

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 30. Dezember 2022

Nr. 257

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	3
Festverzinsliche Wertpapiere	321	5
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	9	14
Einführungen	1	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Genussscheine	1	18

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	19
Offene Fonds	1.103	20
Bekanntmachungen		42
Einbeziehungen	82	43
Aussetzungen	18	45
Ausschüttungskalender Fonds	26	46

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	222	47
Genussscheine	1	52
HV-Kalender	5	53
Ausländische Aktien	1.236	54

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	116
Festverzinsliche Wertpapiere	3.964	117
Bekanntmachungen		232
Notierungseinstellungen	36	234
Einbeziehungen	62	235
Aussetzungen	21	238
Wiederaufnahmen	1	239

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 29.12.2022	Fortlaufende Notierung 30.12.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	9,6	10,8	05.05.22		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	202,7 0,01 G	202,9G-1,5 0,01G	232,1 0,03	157,76 0,01
Euro 1.144,134 Euro 2.515,006	1 1	3,3 2	3,4 2	02.05.22 02.05.22			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	46,84 48,94	46,565G 49,105G	69 67,66	38,74 47,1
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	55,52 G	56,4G	97,81	44,99
Euro 5.290,939 Euro 1.239,059	1 1	0 1,35	0,2 1,8	20.05.22 09.05.22		09.06 09.06	514000 555200	DE0005140008 DE0005552004	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.)	1 1	10,68 35,01 G	10,656G 35,385G	14,61 57,33	7,31 29,87
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	18,89	18,956G	19,8	14,52
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,13 G	9,318G-9,328	12,42	7,38
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	35,82 G	36,36G	59,5	27,62
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	186,95	185,2G	187,9	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	65,08 G	65,22G	82,3	57,6
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0 0,8	0,2 0,8	13.05.22 07.12.22		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	18,55 G 63,8 G	18,655G 63,8G	35,61 75,9	15,02 53,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0 0,7 0,71	0,75 1,25 1,26	03.06.22 28.03.22 28.03.22		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	29,06 G 319,5 G 356,5 G	29,1G 333,5G 367,1G	47,92 499 598,4	19,32 265,5 302,1
Euro 316,689 Euro 1.785,206 Euro	1 10 10	1,5 0	1,6 0	06.05.22			TLX100 TUAG00 TUAG33	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG331	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.) "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2022, (Glob.)	1 1 1	44,14 G 1,54 1,6 -T	44,54G 1,518G 1,6-T	44,54 3,57 1,6	33,5 1,17 1,3
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	11 G	10G	14	6,75
Euro 9,02 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	0 4,8 4,86	0,2 26,56 26,62	09.06.22 13.05.22 13.05.22		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG, (Glob.) Volkswagen AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	8,42 G 143,85 G 116,5	8,66G 147,65G 115,82G-6,2-6,26	14,05 276,2 194,68	7,22 143,85 114,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.12.2022	Einheitskurs 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	100,008G- /100,021G/	100,026 G	1,31	1,3
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	--, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,757G- /99,746G/	99,758 G	1,38	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,508G- /99,523G/	99,521 G	1,72	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,876G- /99,901/	99,882	1,76	1,75
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,163G- /99,184G/	99,205 G	1,83	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,025G- /100,026G/	100,052	1,95	1,94
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,552G- /98,489G/	98,539 G	2,2	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,253G- /98,219/	98,259	2,34	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 179	97,969G- /97,814/	97,952	2,35	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		103,934G- /103,93G/	103,982 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,261G- /99,205G/	99,267	2,48	2,48
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,042G- /97,04G/	97,081	2,54	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	97,001G- /96,994G/	97,046 G	2,46	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,686G- /98,666G/	98,733 G	2,5	2,5
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,652G- /96,645G/	96,725 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,646G- /97,583G/	97,681 G	2,04	2,04
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 180	96,35G- /96,305G/	96,38 G	0,83	0,83
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		95,57G- /95,554G/	95,632 G	2,57	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,121G- /99,058/-9,089	99,153	2,69	2,69
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,851G- /95,82G/	95,89 G	1,04	1,04
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	94,449G- /94,465G/	94,54 G	2,54	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,152G- /96,16G/	96,22 G	2,07	2,07
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		93,549G- /93,705G/	93,88 G	2,38	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		93,371G- /93,365G/	93,425 G	2,51	
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	94,087G- /94,075G/	94,18 G	1,06	1,06
