 G	10,22	10,19
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 1,9339999999999999%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,79G	99,78 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		79,699G	79,688 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			85,405G	85,538 G	2,32	2,32
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)		92,831G	92,724 G	4,14	4,14
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		92,48G	92,771 G	8,69	8,68
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,20700000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		68,36G	68,498 G	5,89	5,89
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			78,487G	78,75 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			87,582G	87,555 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			75,122G	75,25 G	5,42	5,42
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			67,266G	67,682 G	7,13	7,13
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			73,544G	73,5 G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			65G	65,25 G	6,04	6,04
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		96,614G	96,786 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116			71,478G	71,556 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,236G	99,237 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			95,58G	95,63 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,08G	93,862 G	6,66	6,65
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			83,126G	83,094 G	7,16	7,15
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)		76G	73,05 G	14,02	14,02
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)		99,644G	99,637 G	4,88	4,86
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)		80,736G	80,802 G	1,23	1,23

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-Schuld v. 2022(24/27)		65G	65 G	22,92	22,82
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)		86,1G	85,501 G	18,53	18,53
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	68,24G	67,82 G	3,99	3,99
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)		75,18G	75,18 G	1	1
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)		95,072G	95,119 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	93,545G	93,599 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	97,971G	98,064 G	2,84	2,84
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		56,849G	53,695 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)		82G	82 G	14,18	14,12
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	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	98,187G	98,126 G	3,31	3,31
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			97,483G	97,461 G	2,58	2,57
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		98,976G	98,967 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,478G	97,479 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			91,165G	91,36 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			97,285G	97,212 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			95,02G	94,815 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			87,975G	87,925 G	2,53	2,53
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,417G	99,415 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			97,222G	96,942 G	3,8	3,79
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			99,316G	99,314 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			91,892G	91,867 G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			91,443G	91,5 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			101,36G	101,334 G	4,41	4,41
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			100,01G	100,01 G	4,87	4,87
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)		91,282G	90,496 G	4,04	4,04
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)		78,809G	78,784 G	1,26	1,26
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	99,221G	99,263 G	3,31	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,71G	99,71 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,154G	92,76 G	2,15	2,15
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,047G	95,792 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,891G	92,51 G	5,16	5,16
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,419G	91,327 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		81,35G	80,975 G	2,76	2,76
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		88,166G	87,904 G	4,52	4,52
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,448G	85,188 G	5,74	5,73
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		87,964G	87,629 G	5,59	5,58
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)		99,93G	99,826 G	3,89	3,88
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		102,418G	102,144 G	4	3,99
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)		82,276G	82,124 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,279G	75,041 G	2,31	2,31
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.)		86,75G	86,52 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)		96,59G	96,68 G	3,16	3,16
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,535G	88,415 G	0,56	0,56
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)		96,652G	96,463 G	4,67	4,67
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)		90,36G	90,4 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		85,093G	85,6 G	4,23	4,23
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)		95,371G	95,278 G	3,32	3,31
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,3G	98,3 G	2,84	2,84
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)		95,987G	96,888 G	3,44	3,44
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,4G	94,39 G	3,63	3,63
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,664G	99,677 G	1	1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,187G	97,102 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,595G	100,452 G	6,63	6,62
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)		93,811G	93,799 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,826G	88,784 G	0,28	0,28
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)		84,793G	84,79 G	3,53	3,53

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,496G	91,499 G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			75,385G	75,439 G	1,97	1,97
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	85,31G	85,35 G	6,1	6,09
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			90,08G	90,1 G	4,94	4,93
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			78,42G	78,25 G	6,22	6,22
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			68,33G	68,22 G	6,78	6,77
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			96,5G	96,51 G	4,04	4,04
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			74,55G	73,89 G	6,92	6,92
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			74,68G	74,52 G	6,9	6,9
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			100,13G	100,2 G	3,52	3,51
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			98,2G	98,4 G	3,87	3,86
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			57,38G	56,99 G	6,8	6,8
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			73,3G	73,29 G	3,68	3,68
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			69,92G	69,14 G	5,59	5,59
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			60,13G	59,28 G	6,55	6,55
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			94,17G	94,53 G	4,73	4,72
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			83,49G	83,39 G	6,47	6,46
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			89,67G	89,55 G	4,37	4,37
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			73,28G	73,09 G	6,98	6,98
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			74,29G	73,66 G	6,73	6,73
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			72,12G	71,85 G	5,83	5,83
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			82,55G	82,25 G	6,32	6,32
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			72,03G	71,67 G	7,07	7,06
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			82,67G	82,37 G	5,05	5,05
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		96,55G	96,976	3,18	3,18
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			93,963G	93,793 G	3,69	3,68
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			98,146G	98,25 G	3,22	3,21
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			78,574G	78,205 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			85,248G	85,212 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			75,051G	75,088 G	2,66	2,66
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)		97,75G	97,75 G	6,78	6,78
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)		95,61G	95,651 G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.03.23 25.05.26	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,134G	99,377 G	2,25	2,25
Euro	1.000		25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			90,81G	90,83 G	1,92	1,92
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		94,969G	94,998 G	4,53	4,53
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			89,51G	89,668 G	3,85	3,85
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			92,016G	92,066 G	4,03	4,03
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)		95,475G	95,475 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		90,177G 80,605G	90,321 G 80,81 G	0,28 1,85	0,28 1,85
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)		88,04G	88,04 G	3,64	3,64
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)		99,224G	99,246 G	4,77	4,75
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,44G	98,43 G	3,47	3,47
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)		54,301G	56 G	17,63	17,63
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	91,414G	91,465 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			97,349G	97,393 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			92,01G	92,01 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			99,554G	99,557 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			94,729G	94,81 G	2,1	2,1
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			90,761G	90,83 G	2,79	2,79
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			88,435G	88,422 G	2,81	2,81
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,978G	100,006 G	2,52	2,52
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			96,755G	96,857 G	2,71	2,71
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			96,493G	96,55 G	2,74	2,74
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			96,558G	96,615 G	2,06	2,06
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			92,562G	92,593 G	2,63	2,63
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			89,75G	89,805 G	1,94	1,94
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			84,99G	85,08 G	2,82	2,82
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			96,436G	96,499 G	1,8	1,8
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			91,731G	91,9 G	2,68	2,68
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)		94,97G	95,01 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)		94,061G	93,962 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)		99,613G	99,611 G	1,5	1,5
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984			94,033G	94,053 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923			91,644G	91,713 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,268G	99,259 G	1,76	1,76
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			95,546G	95,575 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105			88,99G	88,975 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,483G	98,627 G	2,28	2,28
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			97,201G	97,225 G	2,04	2,04
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			88,288G	88,344 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,0030000000000001%, zinsv. v. 27.09.22-27.12.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,007G	100,007 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			78,368G	78,356 G	1,54	1,54
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)		98,58G	98,579 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,93G	94,96 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			96,016G	96,054 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			98,118G	98,135 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			92,887G	92,943 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,495G	95,511 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,058G	99,05 G	2,05	
Euro	100.000		18.05.	A289CY	XS2176715584			91,418G	91,43 G	0,27	0,27
Euro	100.000		18.05.	A289CZ	XS2176715667			86,139G	86,092 G	0,87	0,87
Euro	100.000		10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,632G	96,666 G	1,54	1,54
Euro	100.000		10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			93,023G	92,955 G	2,66	2,66
Euro	100.000		10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			90,58G	90,59 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 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)		99,777G	99,777 G	2,12	2,1
Euro	1.000		22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			97,01G	96,21 G	2,5	2,5
Euro	1.000		01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			97,539G	97,584 G	2,04	2,04
Euro	100.000		13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			94,932G	94,97 G	2,09	2,09
Euro	100.000		13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			90,451G	90,43 G	2,84	2,84
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		97,13G	96,86 G	5,11	5,09
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			92,68G	92,35 G	4,91	4,9
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			85,77G	85,38 G	5,46	5,46
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		95,81G	95,75 G	3,45	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			82,32G	82,08 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,443G	88,515 G	1,13	1,13
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)		95,845G	95,555 G	4,32	4,31
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			97,707G	97,536 G	3,67	3,66
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			94,6G	94,24 G	4,27	4,26
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			90,567G	89,867 G	5,28	5,28
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)		66,01G	68,05 G	20,41	20,41
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)		93,347G	93,51 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,159G		1,88	1,88
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,074G	92,295 G	2,72	2,71
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,555G	99,087 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,345G	95,61 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,168G	85,162 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		98,65G	92,285 G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		93,46G	98,643 G	2,89	2,89
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		124,38G	92,285 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		90,74G	123,37 G	4,22	4,22
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		92G	91,61 G	3,5	3,5
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		100,114G		4,39	4,37
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)		85,998G	100,157 G	5,06	5,06
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)		90,386G	85,556 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		86,387G	90,307 G	4,06	4,06
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,939G	86,254 G	1,39	1,39
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)		77,211G	71,75 G	2,25	2,25
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		95,01G	76,694 G	7,4	7,36
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		96,51G	95,01 G	5,3	5,3
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		100G	96,21 G	5,49	5,49
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		60,02G	100 G	6,53	6,53
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		74,58G	59,96 G	2,68	2,68
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)		91,918G	74,47 G	5,07	5,06
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,53G	91,806 G	3,62	3,61
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)		98,594G	99,27 G	5,51	5,5
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)		94,01G	98,592 G	11,09	11,03
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)		84,963G	92,26 G	5,17	5,17
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,203G	97,184 G	4,52	4,51