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		92,3G- /92,26G/	92,345 G	2,49	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		91,585G- /91,53G/	91,64 G	2,48	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		91,076G- /91,025G/	91,13 G	2,53	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 183	91,444G- /91,385G/	91,495 G	0,55	0,55
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)		89,945G- /89,87G/	89,96 G	2,52	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		117,072G- /116,77G/	117,06 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,535G- /91,45G/	91,55 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne	S 184	94,717G- /94,65G/	94,78 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		94,651G- /94,525G/	94,625	2,53	2,53
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		88,808G- /88,71G/	88,795 G	2,49	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		114,537G- /114,525G/	114,625 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A II	90,657G- /90,545G/	90,64 G	1,1	1,1
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		110,344G- /111,365G/	111,385	2,51	2,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.12.2022	Einheitskurs 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	A I	88,577G- /88,46G/	88,55 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		86,823G- /86,695G/	86,795 G	2,46	0,57
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,706G- /87,575G/	87,685	0,57	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		85,195G- /85,021G/	85,185	2,48	2,49
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,671G- /97,54G/	97,64	2,49	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		123,972G- /123,91G/	124,07 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,242G- /84,12G/	84,24	2,46	2,45
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,305G- /83,14G/	83,24 G	2,45	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		83,277G- /83,17G/	83,28 G	2,45	2,53
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		121,285G- /121,24G/	121,36 G	2,53	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,152G- /81,98G/	82,1 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		81,168G- /81G/	81,11 G	2,48	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		81,183G- /81,06G/	81,17	2,47	2,5
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		80,06G- /79,87G/	80	2,5	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		93,318G- /93,09G/	93,23	2,52	2,52
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		122,135G- /121,87G/	122,1 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		73,007G- /72,83G/	73,01 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		71,162G- /70,93G/	71,16 G	2,6	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		116,729G- /116,43G/	116,76 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		80,09G- /79,76G/	80,03 G	2,49	2,49
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		122,333G- /121,95G/	122,29 G	2,6	2,6
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		130,214G- /129,79G/	130,26 G	2,61	2,61
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		110,919G- /110,79G/	111,27	2,54	2,54
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		100,099G- /99,62G/	100,24	2,52	2,52
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		100,886G- /100,29G/	101,02 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		78,053G- /77,49G/	78,21 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		52,637G- /52,12G/	52,72 G	2,39	2,4
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		52,464G- /52,01G/	52,6 G	2,4	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		50,222G- /49,73G/	50,34 G	2,39	2,39
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		86,564G- /85,83G/	86,66	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.12.2022	Einheitskurs 29.12.2022	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)		101,481G-/101,481G/	101,481 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		89,196G-/89,038G/	89,165 G	1,68	1,68
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	100,16G	100,16 G	4,1	4,03
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	100,6G	100,6 G	3,35	3,31
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	100,9G	100,9 G	4,75	4,74
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		87,456G-/87,372G/	87,446 G	2,29	2,29
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)		99,06G-/99,08G/	99,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8			89,67G-/89,83G/	89,67 G	3,32	3,32
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) 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) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027) 0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)	S 1665 S 1644 S 1648	84,85G-/84,94G/	84,85 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			89,83G-/89,83G/	89,8 G	4,66	4,66
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			89,61G-/89,61G/	89,58 G	4,68	4,68
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			88,99G-/88,99G/	88,94 G	4,74	4,74
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			97,33G-/97,33G/	97,33 G	3,83	3,83
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			87,97G-/87,97G/	87,9 G	4,73	4,73
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			87,84G-/87,84G/	87,77 G	4,83	4,83
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			100,41G-/100,41G/	100,41 G	1,35	1,35