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,11G	97,1 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,849G	90,889 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,86G	94,889 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,934G	88,058 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,358G	97,45 G	2,87	2,87
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,945G	98,37 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		93,983G	94,139 G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,95G	93,04 G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,88G	89,95 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,9G	97,98 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,84G	96,887 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,403G	84,476 G	2,96	2,96
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,255G	87,345 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		80G	80,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		67,29G	66,85 G	2,6	2,6
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes					
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		65,786G	64,887 G		
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,433G	98,48 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		93,16G	93,225 G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		90,05G	90,23 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,538G	100,494 G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		85,725G	85,77 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,435G	99,444 G	2,55	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,36G	80,41 G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,365G	91,415 G	2,84	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,306G	96,376 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,691G	91,815 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,797G	95,858 G	2,46	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,957G	84,965 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,59G	76,68 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,11G	97,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		90,987G	91,016 G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDQ	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,915G	86,931 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDP	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,3G	85,083 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		91,473G	91,612 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		88,064G	88,142 G	2,25	2,25
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		81,593G	81,583 G	3,03	3,03
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,27G	82,16 G	11,12	11,12
						Silfin N.V. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		83,93G	83,97 G	6,71	6,71
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		75,054G	75,175 G	2,98	2,98
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		96,2G	95,95 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,97G	98,97 G	2,36	2,35
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)		87,855G	87,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			94,755G	94,554 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,423G	97,484 G	3,17	3,17
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)		96,5G	96,5 G	7,74	7,72
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,204G	79,271 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			72,794G	72,868 G	2,74	2,74
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		68,94G	68,997 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0			81,097G	81,404 G	0,74	0,74
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0			60,505G	60,614 G	3,08	3,08
Euro	100.000	26.05.23 13.01.23	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)		99,114G	99,176 G	1,51	1,51
Euro	100.000		13.01.	A19R7H	XS1718306050			99,82G	99,815 G	1	1
Euro	100.000		13.01.	A19R7J	XS1718316281			87,251G	87,163 G	3,11	3,11
Euro	100.000		15.02.	A2RX2H	FR0013403441			97,545G	97,584 G	2,54	2,54
Euro	100.000		18.02.	A3KL06	FR00140022B3			84,064G	84,174 G	0,3	0,3
Euro	100.000		08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			86,419G	86,507 G	0,58	0,58
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)		93,089G	93,148 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			98,166G	98,181 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			85,186G	85,264 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			82,86G	82,897 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)		94,5G	94,52 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			86,28G	86,27 G	2,3	2,3
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		80,722G	79,913 G	2,47	2,47
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,71G	99,71 G	4,8	4,73
Euro	1.000		20.AO	A19ZS7	XS1811213864			94,038G	93,652 G	7,39	7,36
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,595G	84,435 G	9,62	9,6
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			73,896G	73,881 G	8,83	8,82
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	94,617G	94,559 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		87,345G	87,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			90,51G	90,59 G	2,91	2,91
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,525G	92,606 G	3,61	3,61
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,91G	98,028 G	3,67	3,66
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			87,708G	87,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,71G	89,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,77G	89,817 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) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 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	94,65G- /94,65G/	94,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	89,94G- /90,01G/	89,94 G	1,39	1,39
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	83,27G- /83,48G/	83,27 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	100,55G- /100,48G/	100,82 G	2,87	2,87
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	97,99G- /97,99G/	97,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	91,09G- /91,09G/	91,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	79,53G- /79,53G/	79,53 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	96,25G- /96,25G/	96,25 G	0,02	0,02
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	89,23G- /89,23G/	89,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	A3H3HC	DE000A3H3HC9		R 6	92,43G- /92,43G/	92,43 G	0,02	0,02
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 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	99,4G- /99,4G/	99,4 G	1,3	1,3
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	98,03G- /98,03G/	98,03 G	1,02	1,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	93,58G	93,58 G	0,85	0,85
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPFP	DE000A2YPFP9		S 521	87,7G	87,7 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	95,78G- /95,78G/	95,78 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,704G	93,753 G	1,86	1,86
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)		83,3G	83,27 G	2,87	2,87
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)		88,192G	88,148 G	3,22	
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.)		82,356G	81,817 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)		100,04G	100,14 G	2,25	2,23
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			100,353G	100,41 G	3,46	3,45
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,66G	98,66 G	3,05	3,04
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			97,345G	97,195 G	3,21	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 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	96,94G	96,5 G	3,7	3,7
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			102,102G	102,157 G	4,07	4,06
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			86,172G	86,325 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			88,446G	88,199 G	4,27	4,27
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			87,545G	87,482 G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			74,32G	74,4 G	3,34	3,34
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)		99,75G	99,698 G	2,58	2,56
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		101,1G	101,09 G	6,77	6,76
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) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,25G	99,25 G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			92,225G	92,177 G	2,17	2,17
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			102,754G	102,705 G	4,49	4,49
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.)		80,5G	80		
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		92,01G	92,01 G	7,32	7,31
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		106,5G	106,5 G	4,53	4,52
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)		99,891G	99,976 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			86,698G	86,713 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			88,665G	88,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,549G	89,502 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			88,556G	88,313 G	0,56	0,56
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)		96,93G	96,97 G	2,07	2,07
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)		82,017G	82,103 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		92,486G	92,625 G	2,59	2,59
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,274G	99,31 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94,86G	94,9 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			92,26G	92,81 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		75,99G	75,99 G	6,48	6,48
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 187	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99G	99,365 G	5,71	5,7
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)		87,22G	87,25 G	2,98	2,98
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)		100,09G 96,403G	100,102 G 96,555 G	2,65 3,57	2,62 3,56
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)		75,3G	75,04 G	3,49	3,49
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)		91,96G 77,95G	91,965 G 77,89 G	5,17 4,39	5,16 4,39
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)		80,56G	80,47 G	2,77	2,77
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		79,4G	78,594 G	9,73	9,73
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)		79,31G	79,48 G	1,88	1,88
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)		107,214G	106,234 G	6,74	6,74
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		90,82G	90,52 G	6,15	6,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.24 08.02.27 26.05.29	01.03. 08.02. 26.05.	A19DRL A3K11D A3KRNN	XS1571293684 XS2441574089 XS2345996743	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		97,363G 86,381G 75,596G	97,558 G 86,194 G 75,112 G	3,8 2,58 2,63	3,8 2,58 2,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	17.10.31 13.04.26 11.09.25 17.01.25 17.10.28 12.01.28 22.01.27 23.01.23 17.10.29 21.08.27 21.05.32	17.10. 13.04. 11.09. 17.01. 17.10. 12.01. 22.01. 23.01. 17.10. 21.08. 21.05.	A187QA A18Z2X A195N9 A19BTC A19BTD A19NYC A19U5E A1HESV A1ZQ4H A28XL1 A28XL2	XS1505554771 XS1394764689 XS1877846110 XS1550951211 XS1550951138 XS1681521081 XS1756296965 XS0874864860 XS1120892507 XS2177441990 XS2177442295	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,919G 94,491G 96,087G 97,203G 93,814G 92,777G 93,143G 100,185G 97,021G 91,075G 85,44G	87,896 G 94,62 G 96,188 G 97,251 G 93,863 G 92,813 G 93,24 G 100,275 G 97,093 G 91,2 G 85,51 G	3,54 3,06 2,98 2,9 3,5 3,27 3,07 2,69 3,42 2,63 3,65	3,54 3,06 2,98 2,9 3,5 3,27 3,07 2,66 3,42 2,63 3,65
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	07.06. 04.12. 22.09. 31.03.	A19TB7 A19X5V A19X5W A1ZFFM	XS1731823255 XS1795406575 XS1795406658 XS1050461034	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		99,942G 96,906G 92,452G 99,723G	99,872 G 96,748 G 92,074 G 100,488 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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		85,164G	84,854 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			95,216G	94,932 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658			78,472G	78,1 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747			83,19G	82,749 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,355G	115,429 G	4,01	4,01
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,633G	98,274 G	3,51	3,5
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,938G	89,611 G	5,62	5,61
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		101,791G	101,826 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			81,001G	81,159 G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		98,501G	97,891 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,658G	99,675 G	2,93	2,93
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		93,133G	93,186 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			83,221G	82,938 G	3,45	3,44
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			79,469G	79,151 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			85,42G	85,18 G	3,56	3,56
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			90,583G	90,588 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			94,627G	94,659 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			93,11G	93,182 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			83,42G	83,28 G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			75,61G	75,44 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469			87,143G	87,065 G	3,69	3,69
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345			94,549G	94,641 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			92,374G	92,424 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386			90,497G	90,554 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			86,206G	86,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			78,747G	78,514 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			67,779G	67,338 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			74,098G	74,078 G	2,35	2,35
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.)		96,23G	96,018 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)		83,693G	83,829 G	3,26	3,26
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		88,264G	88,085 G	8,11	8,09
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,066G	2,022 G	247,21	247,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,11G	89,95 G	6,44	6,43
	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			86,87G	86,17 G	6,75	6,74
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)		86,29G	86,42 G	7,26	7,26
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)		99,44G	99,419 G	1,5	1,5
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)		85,073G	85,023 G	2,04	2,04
	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			78,8G	78,29 G	3,13	3,13
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)		83,504G	83,516 G	0,9	0,9
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)		81,224G	81,145 G	0,62	0,62
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)		90,971G	90,471 G	7,1	7,08
A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	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)		98,42G	98,47 G	4,37	4,36
	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			78,019G	77,852 G	2,81	2,81
	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			93,515G	93,53 G	1,6	1,6
	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			88,35G	88,44 G	2,8	2,8
	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			84,835G	84,865 G	0,29	0,29
	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			79,35G	79,12 G	1,25	1,25
	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			71,53G	71,38 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0299999999999998%, zinsv. v. 20.09.22-18.12.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 2,1179999999999999%, zinsv. v. 23.09.22-22.12.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,072G	99,066 G	2,34	2,34
	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLTL	XS2389353181			97,646G	98,043 G	2,67	2,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		95,372G	95,399 G	2,6	2,6
	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			93,121G	93,11 G	4	4
	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			90,599G	91,048 G	3,8	3,8
	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			97,375G	97,269 G	2,8	2,8
	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			94,973G	94,938 G	0,26	0,26
	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			93,691G	93,743 G	3,45	3,45
	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			99,34G	99,6 G	3,01	3
	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			83,142G	83,244 G	0,6	0,6
	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			80,86G	80,86 G	2,14	2,14
	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			100,024G	100,12 G	3,36	3,35
	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			74,608G	74,659 G	2,66	2,66
	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			75,312G	75,135 G	1,98	1,98
US\$ US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		95,777G	95,67 G	5,05	5,04
	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			99,69G	99,69 G	5,82	5,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,215G	93,115 G	6,83	6,82
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)		109,74G	109,935 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		96,071G	96,11 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			90,673G	90,837 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			98,68G	98,68 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			96,266G	96,305 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			92,22G	92,285 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			89,18G	88,97 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485			84,9G	84,86 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020			71,41G	71,36 G	2,52	2,52
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	77,452G	77,317 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,86G	87,645 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993			88,689G	88,597 G	3,74	3,73
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)		94,714G	94,65 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 2,0030000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-20.02.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,778G	99,784 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		72,22G	71,95 G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			80,544G	80,52 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFF	XS2366415540			71,06G	70,56 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			84,249G	84,202 G	1,9	1,9
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)		97,279G	97,265 G	2,89	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			91,583G	91,64 G	3,01	
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	533,61	533,61
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)		96,62G	96,65 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)		97G	97,82 G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			98,51G	98,17 G	4,13	4,12
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			99,2G	99 G	3,73	3,73
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		77,679G	77,5 G	8,5	8,49
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)		90,285G	89,596 G	5,21	5,2
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 191		

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,879G	94,831 G	2,97	2,97
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)		98,808G	98,821 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			88,563G	88,431 G	1,69	1,69
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			92,884G	92,814 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			89,694G	89,588 G	3	3
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			96,183G	96,215 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			89,781G	89,71 G	3,05	3,05
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			100,042G	100,056 G	1,97	1,95
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			100,205G	100,249 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			98,9G	98,904 G	2,85	2,85
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			96,828G	96,58 G	2,81	2,81
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			94,463G	94,326 G	2,86	2,86
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			91,582G	91,389 G	3,04	3,04
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			90,72G	91,02 G	3,64	3,64
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			88,574G	88,492 G	1,57	1,57
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			77,981G	77,237 G	3,28	3,28
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)		103,42G	103,42 G	2,46	2,45
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	98,165G	98,088 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	95,38G	95,026 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			95,069G	94,956 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	95,383G	95,199 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			76,525G	75,981 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,644G	93,659 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			87,02G	87,03 G	1,01	1,01
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)		98,385G	98,448 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131			91,379G	91,437 G	3,15	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	89,11G	89,1 G	7,88	7,86
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.)		93,505G	93,485 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		91,583G	91,662 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96			81,704G	81,67 G	1,82	1,82
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			72,157G	72,122 G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5			94,266G	94,346 G	3,9	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6			92,882G	92,895 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)		95,05G	95,46 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		64G	63,19 G	15,48	15,48
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		81,022G	80,844 G	14,01	13,93
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		95,53G	95,25 G	5,16	5,15
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			98,24G	97,87 G	5,81	5,8
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			98,665G	98,625 G	5,23	5,22
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KT9N	XS2361850527			93,19G	91,91 G	6,11	6,1
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)		99,435G	99,403 G	2,56	2,56
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.)		91,664G	89,965 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			67,135G	65 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)		90,01G	90,01 G	6,41	6,4
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,771G	98,771 G	3,13	3,12
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)		80,19G	80,35 G	2,47	2,47
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		18,51G	18,67 G	34,31	34,13
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			19,965G	20,68 G	54,24	53,23
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)		49,72G	49,506 G	4,81	4,81
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			67,13G	66,91 G	5,15	5,15
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			92,28G	92,19 G	2,71	2,71
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)		87,401G	87,357 G	2,56	2,56
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			75,74G	75,014 G	4,44	4,44
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			91,587G	91,54 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			92,215G	92,168 G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			81,491G	81,331 G	4,51	4,51
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			74,772G	73,843 G	4,56	4,56
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			86,837G	86,695 G	3,41	3,41
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			99,667G	99,715 G	3,12	3,1
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			93,74G	93,72 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			80,338G	80,139 G	3,39	3,39
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			71,475G	71,179 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			81,46G	81,3 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			72,91G	72,75 G	3,74	3,74
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)		88,001G	88,097 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		75,47G	74,93 G	6,65	6,64
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	81,325G	81,403 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	90,301G	90,369 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	91,265G	91,297 G	1,09	1,09
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)		93,638G	93,705 G	2,76	2,76
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)		95,419G	95,559 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			89,155G	89,18 G	2,96	2,96
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) 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)		96,768G	96,848 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			90,993G	91,013 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,682G	99,707 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			93,121G	93,205 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			95,093G	95,226 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			90,716G	90,835 G	2,93	2,92
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			98,951G	98,998 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			93,7G	93,7 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			87,128G	87,25 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			99,356G	99,235 G	2	2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			96,507G	96,577 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			93,128G	93,163 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			93,725G	93,775 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			88,406G	88,434 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			94,723G	94,82 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			92,244G	92,3 G	3,06	3,06
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)		94,104G	94,214 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			73,165G	73,196 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			79,469G	79,521 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)		99,86G	100,06 G	6,01	6
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			72,58G	72,54 G	4,56	4,56
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		75,116G	73,471 G	10,49	10,48
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 6,516%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		87,382G	86,359 G	9,54	9,53
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		76,302G	75,635 G	10,46	10,44
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)		97,979G	98,004 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		83,988G	84,163 G	3,42	3,42
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)		98,249G	98,263 G	3,42	3,41
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)		87,2G	87,25 G	3,1	3,1
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)		92,856G	93 G	3,5	3,5
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)		97,872G	97,904 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)		92,5G	92,14 G	6,39	6,39
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,66G 78,377G	92,529 G 78,248 G	3,21 2,54	3,21 2,54
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6						
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		99,127G	98,239 G	8,98	8,95
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)		98,23G	98,33 G	2,87	2,87
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)		88,761G 85,042G	89,26 G 85,259 G	0,84 1,75	0,84 1,75
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30						
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		93,245G	93,46 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) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		103,16G 81,713G 99,982G	103,16 G 81,812 G 99,984 G	3,05 0,31 3,25	3,04 0,31 3,25
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644						
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863						
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)		88,887G	89,139 G	3,46	3,46
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)		58,5G	58,5 G	23,35	23,35
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%, 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)		119,183G 98,111G 93,946G 95,39G 89,252G 103,844G 99,912G 96,557G	118,905 G 98,141 G 94,055 G 95,438 G 89,458 G 103,93 G 99,958 G 96,605 G	3,94 0,64 3,13 2,08 3,32 3,06 2,85 3,06	3,94 0,64 3,13 2,08 3,32 3,05 2,84 3,06
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408						
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733						
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507						
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523						
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528						
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215						
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		91,769G	91,864 G	3,37	3,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		80,822G	80,879 G	1,63	1,63
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,595G	77,584 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		91,393G	91,435 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,821G	97,872 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,57G	89,565 G	3,17	
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.)		89,358G	89,202 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		81,985G	81,65 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)		86,675G	86,319 G	3,71	3,71
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	S s	85,06G	84,55 G	6,88	6,88
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,4G	81,87 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,45G	94,49 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74G	73,49 G	5,29	5,28
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)		89,08G	88,58 G	4,16	4,16
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		72,03G	71,51 G	5,14	5,14
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)		81,65G	81,51 G	5,6	5,6
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,954G	95,051 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,685G	88,827 G	3,1	3,1
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,56G	97,545 G	4,81	4,81
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,067G	98,85 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,9G	91,61 G	5,4	5,4
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)		85,03G	84,97 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		89,78G	89,818 G	3,26	3,26
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)		75,088G	74,994 G	2	2
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		66,644G	66,51 G	4,44	4,44
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)		75,366G	75,368 G	4,23	4,23
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		67,235G	67,315 G	6,5	6,5
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)		68,222G	68,157 G	2,9	2,9
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)		84,552G	84,641 G	2,84	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,917G	95,032 G	2,1	2,1
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,718G	91,794 G	2,95	2,95
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,792G	92,885 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	VINCI S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		79,925G	80,071 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		95,901G	95,539 G	4,64	4,63
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)		94,776G	94,91 G	3,08	3,07
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			93,519G	93,535 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			92,096G	92,166 G	3,2	3,2
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)		80,03G	79,61 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			88,43G	88,396 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,596G	94,758 G	3,55	3,54
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)		95,77G	95,821 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			93,661G	93,763 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			87,151G	87,215 G	2,55	2,55
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.àr.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		82,938G	82,576 G	8,41	8,41
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	86,933G	86,404 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,291G	97,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,324G	99,285 G	2,68	2,67
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			96,829G	97,042 G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			93,6G	93,684 G	2,99	2,99
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			94,36G	94,45 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			91,565G	91,758 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			88,881G	88,766 G	3,87	3,87
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			96,611G	96,77 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			92,425G	92,491 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			88,282G	88,392 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			81,856G	81,648 G	4,03	4,02
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	Vodafone Group PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,326G	99,313 G	5,89	5,89
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			83G	82,56 G	5,9	5,9
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		88,003G	88,207 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			81,44G	80,86 G	3,8	3,8
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			97,69G	97,685 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			92,121G	91,819 G	4,59	4,59
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,45G	96 G	2,82	2,82
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			95,45G	95,36 G	3,2	3,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		98,942G	98,936 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			93,283G	93,265 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			96,4G	96,4 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,61G	98,48 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			96,105G	96,005 G	3,34	3,33
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			96,31G	96,466 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			93,63G	93,164 G	3,71	3,71
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			99,96G	99,96 G	2,59	2,57
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			98,99G	98,715 G	3,45	3,44
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			93,461G	93,1 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			85,344G	85,417 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,308G	99,348 G	1,75	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	93,54G	93,77 G	4,74	4,74
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 3,3410000000000002%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,347G	101,275 G	2,66	2,66
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 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.)		95,869G	95,775 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			92,45G	92,155 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			99,975G	99,978 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			91,534G	91,044 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			100,201G	100,161 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			97,05G	96,75 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			87,878G	86,691 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			93,694G	93,298 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			85,821G	85,815 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,051G	95,13 G	3,89	3,89
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			80,08G	80,06 G	4,76	4,76
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			87,016G	87,14 G	3,68	3,68
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			99,76G	99,81 G	1,74	1,74
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			84,545G	84,539 G	2,07	2,07
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			80G	80 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			94,773G	94,871 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			66,33G	65,9 G	4,18	4,18
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			99,017G	99,073 G	3,57	3,56
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			99,801G	99,85 G	3,79	3,79
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		98,289G	98,375 G	2,29	2,29
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			92,39G	92,36 G	3,81	3,81
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			95,13G	95,193 G	3,72	3,72
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			95,776G	95,84 G	3,88	3,88
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			99,312G	98,916 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		99,41G	99,41 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			98,314G	98,283 G	2,78	