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,14G-/100,14G/	100,14 G	1,35	1,35
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			87,44G-/87,44G/	87,37 G	4,79	4,79
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			87,07G-/87,07G/	87 G	4,83	4,83
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			89,91G-/89,91G/	89,87 G	4,77	4,76
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			98,4G-/98,41G/	98,4 G	1,62	1,62
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			89,48G-/89,53G/	89,48 G	3,56	3,56
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58			99,94G-/99,94G/	99,94 G	2,47	2,45
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8			100,01G-/100,01G/	100,01 G	1,97	1,95
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5			99,92G-/99,93G/	99,92 G	2,18	2,16
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8			100,8G-/100,8G/	100,82 G	2,99	2,98
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6			91,49G-/91,49G/	91,46 G	2,12	2,12
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518			98,76G-/98,78G/	98,76 G	1,41	1,41
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526			95,85G-/95,85G/	95,85 G	1,87	1,87
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534			93,19G-/93,19G/	93,19 G	2,4	2,4
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542			91G-/91G/	91 G	2,73	2,73
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559			89,04G-/89,08G/	89,04 G	3,07	3,07
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567			87,28G-/87,35G/	87,28 G	3,41	3,41
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575			85,97G-/86,06G/	85,97 G	3,8	3,8
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583			84,39G-/84,49G/	84,39 G	4,11	4,11
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7			95,9G-/95,9G/	95,9 G	2,2	2,2
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5			100,41G-/100,41G/	100,41 G	2,24	2,23
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2			92,32G-/92,32G/	92,32 G	3,21	3,21
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2			98,62G-/98,64G/	98,62 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0			95,03G-/95,03G/	95,03 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8			91,37G-/91,37G/	91,37 G	0,66	0,66
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5			88,36G-/88,36G/	88,36 G	0,9	0,9
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3			85,65G-/85,69G/	85,65 G	1,16	1,16
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1			83,06G-/83,13G/	83,06 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.12.2022	Einheitskurs 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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) 2,8210000000000002%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, 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)	E v. E v.	98,76G	98,96 G	3,39	3,39
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			99,55G	99,55 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			99,67G	99,64 G	2,24	2,24
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			98,09G	98,09 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100,07G	100,07 G	2,55	2,52
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23) 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 476 S 2005	97,69G	97,69 G	2,95	2,95
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			87,96G	87,96 G	3,74	3,73
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566			99,17G	99,17G	6,28	6,25
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			84,68G	84,68 G	6,72	6,71
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			93,31G	93,31 G	6,81	6,8
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		94,97G	94,982 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			89,53G	89,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			90,2G	90,2 G	1,38	1,38
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.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) 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 S 1001 S 1424 S 1412 S 1421 S 1419	94,08G	94,08 G	3,35	3,35
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1			99,95G	99,95 G	1,9	1,89
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			94,48G	94,48 G	2,37	2,37
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			93,85G	93,85 G	3,35	3,35
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			99,56G	99,56 G	1,5	1,5
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			99,78G	99,78 G	2,44	2,44
Euro	500										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -	- Handelskalender 2023 -																																										
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	Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Bettag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Hannover, den 07. Dezember 2022 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																																											

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
- Bekanntmachung zum Jahresende 2022 -		Deutsche Post AG - Lieferbarkeit - WKN 555200 / ISIN DE0005552004		
Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 30. Dezember 2022, statt.		Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05 % Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG		
1. Handelszeit am 30.12.2022		Innerhalb der Wandlungsperioden in 2022 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.		
Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.		Mit Ablauf des 30.12.2022		
Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2022: 18:30 Uhr		wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen		
Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 30. Dezember 2022, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.		Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) der Deutsche Post AG WKN 555200 / ISIN DE0005552004		
2. Belieferung der Geschäfte		zurückgenommen.		
Es sind Börsengeschäfte		Mit Wirkung vom 02.01.2023		
vom 22. Dezember 2022 am 27. Dezember 2022 vom 23. Dezember 2022 am 28. Dezember 2022 vom 28. Dezember 2022 am 30. Dezember 2022 vom 29. Dezember 2022 am 02. Januar 2023 vom 30. Dezember 2022 am 03. Januar 2023		Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2023 der Deutsche Post AG WKN 555200 / ISIN DE0005552004		
zu erfüllen.		für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividenden-gleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.		
3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 30. Dezember 2022 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingaber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 02. Januar 2023 vorliegen.		Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)		
Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2022 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 02. Januar 2023 vorzunehmen.		Hannover, den 28. Dezember 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		
Hannover, 12. Dezember 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.12.22	30.12.22	NLB1E8	DE000NLB1E80	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)						
10.01.23	13.01.23	NLB1KD	DE000NLB1KD8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,35% Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)						
16.01.23	19.01.23	A2AAKB	DE000A2AAKB1	Niedersachsen, Land	0,375% Landessch.v.16(23) Ausg.860						
27.01.23	01.02.23	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,27% FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)						
31.01.23	03.02.23	NLB8KU	DE000NLB8KU7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)						
10.02.23	15.02.23	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik	1,5% Anl.v.2013 (2023)						
10.02.23	15.02.23	NLB89D	DE000NLB89D0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,875% Inh.-Schv. v.2017(2023)						
15.02.23	20.02.23	NLB2HL	DE000NLB2HL5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,87% Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)						
17.02.23	22.02.23	DHY461	DE000DHY4614	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% MTN-HPF S.461 v.16(23)						

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. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110490	DE0001104909	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	12.12.24	MWB	04.01.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.12.2022

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	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	24,6 -T	24,8-T	33	23
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,7-8,75bB-8,8bG	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 29.12.2022		Fortlaufender Preis 30.12.2022	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

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022	
Euro	1				LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	1		(ausg)		

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.				
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	36,32 G	36,16G	41,6 34,24
10	Euro 0,2	Euro 0,05	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,11 G	5,1G	5,99 4,8
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	81,57 G	81,75G	97,24 74,49
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,11 G	20,29G	26,43 19,29
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	65,59 G	66,03G	81,27 60,45
10		Th.			A0HNM2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	24,89 G	24,96G	31,97 20,1
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	161,7 G	163,52G	196,02 159,56
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,7 G	27,82G	33,11 25,25
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH				
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	413,8 G	421,57G	544,65 403,8
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	60,89 G	61,3G	65,1 54,87
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.				