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,81G	89,61 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)		95,279G	95,379 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		96,67G	96,834 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)		99,721G	99,728 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)		95,51G	95,51 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,331G	92,384 G	3,23	3,23
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		81,3G	81,44 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		94,142G	94,204 G	3,75	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,035G	88 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)		80,714G	80,76 G	1,54	1,54
						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	95,783G	95,695 G	4,08	4,08
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)		97,36G	97,27 G	4,18	4,17
						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)		94,792G	94,791 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)		95,483G	95,56 G	3,34	3,34
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)		97,77G	97,85 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,275G	89,285 G	3,32	
						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	99,991G	99,989 G	1,7	1,69
						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	90,49G	90,559 G	3,29	3,29
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)		95,38G	95,43 G	2,59	2,59
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		98,789G	98,83 G	3,45	3,45
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	98,536G	98,6 G	1,77	1,77
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)		89,765G	89,902 G	3,84	3,84
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	92,019G	92,083 G	2,44	2,44
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	96,505G	96,499 G	1,54	1,54
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	86,38G	86,496 G	3,42	3,42
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	91,192G	91,356 G	3,25	3,25
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	83,823G	83,85 G	4,8	4,79
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	78,841G	77,514 G	4,72	4,72
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,51G	97,36 G	2,61	2,61
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		57,216G	57,246 G	3,45	3,45
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,401G	97,432 G	3,3	3,3
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,099G	85,229 G	4,69	4,69
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	87,28G	87,393 G	1,43	1,43
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	77,686G	77,527 G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	76,109G	76,231 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	67,856G	67,425 G	3,3	3,3
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		98,968G	99,01 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		83,201G	83,226 G	1,5	1,5
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		64,67G	64,72 G	4,71	4,71
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	94,539G	94,536 G	3,78	3,78
						Vonovia SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		73,172G	73,2 G	1,7	1,7
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		93,626G	93,645 G	3,73	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		83,75G	83,612 G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		75,787G	75,984 G	1,64	1,64

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	Vonovia SE Medium - Term Notes 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)		70,734G	70,666 G	2,81	2,81
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			60,934G	60,989 G	4,7	4,7
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3			97,579G	97,585 G	3,3	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			88,558G	88,241 G	4,13	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			78,363G	78,407 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			70,167G	70,021 G	2,13	2,13
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			56,346G	55,83 G	4,3	4,3
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			91,547G	91,7 G	2,97	2,97
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			87,06G	87,143 G	4,27	4,27
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			83,957G	83,912 G	4,52	4,52
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.)		93,017G	96,01 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		91,263G	91,46 G	1,91	1,91
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	0,36 G	426,04	426,04
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		81,47G	80,826 G	6,28	6,28
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)		98,779G	98,915 G	2,93	2,93
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		88,638G	88,42 G	7,08	7,07
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			97,523G	97,679 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		90,597G	90,647 G	3,03	3,03
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			93,43G	93,555 G	5,79	5,78
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			93,866G	93,963 G	3,95	3,95
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			99,412G	99,467 G	5,17	5,15
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			97,174G	97,163 G	5,04	5,03
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			96,15G	95,928 G	4,91	4,9
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)		86,29G	86,1 G	5,84	5,84
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)		93,408G	93,494 G	4,25	4,24
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)		70,706G	70,456 G	3,83	3,83
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)		87,76G	87,72 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		69,37G	69,34 G	1,08	1,08

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 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,49G	85,39 G	1,78	1,78
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)		84,24G	84,28 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		98,51G	97,81 G	3,08	3,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			94,655G	94,488 G	5,06	5,05
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)		84,091G	83,932 G	3,16	3,16
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		10,01G	10,11 G	9,88	9,88
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		94,398G	95,125 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			79,714G	81,394 G	2,48	2,48
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)		80,018G	80,06 G	0,94	0,94
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)		87,68G	87,761 G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 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	95,78G	95,995 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			90,46G	90,43 G	1,66	1,66
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			91,949G	91,86 G	3,32	3,32
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)		101,96G	101,96 G	5,1	5,09
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	93,383G	93,429 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			92,42G	92,49 G	1,35	1,35
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)		96G	94,5 G	5,06	5,06
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)		65,47G	65,11 G	9,9	9,89
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)		84,15G	84,21 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)		82,035G	82,026 G	1,22	1,22
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		86,03G	85,958 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		96,01G	96,01 G	6,32	6,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2022	Einheitspreis 24.11.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro 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)		84,437G	84,226 G	4,67	4,67
	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			87,259G	86,418 G	6,07	6,06
	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			80,882G	80,028 G	5,48	5,48
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)		99,618G	99,645 G	3,67	3,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,2	Euro 0,03	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,13 G	5,17G	5,99	4,8
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	81,53 G	81,27G	97,24	74,49
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	36,02 G	36,16G	41,6	34,24
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	21,35 G	21,38G	26,43	19,29
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	68,16 G	68,77G	81,27	60,45
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	22,73 G	22,49G	31,97	20,1
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	171,95 G	174,12G	196,02	159,56
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,48 G	27,63G	33,11	25,25
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	62,54 G	62,18G	65,1	54,87
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	437,45 G	435,47G	544,65	403,8
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	161,43 G	161,72G	179,23	147,3
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,4 G	18,41G	20,42	16,28
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,73 G	17,74G	19,76	16,24
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34,81 G	34,86G	41,05	31,12
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo. Vol.Eq.Ptf.	1	39,32 G	39,08G	53,42	35,57
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	135,61 G	135,7G	168,29	122,85
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,75 G	6,78G	7,33	6,48
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,92 G	2,92G	3,28	2,89
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,37 G	14,41G	16,94	12,57
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	492,9 G	493,25G	509,64	427,12
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,61 G	22,63G	26,47	20,84
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	77,76 G	77,24G	85,53	71,46
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	123,74 G	125,38G	176,02	106,17
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,69 G	47,78G	48,96	47,15
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,37 G	86,81G	97,3	82,18
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	120,02 G	120,58G	154,9	100,35
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	958,49 G	964,97G	1.237,26	800,73
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	131,63 G	131,72G	148,67	115,18
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	133,38 G	133,08G	178,63	127,2
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,44 G	43,52G	48,92	42,69
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	192,5 G	192,61G	217,12	161,46
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	415,09 G	416,13G	511,5	387,48
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	88,15 G	88,53G	109,79	75,32
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,96 G	67,2G	73,67	61,9
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	399,65 G	400,57G	534,03	386,28
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	574,36 G	573,05G	679,91	524,81
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49 G	49,37G	55,23	47,44
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,36 G	63,92G	74,43	59,55
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,37 G	45,38G	45,66	45,2
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	108,87 G	109,29G	130,6	99,02
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	180,39 G	181,7G	228,38	152,27
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	110,3 G	109,98G	121,62	101,92
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	123,86 G	125,13G	160,21	103,77
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	181,99 G	181,97G	205,93	161,21
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	189,59 G	190,69G	217,13	180,26
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,51 G	75,37G	87,02	71,72
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	136,17 G	135,87G	151,01	124,15
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	259,7 G	264,44G	399,14	225,88
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	45,56 G	45,43G	51,96	39,8
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	149,17 G	151,09G	201,77	123,96
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	214,5 G	214,12G	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	38,9 G	38,94G	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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	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	37,87 G	38,25G	43,57	35,03
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	429,61 G	430,39G	529,78	399,42
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	63,1 G	62,08G	81,22	57,69
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	331,15 G	330,13G	433,23	305,28
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	104,84 G	106,2G	137	89,85
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	18,91 G	18,94G	21,55	18,37
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	16,05 G	16,05G	17,26	15,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	47,75 G	47,76G	49,98	47,22
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	64,3 G	64,27G	71,37	60,22
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	126,33 G	127,68G	142,46	108,28
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1				
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	1			219,89	192,1
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1	169,1 G	167,91G	180,88	127,9
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Aktien Rohstoffe	1	121,16 G	121,83G	198,88	114,96
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Internetaktien	1	61,49 G	61,92G	67,66	57,52
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1	83,33 G	82,21G	103,97	75,8
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	nordasia.com	1	203,45 G	203,93G	233,27	169,68
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi German Equity	1	125,42 G	125,53G	142,64	122,54
							Selection Global Convertibles	1				
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.	1	44,85 G	44,92G	49,13	42,79
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Total Return	1	404,15 G	415,24G	479,77	351,21
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	69,75 G	69,86G	75,77	66,39
							Amundi Total Return	1				
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A.	1	29,79 G	29,97G	35,07	28,51
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA World Fds - Euro Bonds	1	17,11 G	17,19G	19,95	16,26
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,03 G	11,09G	12,85	10,47
							AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1				
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	25,06 G	25,17G	29,49	24,05
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	161,56 G	160,62G	174,16	144,65
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Welt	1	70,91 G	71,2G	77,59	61,76
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Europa	1	74,79 G	74,59G	84,42	70,93
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	96,29 G	95,82G	107,47	89,32
							AXA Chance Invest	1				
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	23,85 G	23,94G	25,86	21,55
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	41,35 G	41,47G	45,47	38,18
							AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1				
7		Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	50,48 G	50,16G	59,07	48,93
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	smart-Invest FCP-Helios AR	1	95,65 G	95,9G	106,47	93,9
							Arbor Invest - Spezialrenten	1				
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	988,18 G	972,74G	1.453,59	923,2
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	991,87 G	976,98G	1.453,74	927,57
							Barings Intl-Hong Kong China	1				
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	83,41 G	83,67G	99,88	75,33
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		(ausg)	111,17	72,22
							BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
9		Th.			933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	31,53 G	31,56G	37,44	26,54
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	153,85 G	153,93G	199,16	133,42
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	131,27 G	131,68G	169,07	117,25
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - United Kingdom Fund	1		(ausg)	134,14	70,89
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF - Emerging Europe Fund	1	52,8 G	53,16G	69,65	45,89
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF-Europ.Special Situations	1	15,15 G	15,23G	16,5	12,84
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	23,11 G	23,35G	24,56	14,59
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Energy Fund	1	25,76 G	25,96G	30,26	24,47
							BGF - Euro Bond Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
9		Th.			973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	33,06 G	33,32G	35,58 32,14
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,04 G	30,16G	39,78 25,19
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Gold Fund	1	14,15 G	13,99G	21,13 12,71
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,54 G	11,43G	19,43 9,91
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - China Fund	1	15,16 G	15,25G	16,5 12,83
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	78,36 G	78,71G	87,14 68,2
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	23,23 G	23,28G	24,42 14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	30,1 G	30,16G	39,76 25,14
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	60,35 G	60,47G	72,44 48,53
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	52,98 G	53,22G	69,66 45,71
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	60,71 G	60,53G	62,03 53,29
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - World Healthscience Fd	1	25,91 G	25,94G	28,66 23,69
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,14 G	25,98G	28,65 23,69
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	43,25 G	44,06G	47,76 39,19
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - India Fund	1	60,1 G	60,07G	72,44 48,62
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	105,8 G	106,01G	110,56 96,55
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	55,35 G	56,47G	63,44 46,44
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	39,28 G	39,67G	47,48 36,05
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF - Asian Dragon Fund	1	120,93 G	121,41G	131,6 109,28
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF-Systematic Global SmallCap	1	49,41 G	49,54G	74,2 46,52
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BGF - World Technology Fund	1	7,61 G	7,675G	12,55 7,14
							Blackwall Capital Investment AG				
							Blackwall UCITS-Europe Equity				
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	29,18 G	29,22G	34,51 27,07
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	272,15 G	273,97G	337,88 237,18
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.461,11 G	1461,28G	1.534,77 1.439,23
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.503,41 G	1513,18G	1.935,25 1.476,35
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Global Bond	1	299,32 G	299,88G	339,36 274,55
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.519,61 G	1527,5G	1.804,8 1.396,33
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carm.Ptf.Climate Transition	1	409,59 G	407,33G	435,92 403,06
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	1	1.695,62 G	1697,61G	1.799,37 1.658,65
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Investissement FCP	1	3.659,47 G	3659,61G	3.675,66 3.647,75
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	636,94 G	635,08G	712,1 601,57
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Sécurité FCP	1	1.054,4 G	1059,06G	1.263,85 972,98
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Carmignac Court Terme FCP	1	58,3 G	57,24G	79,35 51,8
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Carmignac Patrimoine FCP	1	9,23 G	9,32G	10,94 8,05
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	Carmignac Emergents FCP	1	6,42 G	6,51G	7,71 5,65
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	1	27,66 G	27,6G	33,98 25,3
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-China	1	52,61 G	52,95G	57,22 47,8
1		Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,86 G	10,82G	13,79 9,63
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	59,61 G	58,56G	80,33 52,38
1		Th.			577954	FR0000292278	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	18,7 G	18,54G	22,79 16,85
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	2.449,87 G	2465,9G	2.967,67 2.297,46
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Comgest Growth PLC-Japan	1	28,68 G	28,65G	32,92 27,64
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	COMGEST GROWTH PLC-China	1	35,75 G	35,91G	46 33,44
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	COMGEST GROWTH-Asia Pacific	1	110,93 G	111,67G	131,46 93,09
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	64,82 G	65,73G	72,7 55,63
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	95,23 G	95,23G	107,44 87,25
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	121,24 G	121,17G	129,65 106,55
							LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.				
							LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST				

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,55	Euro 0,1	15.12.21		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A.					
1	Euro 5,28	Euro 5,53	15.12.21		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar + Ernährung	1	166,01 G	166,03G	186,57	162,13
1	Euro 0,2	Euro 0,2	15.12.21		164315	LU0159548683	DJE-Asien	1	174,82 G	174,87G	218,53	164,62
1	Euro 0,12	Euro 0,12	15.12.21		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	363,67 G	365,02G	430,69	318,8
1	Euro 1,42	Euro 1,7	15.12.21		164319	LU0159549574	DJE - Multi Asset & Trends	1	271,93 G	270,52G	312,83	262,79
1	Euro 0,08	Euro 0,08	15.12.21		164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	133,46 G	134,07G	142,87	132,34
1	Th.	Th.	15.12.21		164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	178,42 G	177,92G	212,13	155,44
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		257546	LU0165251116	DJE - Dividende & Substanz	1	490,58 G	493,93G	553,07	461,56
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,79 G	31,71G	34,24	28,42
							FMM-Fonds	1	608,38 G	610,09G	649,85	569,79
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,94 G	6G	7,56	5,37
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,34 G	6,345G	7,69	5,74
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,41 G	7,36G	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	415,88 G	415,56G	439,51	389,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	301,84 G	303,11G	349,9	274,61
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	156,19 G	156,15G	187,26	140,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	334,9 G	332,34G	419,48	310,9
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	74,82 G	75,31G	81,26	67,05
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	227,25 G	228,16G	287,68	180,72
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,95 G	34,02G	39,7	33,08
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	86,39 G	86,27G	101,21	74,25
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	86,06 G	86,15G	100,88	80,57
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,47 G	15,41G	18,26	14,83
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	235,72 G	235,32G	256,61	217,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,7 G	47,89G	53,98	46,58
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	177,5 G	176G	221,88	144,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.590,75 G	1.585,48G	1.758,88	1.489,71
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,45 G	29,17G	32,27	28,56
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	72,55 G	72,91G	85,39	61,5
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,6 G	20,8G	24,82	19,74
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	84,55 G	82,01G	88,46	67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	262,72 G	264,75G	369,31	247,36
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	397,06 G	394,78G	507,44	344,58
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	115,77 G	115,94G	128,75	109,44
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	181,12 G	181,86G	237,8	173,45
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	66,98 G	67,02G	67,87	66,72
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	130,27 G	130,37G	153,7	124,26
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	445,19 G	448,61G	534,8	366,37
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	114,45 G	114,54G	130,46	106,93
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	88,03 G	87,64G	100,53	77
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	161,13 G	162,89G	245,58	136,03
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	169,96	168,99G	203,76	160,58
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	105,94 G	105,02G	115,14	95,8
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	163,36 G	162,69G	180,05	141,2
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,29 G	42,49G	53,24	39,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	382,62 G	381,37G	450,16	365,26
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	117,95 G	117,86G	129,47	97,97
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	115,72 G	115,66G	131,34	114,12
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	171,4 G	169,35G	193,54	150,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	182,37 G	182,8G	227,78	168,44
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	151,08 G	150,93G	167,81	139,26
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	352,48 G	351,08G	378,25	316,97
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	362,05 G	362,62G	389,95	338,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	141,95 G	142,23G	159,59	131,17
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	84,34 G	84G	94,89	74,41
Offene Fonds												
											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 206	

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Investment GmbH	1	244,6 G	245,39G	258,79	187,32
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	68,37 G	68,5G	73,27	60,41
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	LEA-Fonds DWS	1	108,27 G	107,26G	130,73	100,72
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	79,51 G	79,29G	89,22	72,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Portfolio Offensiv	1	64,82 G	64,75G	76,97	54,55
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	130,5 G	130,3G	141,36	122,52
							DWS Sachwerte	1				
							DWS Investment S.A.					
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	345,39 G	341,75G	349,48	305,97
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)	350,56	169,92
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,95 G	47,43G	56,65	44,64
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,43 G	82,44G	83,55	82,17
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.744,14 G	1753,52G	1.969,2	1.706,56
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.546,99 G	1562,7G	1.882,28	1.472,75
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	182,58 G	183,12G	198,14	166,62
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	168,71 G	169,09G	202,48	162,13
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	210,43 G	211,19G	243,02	185,73
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	200,79 G	201,01G	231,67	176,93
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	182,3 G	182,48G	211,07	160,77
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	170,62 G	171,64G	202,43	162,75
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	93,18 G	93,74G	112,66	88,97
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,7 G	139,94G	146,53	137,45
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,15 G	86,3G	91,19	84,85
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	127,91 G	128,13G	134,65	126,01
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	206,31 G	206,99G	249,19	174,22
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	203,63 G	203,86G	247,2	172,29
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	296,82 G	292,01G	350,04	270,84
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	270,66 G	269,66G	321,73	248,3
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	255,72 G	254,49G	305,04	234,57
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.245,05 G	2241,63G	2.521,27	2.165,5
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,14 G	101,63G	117,14	95,77
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1			172,26	114,33
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	200,13 G	197,4G	273,81	177,24
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	215,91 G	215,64G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	168,19 G	168,58G	187,61	147,43
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	198,63 G	199,02G	223,92	181,99
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	81,54 G	81,13G	95,41	76,59
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	243,48 G	243,2G	262,9	233,61
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	78,86 G	78,29G	92,21	73,91
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	194,66 G	194,67G	214,88	170,01
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	158,26 G	158,91G	164,92	154,71
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,6 G	154,17G	160,07	149,05
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,76 G	147,27G	153,83	143,52
1		Th.			A0HMC	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	281,55 G	280,46G	323,63	265,67
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	98,95 G	98,96G	99,7	98,57
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	74,81 G	74,85G	76,39	74,56
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	128,61 G	128,86G	138,8	126,58
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.493,1 G	3505,86G	3.656,77	3.109,86
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)	648,28	386,89
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	404,49 G	401,52G	460,62	366,78
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	278,32 G	277,36G	323,46	253,52
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	150,17 G	150,69G	174,02	144,75
							Erste Responsible Bond					