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,06 G	18,15G	20,42 16,28
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17 G	17,12G	19,76 16,24
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	32,75 G	33,18G	41,05 31,12
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	42,86 G	42,71G	53,42 35,57
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	471,81 G	474,54G	509,64 427,12
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	152,68 G	153,59G	179,23 147,3
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,84 G	2,82G	3,28 2,82
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,62 G	6,595G	7,33 6,48
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	124,23 G	125,89G	168,29 122,85
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,34 G	14,44G	16,94 12,57
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,39 G	21,61G	26,47 20,84
							Allianz Global Investors GmbH				
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	116,55 G	118,61G	176,02 106,17
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	71,61 G	72,2G	85,53 71,42
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,53 G	47,54G	48,96 47,15
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	84,91 G	84,89G	97,3 82,18
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	113,81 G	115,48G	154,9 100,35
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	910,38 G	921,32G	1.237,26 800,73
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	127,67 G	129,48G	148,67 115,18
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	119,67 G	120,43G	178,63 119,67
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,54 G	42,43G	48,92 42,43
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	187,44 G	189,11G	217,12 161,46
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	393,41 G	397,76G	511,5 387,48
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	87,83 G	87,72G	109,79 75,32
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,58 G	64,01G	73,67 61,9
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	359,6 G	366,73G	534,03 359,6
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	554,69 G	561,14G	679,91 524,81
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,89 G	47,94G	55,23 47,44
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,91 G	61,98G	74,43 59,55
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,45 G	45,45G	45,66 45,2
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	104,96 G	105,47G	130,6 99,02
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	172,43 G	174,81G	228,38 152,27
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	102,14 G	103,09G	121,62 101,92
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	117,88 G	119,27G	160,21 103,77
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	174,31 G	175,68G	205,93 161,21
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	181,35 G	182,12G	217,13 180,26
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,65 G	72,72G	87,02 71,72
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	127,99 G	129,08G	151,01 124,15
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	246,72 G	250,53G	399,14 225,88
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,93 G	45,36G	51,96 39,8
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	140,37 G	142,44G	201,77 123,96
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	205,08 G	207,14G	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	36,16 G	36,5G	44,27 35,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	35,47 G	35,91G	43,57	35,03
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	403,61 G	409,57G	529,78	399,42
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	62,46 G	62,87G	81,22	57,69
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	344,48 G	346,76G	433,23	305,28
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ					
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	102,35 G	102,91G	137	89,85
							AL Trust Aktien Deutschland					
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,67 G	18,68G	21,55	18,37
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,48 G	15,49G	17,26	15,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,68 G	47,69G	49,98	47,22
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	60,64 G	61,2G	71,37	60,22
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	121,93 G	122,51G	142,46	108,28
							Amundi Asset Management					
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	297,7 G	299,65G	307,55	295,95
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	325,7 G	343,3G	351,75	325,7
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	250,25 G	252G	260,4	249,6
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	214,4 G	224,8G	230,9	214,4
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	184,78 G	187,12G	188,38	182,18
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	82,04 G	83,08G	83,49	80,06
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	123,5 G	129,54G	131,86	123,5
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.118,5 G	3.173,5G	3.532	3.118,5
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,96 G	8,894G	8,99	8,58
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	92,61 G	93,1G	95,82	92,2
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	146,72 G	147,92G	152,36	146,06
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	335,5 G	338,85G	345	335,5
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,34 G	1,321G	1,35	1,23
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,98 G	10,9G	10,98	10,73
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	40,98	40,775G	44,48	40,23
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	132,28 G	133,38G	133,38	131,96
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	69,75 G	70,66G	70,66	69,75
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	20,15 G	20,28G	20,39	19,49
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	93,85 G	94G	96,92	91,17
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	142,72 G	143,34G	143,84	142,72
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	67 G	67,46G	67,46	67
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,35 G	17,48G	17,48	17,35