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT0000645973	Erste Asset Management GmbH	1	180,87 G	182,51G	208,42	160,08
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	1	7,35 G	7,36G	8,05	7,22
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	48,98 G	49,24G	62,87	45,09
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	162,8 G	162,11G	190,32	135,2
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK VIENNA	1	105,03 G	105,03G	106,94	104,67
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	221,65 G	220,78G	221,65	113,34
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	1.252,97 G	1253,02G	1.264,46	1.248,31
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE RESERVE EURO	1		(ausg)	50,22	45,17
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	479,55 G	478,14G	487,68	376,92
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK BIOTEC	1	129,43 G	128,37G	139,2	118,62
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	98,38 G	98,19G	118	83,91
10	Euro 0,1	Euro 0,07	13.12.21		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK VIENNA	1	69 G	69,1G	70,23	68,5
							ERSTE RESERVE EURO PLUS	1				
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	133,64 G	134,12G	141,4	132,57
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,24 G	74,3G	87,02	65,44
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,81 G	50,77G	57,85	44,67
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	45,67 G	45,72G	52,48	41,82
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,71 G	9,67G	10,41	8,82
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	74,02 G	73,99G	79,45	67,28
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,11 G	31,12G	33,23	29,75
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	44,49 G	44,78G	51,78	37,88
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	206,93 G	204,8G	291,47	178,48
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,75 G	24,64G	34,74	22,89
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,63 G	43,83G	46,91	41,78
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	60,23 G	60,48G	70,91	56,28
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,83 G	16,01G-6,02	18,45	13,96
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,41 G	9,36G	11,14	8,52
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	171,11 G	171,83G	183,27	145,02
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,55 G	13,49G	14,42	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,73 G	6,745G	7,29	6,66
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,6 G	57,95G	67,19	48,31
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,04 G	34,14G	44,08	31,68
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	74 G	73,83G	92,74	66,56
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	46,89 G	46,91G	52,01	40,99
5		Th.			941117	LU0114720955	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	65,46 G	65,39G	71	58,89
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	80,45 G	80,49G	81,3	68,66
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,33 G	8,365G	9,98	7,88
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,85 G	27,35G	34,52	24,62
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,12 G	44,01G	56,07	39,18
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,6 G	16,63G	19,44	15,52
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	54,94 G	54,75G	66,95	47,82
5		Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,97 G	20,99G	23,99	17,63
5	Euro 0,1	Euro 0,02	01.08.22		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,78 G	14,83G	18,94	14,2
5	US\$ 0,1	US\$ 0,02	01.08.22		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,54 G	12,59G	16,14	12,02
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,2 G	60,94G	66,11	54,19
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	74,36 G	74,05G	79,92	65,99
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,45 G	23,55G	27,7	20,28
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	22,62 G	22,65G	25,78	22,23
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,8 G	8,8G	8,86	8,78
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,28 G	11,28G	12,22	10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,57 G	32,5G	36,92	30,2
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,32 G	12,33G	13,65	10,19
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	60,54 G	60,45G	70,88	56,61
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,4 G	9,335G	11,15	8,51

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	25,23 G	25,07G	27,97	22,5
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,6 G	11,58G	12,64	11,47
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	63,33 G	63,28G	79,65	52,78
							Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.					
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	103,15 G	103,36G	119,09	89,51
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	87,51 G	87,57G	104,3	75,68
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	126,93 G	126,73G	136,53	116,16
							First Private Aktien Global					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	276,14 G	277,97G	310,18	265,96
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
7		Th.			989668	LU0093666013	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	21,44 G	21,52G	24,21	18,54
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,84 G	9,92G	11,53	9,47
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-F.Euro Government Bond	1	30,81 G	31,05G	35,26	26,21
7	US\$ 0,3	US\$ 0,1	08.08.22		986132	LU0065014192	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	4,8 G	4,8G	5,2	4,69
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	26,68 G	26,8G	28,69	23,18
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,12 G	21,21G	22,86	18,29
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	89,47 G	89,52G	94,05	79,21
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	89,52 G	89,47G	93,97	79,14
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,28 G	18,09G	27,8	15,75
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,33 G	18,39G	19,41	16,51
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	47,37 G	47,59G	50,91	41,48
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	57,32 G	57,29G	61,4	50,18
7	US\$ 0,18	US\$ 0,04	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,34 G	8,335G	9,03	7,7
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,19 G	21,21G	21,87	19,03
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,61 G	25,67G	26,46	23,15
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,34 G	28,34G	35,39	25,75
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,17 G	31,13G	38,88	28,36
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,39 G	17,46G	19,66	15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,03 G	19,02G	24,33	17,33
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,57 G	15,63G	20,11	14,27
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,17 G	44,32G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,12 G	41G	51,5	37,41
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,26 G	21,38G	24,56	20,96
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,47 G	8,46G	9,71	8,28
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,74 G	22,94G	27,66	21,99
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,24 G	5,24G	7,71	4,51
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,96 G	6,97G	10,26	5,99
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,28 G	32,37G	36,07	28,48
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,7 G	27,89G	29,42	23,99
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,08 G	41,09G	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	34,64 G	34,72G	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	43,51 G	44,34G	54,35	37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,33 G	28,27G	35,37	25,81
7	US\$ 0,73	US\$ 0,21	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,24 G	11,3G	12,59	11,23
7	US\$ 0,26	US\$ 0,09	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,11 G	7,105G	7,79	7,01
7	US\$ 0,7	US\$ 0,14	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,13 G	6,155G	7,89	5,96
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,59 G	18,63G	19,65	16,7
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,22 G	22,34G	23,36	20,05
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,73 G	26,82G	28,67	23,18
7	US\$ 0,71	US\$ 0,26	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,73 G	9,72G	10,49	9,54
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,06 G	5,09G	5,83	4,75
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,44 G	31,43G	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	20,63 G	20,65G	28,68	19,34
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,69 G	22,77G	25,54	20,14
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,67 G	15,66G	16,65	14,13

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7		Th.			602299	LU0122613499	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	26,08 G	26,28G	28,13 21,51
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1		(ausg)	28,08 16,81
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	13,49 G	13,59G	14,89 11,67
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,31 G	6,31G	7,02 5,67
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,35 G	18,46G	20,6 17,2
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,94 G	40,94G	51,5 37,33
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,99 G	24,09G	25,99 23,9
7	Euro 0,66	Euro 0,22	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,25 G	11,3G	12,6 11,21
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,08 G	55,48G	63,77 44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,53 G	43,53G	51,64 39,14
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,36 G	31,57G	33,31 27,08
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,13 G	37,22G	41,46 32,86
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,65 G	36,57G	44,9 33,57
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,21 G	31,12G	38,94 28,35
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,06 G	21,12G	22,73 18,36
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,99 G	12,05G	13,63 10,36
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,27 G	14,33G	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	5,67 G	5,675G	6,77 5,5
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,78 G	34,99G	39,58 29,61
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,36 G	19,17G	29,21 16,53
7	US\$ 0,67	US\$ 0,19	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,99 G	20,05G	22,25 19,09
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	126,62 G	126,11G	141,93 122,59
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH				
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	ISM Rendite Plus Alpha	1	73,64 G	73,76G	100,65 67,68
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BRW Balanced Return	1	110,54 G	111,24G	129,96 105,99
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,18 G	11,14G	12,67 9,83
7	Euro 4,62	Euro 1,18	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	BRW Stable Return	1	100,25 G	100,4G	114,68 96,11
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	108,25 G	108,25G	136,74 105,5
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	BRW Stable Return	1	101,88 G	102,25G	117,55 98,37
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	IPAM AktienSpezial	1	96,97 G	96,5G	110,61 86,53
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	74,06 G	74,09G	82,55 72,02
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	75,27 G	75,56G	85,2 71,99
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	71,03 G	71,02G	82,27 66,36
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	70,32 G	70,12G	81,61 66,91
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HI Topselect D	1	71,15 G	71,89G	82,61 66,48
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	56,38 G	56,31G	61,2 55,41
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	48,01 G	48,01G	49,11 47,7
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	HANSAertrag	1	26,92 G	26,76G	30,2 25,3
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	NB Stiftungsfonds 2	1	46,62 G	46,29G	51,84 43,63
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	92,32 G	92,57G	103,49 89,6
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	100,55 G	100,6G	151,84 96
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	WALLRICH Prämienstrategie	1	59,22 G	59,18G	59,27 54,28
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	61,55 G	61,6G	68,99 59,67
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	160,01 G	160,14G	183,9 152,22
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	74,84 G	74,14G	83,31 70,8
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	150,79 G	150,9G	178,39 147,62
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAwerte	1	45,3 G	45,74G	57,12 42,13
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	TBF SMART POWER	1	77,09 G	77,07G	80,84 63,99
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	166,44 G	165,32G	189,96 158,53
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	76,72 G	76,8G	88 65,69
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	138,54 G	138,51G	160,83 129,3
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Aristoteles Fonds	1	108,26 G	108,69G	114,8 101,89
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	Apus Capital Revalue Fonds	1	151,4 G	152,67G	217,79 131,03
							HANSArenta	1	20,13 G	20,18G	23,35 19,43