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16 G	16,162G	16,16	15,9
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	26,9 G	26,77G	26,95	26,77
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	39,3 G	40,43G	40,43	39,3
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	75,91 G	77,66G	77,66	75,91
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	90,84 G	91,12G	93,3	90,84
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	125,74 G	127,02G	129,98	125,46
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	79,23 G	80,01G	80,13	79,23
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	48,78 G	49,35G	49,58	48,78
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	44,97 G	45,305G	45,41	44,97
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	55,14 G	55,5G	56,18	53,87
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	126,5 G	126,26G	126,7	126,26
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	37,86 G	38,485G	38,49	37,86
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	65,09 G	66,04G	72,45	65,09
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	30,45 G	30,655G	31,65	30,34
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	23,82 G	24,05G	24,25	23,82
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,03 G	58,42G	60,01	57,5
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	63,9 G	64,65G	65,07	63,9
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	128,92 G	129,84G	131,34	128,92
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	100,8 G	102,26G	104,58	100,8
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	238,76 G	241,04G	244,67	238,76
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,14 G	103,15G	103,15	103,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Amundi Asset Management	1	22,85 G	23,145G	23,27 22,76
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	0,93 G	0,976G	0,99 0,93
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	10,69 G	10,716G	10,79 10,65
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	31,32 G	31,83G	32,87 31,32
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	50,33 G	50,89G	51,25 50,29
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	36 G	36,22G	37,57 36
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	36,27 G	36,533G	37,13 36,27
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,73 G	45,48G	46,17 44,73
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,51 G	1,492G	1,51 1,46
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	39,83 G	39,97G	40,08 38,6
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	358,1	356,2G	364,6 349,5
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	438,35 G	443,4G	446,4 438,35
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	415,15	420,55G	435,95 415,15
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	464,2 G	466,65G	473,8 463,9
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,76 G	2,755G	2,78 2,72
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	119,62 G	120,06G	121,02 119,62
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	307,15 G	309,6G	320,05 306,35
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	38,8 G	39,11G	40,54 38,63
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,1 G	128,44G	129,9 127,1
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Deutschland GmbH	1	193,78 G	195,49G	233,27 169,68
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi German Equity	1	110,35 G	112,12G	198,88 110,35
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Internetaktien	1	59,01 G	59,16G	67,66 57,52
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Ethik Plus	1	85,14 G	85,96G	103,97 75,8
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	nordasia.com	1			219,89 192,1
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Top World	1	160,46 G	161,09G	180,88 127,9
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Aktien Rohstoffe	1	123,61 G	123,41G	142,64 122,54
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Selection Global Convertibles	1			
7		Th.			A0DNSJ	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A.	1	43,8 G	43,99G	49,13 42,79
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	403,07 G	399,79G	479,77 351,21
10		Th.			A2DR4P	LU1602144732	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	68,12 G	68,41G	75,77 66,39
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Amundi Total Return	1	207,65 G	209,7G	209,7 207,65
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Amundi Index MSCI Japan	1	113,44 G	114,28G	117,98 113,16
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	28,06 G	28,34G	29,24 28,06
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	15,27 G	15,212G	15,36 14,74
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0603942888	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	98,65 G	100,8G	102,72 98,57
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0650624025	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	25,01 G	25,115G	25,89 24,84
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378437502	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	363,4	363,4G	375,75 359,65
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0378453376	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	20,17 G	20,345G	21,48 20,17
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0947415054	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	140,42 G	141,52G	143,3 138,34
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0392496427	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	130,92 G	132,02G	135,26 129,66
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434236	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	31,22 G	32,76G	33,29 31,22
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0378434582	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	86,92 G	87,61G	90,14 86,38
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0419741177	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	152,42 G	153,22G	157,04 149,54
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0488317701	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	21,49 G	21,47G	22,02 20,53
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494562	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	69,09	68,78G	71,92 68,27
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392494992	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	98,77 G	99,76G	105,04 98,77
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495023	Lyxor MSCI North America ETF	1	53,77 G	54,51G	56,06 53,77
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392495700	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	94,32 G	95,27G	100,4 94,32
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496005	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	53,23 G	53,98G	56,35 53,23
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496260	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	102,42 G	103,44G	106,38 101,42
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0392496344	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	42,98 G	44,12G	45,05 42,63
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0635178014	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	39,92 G	40,081G	40,73 39,63
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0530119774	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	61,11 G	61,99G	62,03 58,96
							Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1			
							AXA Funds Management S.A.	1	28,98 G	29,07G	35,07 28,51
							AXA World Fds - Euro Bonds	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A.	1	16,91 G	16,94G	19,95	16,26
1	Euro 0,06	Euro 0,08	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,89 G	10,91G	12,85	10,47
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	24,57 G	24,55G	29,49	24,05
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	149,09 G	150,61G	174,16	144,65
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Welt	1	67,76 G	68,17G	77,59	61,76
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Europa	1	71,16 G	71,69G	84,42	70,93
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	89,41 G	90,72G	107,47	89,32
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Chance Invest	1				
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	22,17 G	22,36G	25,86	21,55
7							AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	40,43 G	40,86G	45,47	38,18
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	48,22 G	48,57G	59,07	47,95
					A1XEEX	LU1035659520	smart-Invest FCP-Helios AR	1	95,62 G	95,6G	106,47	93,9
							Arbor Invest - Spezialrenten	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.073 G	1069,15G	1.453,74	927,57
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.076,81 G	1060,74G	1.453,59	923,2
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	Barings Intl-Hong Kong China	1			99,88	75,33
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayerInvest Luxembourg S.A.	1	77,56 G	78,31G	111,17	72,22
							DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		(ausg)		
9		Th.			779374	LU0154234636	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	51,02 G	51,5G	69,65	45,89
9		Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	14,09 G	14,2G	16,5	12,84
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF-Europ.Special Situations	1	21,42 G	21,6G	24,56	14,59
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - Sustainable Energy Fund	1	148,29 G	149,59G	199,16	133,42
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Energy Fund	1	124,1 G	124,92G	169,07	117,25
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - European Fund	1	29,78 G	30,1G	37,44	26,54
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - United Kingdom Fund	1	25,02 G	25,04G	30,26	24,47
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - World Financials Fund	1	32,7 G	32,34G	35,58	32,14
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - Euro Bond Fund	1	30,17 G	30,1G	39,78	25,19
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	44,29 G	44,95G-4,98	74,2	44,29
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	114,95 G	115,84G	131,6	109,28
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - World Technology Fund	1				
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	59,32 G	(ausg)	134,14	70,89
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - Emerging Europe Fund	1	100,63 G	59,22G	72,44	48,62
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - World Mining Fund	1	54,36 G	101,07G	110,56	96,55
9		Th.			987140	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	40,26 G	54,22G	63,44	46,44
9		Th.			987141	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	14,07 G	40,3G	47,48	36,05
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Asian Dragon Fund	1	73,6 G	14,22G	16,5	12,83
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Sustainable Energy Fund	1	21,19 G	74,55G	87,14	68,2
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	30,24 G	21,64G	24,42	14,59
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	59,82 G	30,14G	39,76	25,14
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	51,11 G	59,56G	72,44	48,53
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	60,12	51,6G	69,66	45,71
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	41,69 G	59,9G	62,22	53,29
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - World Healthscience Fd	1	24 G	41,65G	47,76	39,19
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	24,06 G	24,22G	28,66	23,69
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,32 G	24,26G	28,65	23,69
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Global Dynamic Equity FD	1	12,59 G	15,14G	21,13	12,71
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		12,64G	19,43	9,91
4	Euro 0,51	Euro 0,2	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	72,71 G	72,72G	72,72	72,51
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	40,59 G	41,155G	42,51	40,59
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	33,1 G	33,36G	33,78	32,37
4	Euro 3,19	Euro 1,36	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iShares ATX UCITS ETF DE	1	129,48 G	129,33G	145,1	129,32
6	US\$ 1,96	US\$ 0,59	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	80,41 G	81G	83,14	79,47
							iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,51 G	28,91G	29,73 28,25