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	41,06 G	41,43G	48,35	34,13
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,49 G	17,47G	19,29	17,19
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,77 G	22,78G	24,31	22,38
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	45,69 G	46,03G	57,8	40,23
10		Th.			615167	LU0114702383	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	139,8 G	138,28G	163,83	134,89
7		Th.			926200	LU0103598305	Pegasos-SFC Global Markets	1	34,11 G	34,05G	35,56	31,92
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	Perpetuum Vita Basis	1	12,85 G	12,86G	14,61	10,55
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	VCH Expert Natural Resources	1	89,39 G	89,28G	100,31	86,45
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Value Opportunity Fund	1			65,48	57,05
							ansa-global Q opportunities	1				
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,54 G	13,63G	15,39	11,75
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,2 G	15,28G	19,52	14,28
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,49 G	8,555G	9,42	7,37
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,9 G	11,92G	13,54	10,33
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,71 G	12,78G	16,14	11,78
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	38,65 G	38,84G	44,35	33,28
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	80,41 G	79,7G	111,5	72,26
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	39,1 G	39,34G	44,86	33,64
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,93 G	62,34G	65,72	55,16
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,34 G	9,325G	10,18	9,22
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,16 G	58,43G	80,01	51,37
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,12 G	16,09G	19,94	15,17
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,06 G	114,78G	151,31	101,56
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	227,08 G	230,24G	241,6	199,04
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,06 G	58,35G	61,46	51,06
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,83 G	70,24G	90,62	61,76
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	46,19 G	46,46G	52,39	39,22
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	38,55 G	38,8G	44,04	32,74
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,14 G	15,17G	17,04	15,05
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,01 G	41,14G	46,2	38,49
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,81	13,45
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,57 G	16,68G	25,66	14,07
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,78 G	17,82G	21,43	16,4
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	27,15 G	27,21G	27,21	12,22
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,38 G	19,51G	21,28	18,59
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,48 G	15,6G	17,06	14,85
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	223,58 G	227,19G	237,99	195,91
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	94,64 G	94,35G	124,6	83,64
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,26 G	11,3G	12,72	11,23
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,46 G	52,8G	61,41	50,71
							Gothaer Euro-Rent					
							Invesco Management S.A.					
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,98 G	8,175G	9,01	7,1
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	818,87 G	823,74G	986,71	734,24
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	117,78 G	118,09G	139,48	111,77
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	222,11 G	222,28G	233,11	206,45
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	226,5 G	227,87G	266,01	207,79
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	36,25 G	36,44G	45,04	32,98
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	135,06 G	134,96G	142,85	131,1
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,81 G	39,85G	417,2	10,1
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	108,09 G	108,09G	112,55	96,63
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50 G	50,1G	56,96	47,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	42,18 G	42,51G	46,15	37,58
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	Stuttgarter Energiefonds	1	129,2 G	129,25G	146,9	120,98
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN Fortune	1	124,2 G	124,1G	137,27	112,55
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	141,87 G	142,11G	166,87	136,93
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-Multi Income	1	192,01 G	191,77G	235,09	168,36
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	204,06 G	205,58G	251,34	180,41
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	255,75 G	257,3G	320,34	243,07
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	227,36 G	225,26G	283,28	203,65
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	142,14 G	143,21G	166,93	137,45
7	Th.	Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	105,29 G	106,52G	120,2	92,29
7	Th.	Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	218,21 G	217,44G	246,78	209,44
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,48 G	32,99G	37,37	27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	31,67 G	31,39G-1,26	37,25	28,85
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,39 G	15,42G	17,51	13,33
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,5 G	40,37G	47,43	35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,65 G	36,98G	49,72	32,24
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	59,55 G	59,63G	67,82	50,36
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	58,34 G	58,46G	65,53	51,24
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	111,41 G	112,09G	139,28	100,27
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	62,42 G	61,53G	86,94	54,29
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	43,47	23,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,92 G	34,87G	44,26	31,81
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,42 G	78,64G	111,87	68,07
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,56 G	30,48G	36,28	28,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	102,21 G	102,76G	107,43	91,78
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,09 G	8,01G	10,31	7,45
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,09 G	17,05G	22,04	16,02
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	22,01 G	22,03G	23,27	16,91
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,11 G	17,13G	18,57	13,49
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	15,27	7,27
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	11,36	5,4
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	41,2 G	41,26G	47,42	36,07
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,66 G	35,78G	40,92	30,67
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,72 G	29,79G	33,13	28,81
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	46,99 G	46,98G	47,51	46,84
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,99 G	97,27G	111,7	90,5
11	Euro 3,44	Euro 3,67	16.12.21		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	30,86 G	30,77G	36,3	26,74
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	112,21 G	113,5G	134,26	99,5
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	74,79 G	74,65G	89,06	67,22
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	170,99 G	172,19G	203,03	142,82
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,43 G	38,46G	40,42	38,37
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	60,71 G	60,87G	70,42	58,98
							LLB Swiss Investment					
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	79,28 G	79,3G	87,32	74,18
							LRI Invest S.A.					
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)	275,03	162,28
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	260,63 G	262,66G	358,29	228,32
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	73,9 G	73,6G	97,52	71,95
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	337,25 G	336,24G	412,34	308,42
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	170,6 G	171,18G	223,87	141,64
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	141,1 G	142,17G	184,72	129,39

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1			10,76	9,37
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	186,04 G	186,57G	214,24	154,25
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest MEAG EuroInvest	1	88,72 G	88,65G	104,08	75,71
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH	1	146,35 G	147,29G	171,12	128,82
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain.	1	257,32 G	256,33G	325,24	240,08
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Gl.Gr.Sustainability Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,32 G	65,3G	66,26	64,99
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	52,75 G	53,03G	62,51	49,32
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	37,31 G	37,51G	46,85	35,01
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	14,5 G	14,66G	17,09	13,9
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	43,12 G	43,39G	50,49	40,88
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,19 G	44,19G	50,03	37,03
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	19,08 G	19,1G	19,96	18,8
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,12 G	24,27G	27,24	22,64
1		Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	46,93 G	47,17G	54,47	44,53
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	73,76 G	74,24G	110,97	72,21
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	81,12 G	81,99G	111,67	72,58
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	21,34 G	21,09G	25,62	18,91
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	29,84 G	30G	33,41	27,22
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	11,84 G	11,93G	13,4	11,54
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	121,65 G	122,02G	136,35	106,88
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	59,19 G	59,15G	65,8	53,81
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	27,09 G	27,22G	32,69	24,89
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	59,74 G	59,62G	65,85	53,94
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	17,3 G	17,37G	18,79	16,94
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	31,68 G	32,25G	39,37	28,12
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	200,93 G	202,41G	254,3	170,98
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Sustainab.German Eq. ODDO BHF Money Market	1	68,29 G	68,29G	68,91	65,69
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Lux S.A.	1	191,71 G	192,6G	246,37	181,81
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	98,1 G	99,35G	131,79	95,71
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	201,49 G	202,25G	272,05	189,96
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	293,78 G	295,22G	336,78	270,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	496,7 G	500,19G	604,68	399,88
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	754,17 G	758,93G	816,95	588,16
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	131,08 G	131,92G	152,54	113,82
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	131,15 G	131,62G	152,29	113,48
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	130,8 G	131,83G	152,27	113,54
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,04 G	140,48G	152	137,81
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	125,09 G	125,32G	132,01	124,15
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,58 G	74,6G	78,37	73,69
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	236,1 G	236,9G	270,15	224,72
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	76,91 G	77,16G	88,09	72,94
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	448,64 G	450,73G	485,22	412,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	135,13 G	135,21G	182,63	126,82
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	116,54 G	116,66G	159,08	109,48
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	273,49 G	272,94G	361,73	247,26
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	138,4 G	138,7G	149,46	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	579,51 G	588,37G	640,23	578,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet-Global Emerging Debt	1	326,24 G	330,52G	373,16	317,61
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	460,28 G	463,45G	532,41	409,65
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	630,8 G	634,16G	688,97	582,66
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Emerging Markets	1	482,64 G	481,11G	655,19	447,2
10		Th.			926085	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	419,34 G	412,82G	637,23	359,87
10		Th.				LU0101692670	Pictet - Digital	1	314,18 G	315,18G	448,1	302,82
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	132,59 G	132,01G	138,26	129,93
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	259,64 G	260,16G	290,64	228,18
1		Th.			A1154U	LU01074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	128,28 G	127,72G	134,47	126,56
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1			196,39	152,56
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	103,47 G	103,58G	116,6	91,5
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	80,29 G	80,79G	101,52	73,78
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	120,91 G	122,05G	125,46	96,71
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	146,88 G	147,49G	150,42	115,81
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		(ausg)	330,17	197,11
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	11,58 G	11,64G	12,52	11,04
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,36 G	6,385G	6,95	6,12
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	93,45 G	93,53G	106,03	87,88
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	48,21 G	48,43G	54,41	47,52
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Global-Rent	1	211,53 G	213,14G	265,72	179,94
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	73,21 G	73,38G	84,56	69,1
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	199,04 G	199,87G	226,91	188,13
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	70,99 G	71,29G	84,7	68,48
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Rent	1	235,34 G	237,05G	280,43	204,26
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	57,5 G	57,5G	60,62	57,1
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		(ausg)	91,37	80,34
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	162,17 G	159,14G	207,38	146,25
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Asia-OPP-ESG-Aktien	1	144,93 G	145,54G	171,13	139,47
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)	258,3	227,11
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	239,29 G	234,83G	297,82	217,73
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Asia-OPP-ESG-Aktien	1	230,76 G	232,48G	289,82	196,56
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)	346,62	206,93
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	226,26 G	225,89G	255,77	208,58
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	282,41 G	283,6G	317,5	258,93
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	121,79 G	122,31G	144,16	117,22
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,03 G	172,68G	203,91	155,49
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	204,89 G	204,57G	239,1	184,38
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		(ausg)	265,67	158,6
							Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1				
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	284,2 G	284,25G	307,88	240,2
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	63,93 G	64,37G	71,74	56,45
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	201,59 G	201,06G	247,47	184,42
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	92,33 G	92,17G	136,29	84,94
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	86,83 G	87,03G	103,2	78,46
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	185,05 G	182,47G	227,4	175,23
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	273,91 G	276,43G	388,75	255,95
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	181,38 G	180,21G	197,75	166,91
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	82,87 G	83,19G	98,2	79,61
							Robeco All Strategy Euro Bonds	1				
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	110,34 G	110,39G	114,61	90,4
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Global High Yield Fund	1	29,99 G	30,11G	35,78	28,62
							SEB Global Equal Opportunity	1	73,88 G	73,95G	79,58	65,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	14,37 G	14,45G	16,09	12,47
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,26 G	15,33G	18,19	14,67
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	19,21 G	19,26G	20,75	17,57
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,24 G	11,24G	11,79	11,1
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,58 G	12,59G	16,36	11,5
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	11,16 G	11,19G	13,13	10,76
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	19,75 G	19,7G	22,38	18,5
							Siemens Balanced	1				
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.715,11 G	1733,53G	1.878,17	1.596,26
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	2.040,01 G	2057,65G	2.217,46	1.890,49
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	392,75 G	395,48G	500,01	353,7
							UBAM - Swiss Equity					
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	275,49 G	274,68G	321,07	253,23
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	49,91 G	49,92G	54	49,16
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	591,69 G	593,67G	791,52	498,32
							UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos					
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1		(ausg)	150,13	72,13
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	511,01 G	512,38G	620,02	459,86
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	1.216,42 G	1224,93G	1.344,82	1.086,35
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	479,07 G	481,47G	705,83	447,36
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	203,96 G	204,94G	226,72	192,82
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	359,28 G	361,88G	494,07	309,6
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	1.041,58 G	1046,95G	1.441,26	886,55
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	702,53 G	702,99G	714,86	530,91
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	1.316,71 G	1327,62G	1.714,89	1.109,75
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	24,37 G	24,46G	25,83	20,89
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	13,76 G	13,75G	15,84	13,2
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	113,1 G	113,48G	141,65	107,79
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.535,67 G	1541,37G	1.654,08	1.461,81
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.026,14 G	1029,9G	1.222,18	935,09
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	106,79 G	107,18G	126,94	99,9
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.762,56 G	1762,55G	1.906,56	1.589,06
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd USD Sust.	1	808,3 G	808,32G	813,55	803,82
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	87,03 G	87,95G	103,73	79,05
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	1.601,29 G	1605,7G	1.902,38	1.492,63
6		Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	195,56 G	196,08G	222,78	190,87
							UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	103,81 G	103,99G	123,19	96,84
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	457,97 G	458,94G	603,35	394,47
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	1	315,46 G	318,69G	436,06	273,6
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	221,88 G	222,6G	279,62	196,26
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	56,15 G	56,35G	61,9	51,85
							M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd					
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1			150,06	134,11
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	47,24 G	47,18G	50,45	44,61
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1			236,58	201,13
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1			144,03	87,91
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Earth Gold Fund UI	1	113,59 G	114,01G	125,17	108,93
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	Wachstum Defensiv	1			97,24	82,09
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1			115,72	100,78
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklik	1	86,84 G	86,81G	91,49	86,03
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	79,77 G	80,47G	90,69	70,34
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,99 G	71,97G	77,41	66,25
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	Dt.Postbk.Global Player	1	57,36 G	57,48G	66,8	54,46
							StarCapital Prem.Bds plus UI					

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 24.11.2022	Fortlaufender Preis 25.11.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	135,58 G	135,76G	154,23	125,34
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	84,57 G	85,01G	110,41	76,05
9					A2JF70	DE000A2JF709	HP&P Euro Select UI Fonds	1	117,68 G	119,21G	149,57	103,56
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	110,15 G	109,52G	119,61	102,06
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	156,58 G	157,33G	204,57	134,12
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	Velten Strategie Deutschland	1	44,06 G	44,17G	45,8	41,12
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	25,06 G	25,1G	30	24,09
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	201,17 G	201,56G	204,05	179,2
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	148,82 G	148,36G	157,24	136,95
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	57,93 G	58,15G	65,05	51,93
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	42,86 G	43,06G	48,22	35,49
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	HannoverscheMaxInvest	1	62,3 G	62,01G	64,05	59,37
							PSM Growth UI	1				
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	375,64 G	377,97G	496,71	286,89
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	203,52 G	206,18G	294,82	180,51
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	393,9 G	396,74G	494,1	326,19
1		Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	86,68 G	87,11G	115,4	70,84
							Berenberg Aktien Deutschland	1				
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	198,02 G	198,5G	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
							WI Global Challenges Index-Fds					
10	Euro 0,35	Euro 0,35	08.12.21		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	18,63 G	18,63G	21,31	18,49
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	74,72 G	74,46G	84,58	71,96
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	22,37 G	22,22G	24,98	21,1
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,13 G	27,1G	28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	39,13 G	38,88G	47,73	36,6
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	85 G	84,96G	91,6	84,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	08.12.21		678038	DE0006780380	Dirk Müller Premium Aktien	1	152,31 G	152,03G	183,2	147,66
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1				

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A2PUXE ISIN US6687711084 Extag 08.11.2022 Alter Name: NortonLifeLock Inc. Neuer Name: Gen Digital Inc. WKN 604270 ISIN DE0006042708 Extag 15.11.2022 Alter Name: Hawesko Holding AG Neuer Name: Hawesko Holding SE WKN A2R83Y ISIN FR0013452620 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A. WKN A19FLC ISIN FR0013248507 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A. WKN A1HRYA ISIN FR0011585215 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A. WKN A1Z6CX ISIN FR0012949923 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A. WKN A1AJ7T ISIN FR0010780528 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A. WKN A19FLD ISIN FR0013248523 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A. WKN A3KMW7 ISIN FR0014002C30 Extag 21.11.2022 Alter Name: Suez S.A. Neuer Name: Veolia Environnement S.A. WKN A283W1 ISIN SE0015194527 Extag 22.11.2022	Alter Name: Media and Games Invest SE Neuer Name: MGI - Media and Games Invest SE Hannover, den 25.11.2022 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

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
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)						
25.11.22	07.07.23	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	5% Anleihe v.2016 (2021/2023)						
28.11.22	01.12.22	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,97% EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)						
28.11.22	01.12.22	A191CU	XS1828032513	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(22)						
28.11.22	01.12.22	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp.	4% AD-Notes 2015(22)						
29.11.22	02.12.22	MS0GYE	XS1529838085	Morgan Stanley	1% EO-Medium-Term Notes 2016(22)						
30.11.22	05.12.22	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE	2% MTN v.2012(2012/2022)						
30.11.22	05.12.22	A19S69	XS1725734872	Huarong Universe Investment Holding Ltd.	1,625% EO-Notes 2017(22)						
02.12.22	07.12.22	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG	8,5% Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)						
05.12.22	08.12.22	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv. v.2017(2022)						
07.12.22		A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,875% EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)						
07.12.22	12.12.22	NLB2R2	DE000NLB2R27	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,836% FLR-Inh.-Schv. v.17(22)						
09.12.22	14.12.22	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)						
09.12.22	14.12.22	NLB0TS	DE000NLB0TS9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,43% Inh.-Schv. v.2018(2022)						
09.12.22	14.12.22	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ]	1,125% EO-Medium-Term Nts 2015(22)						
09.12.22		A19JX3	XS1629658755	Volkswagen International Finance N.V.	2,7% EO-FLR Notes 2017(22/Und.)						
12.12.22	15.12.22	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.	0,625% EO-Notes 2018(18/22)						
13.12.22	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)						
13.12.22	16.12.22	NLB28T	DE000NLB28T4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,01% Inh.-Schv. v.2019(2022)						
13.12.22	16.12.22	NLB8EX	DE000NLB8EX4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,013% FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)						
14.12.22	19.12.22	NLB0SK	DE000NLB0SK8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,03% FLR-Inh.-Schv. v.18(22)						
30.12.22	04.01.23	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,625% Anl.v.2007 (2023)						
11.01.23	15.01.23	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der	3,75% EO-Anl. 2006(23)						
11.01.23	16.01.23	A1ZUTN	XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
12.01.23	17.01.23	A19BLS	XS1548792859	Berkshire Hathaway Inc.	0,625% EO-Notes 2017(17/23)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 218					

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	A30VQ0	DE000A30VQ09		Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2022(2027)	100.000	29.11.27	MWB	28.11.22	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A30V3T	XS2559501429		Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	100.000	28.11.29	MWB	28.11.22	
Fresenius SE & Co. KGaA	XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51	A30V3U	XS2559580548		Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	100.000	28.05.26	MWB	28.11.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB310	DE000NLB3102	530.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(32)	1.000	22.11.32	MWB	25.11.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB31P	DE000NLB31P6	11.661.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23)	1.000	15.11.23	MWB	18.11.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB31S	DE000NLB31S0	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25)	1.000	18.11.25	MWB	25.11.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB31Z	DE000NLB31Z5	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(24)	1.000	11.11.24	MWB	18.11.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB33A	DE000NLB33A4	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.22(25)	100.000	14.02.25	MWB	29.11.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB33B	DE000NLB33B2	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.22(26)	1.000	25.11.26	MWB	29.11.22	
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A30V3G	DE000A30V3G9	250.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	100.000	16.11.26	MWB	21.11.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.11.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0KFCX A14KAR A2NBE7 NLB28M	AU000000THR2 XS1222591023 XS1854830889 DE000NLB28M9	Thor Mining PLC Bertelsmann SE & Co. KGaA K+S Aktiengesellschaft Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Thor Mining PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001 Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075) K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024) Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.26.11.25 Allianz	25.11.22 08:00 22.11.22 12:11 18.11.22 10:00 16.11.22 09:08	b.a.w. 24.11.22 08:00 22.11.22 08:00 b.a.w.	analog Heimatboerse Kündigung Tender Offer Vorzeitige Rückzahlung zum 28.11.2022
620440 855233 A0MU51 A2PX9R A0ETPC A0F7BH A1420E A0YF9G 876800 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE	DE0006204407 JP3351200005 AU000000OGC7 CA92941F1053 BMG6389N1002 HK0250031678 US69343P1057 BMG3924T1062 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467	KUKA AG The Shizuoka Bank Ltd. OceanaGold Corp. WPD Pharmaceuticals Inc. Nan Hai Corp. Ltd. Sino-I Technology Ltd. LUKOIL PJSC Genting Hong Kong Ltd Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG	KUKA AG Inhaber-Aktien o.N. Shizuoka Bank Ltd., The Registered Shares o.N. OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN 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 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	09.11.22 13:09 29.09.22 15:48 01.09.22 10:30 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	b.a.w. b.a.w.	squeeze out Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.11.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	24.11.22 08:00	
A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft	K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2018 (2024/2024)	22.11.22 08:00	