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	36,1 G	36,35G	37,55 35,29
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	99,82	99,34G	108,82 98,33
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,23 G	13,444G	13,94 13,23
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	27 G	27,005G	27,46 26,76
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,48 G	22,705G	23,26 22,12
4	Euro 0,73	Euro 0,3	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	101,99 G	102,7G	107,01 101,99
6	Yen 32,41	Yen 0,76	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,27 G	18,494G	19,53 18,27
6	Euro 0,1	Euro 0,65	17.01.22		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,16 G	9,312G	9,36 9,16
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	49,51 G	49,88G	53,01 49,51
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	306,6 G	309,64999999999999	320,75 305,85
4	Euro 1,01	Euro 0,13	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	119,02 G	119,07G	122,7 118,96
4	Euro 0,94	Euro 0,3	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	76,75 G	77,02G	77,67 76,75
4	Euro 0,44	Euro 0,22	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	90,58 G	90,94G	92,92 90,58
4	Euro 1,89	Euro 0,54	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	114,65 G	115,09G	120,1 114,65
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	207,9 G	209,85G	214,8 205,65
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	118,24	117,82G	121,72 116,72
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	36,14 G	36,375G	36,89 36,14
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	38,15 G	38,435G	39,93 37,99
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	113,66 G	115,06G	115,54 113,66
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,89 G	26,385G	27,59 25,89
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	43,16 G	43,385G	44,85 42,86
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	44,74 G	45,255G	46,67 44,4
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	90,85 G	90,88G	93,25 90,71
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,96 G	17,196G	17,73 16,96
6	Euro 0,92	Euro 0,18	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	14,93 G	15,678G	15,92 14,93
6	Euro 1,06	Euro 0,2	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,21 G	16,284G	16,49 15,93
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	42,07 G	42,335G	43,68 41,72
3	US\$ 0,62	US\$ 0,42	16.06.22		622391	IE0031442068	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	35,45 G	35,759G	37,76 35,45
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	37,21 G	37,425G	38 37,21
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	38,61 G	38,9G	40,38 38,44
3	US\$ 4,23	US\$ 2,91	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,27 G	94,19G	98,68 94,19
3	Euro 1,24	Euro 1,02	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	116,25 G	118,35G	121,62 116,25
3	US\$ 0,21	US\$ 0,36	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,83 G	12,967G	13,33 12,83
3	Euro 0,71	Euro 0,89	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	39,35 G	39,885G	40,64 39,17
3	Euro 1,28	Euro 1,39	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	59,05 G	59,71G	60,66 58,5
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	75,71 G	76,57G	77,56 73,97
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	138,09 G	139,42G	141,13 138,09
7	Euro 0,41	Euro 0,39	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	132,28 G	134,46G	135,56 132,28
7	US\$ 0,62	US\$ 0,81	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	71,1 G	72,24G	73,21 71,1
11	US\$ 4,62	US\$ 0,42	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	78,85 G	78,88G	80,26 78,64
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,69 G	13,704G	13,79 13,57
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	383,8 G	391,25G	395,9 383,8
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	231,55 G	235G	235,2 231,55
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	137,19 G	137,33G	139,47 137,19
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	136,86 G	138,95G	143,73 136,86
7	Euro 0,31	Euro 0,29	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	106,6 G	106,68G	111,65 106,6
7	US\$ 1,57	US\$ 0,66	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,41 G	40,315G	41,48 38,41
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	69,07	68,8-8,664-8,64-8,62	71,77 68,1
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,99 G	31,094G	31,61 30,77
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	39,9 G	40,176G	41,09 39,9
7	Euro 0,97	Euro 0,93	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	102,41 G	103,26G	105,72 102,41
7	Euro 0,5	Euro 0,45	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	101,44 G	102,04G	103,1 101,44
7	Euro 0,64	Euro 0,52	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	101,17 G	101,91G	102,93 101,17
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	95,48 G	96,07G	96,11 95,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	12,46 G	12,672G	12,8 12,46
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	55,01 G	55,4G	56,08 55,01
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	48,87	48,975G	51,13 48,43
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	91,34 G	92,75G	92,75 91,34
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	51,85 G	52,08G	52,47 51,85
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	48,69 G	49,5G	50,53 48,69
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	74,92 G	75,83G	76,69 74,92
7	US\$ 2,42	US\$ 2,43	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,36 G	40,81G	41,03 40,36
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	85,87 G	86,81G	88,83 85,87
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,75 G	11,814G	12,04 11,65
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,4 G	23,465G	24,16 22,98
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	57,6 G	58,090000000000003	58,79 57,6
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,54 G	12,622G	12,75 12,33
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,04 G	6,07G	6,07 6,04
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	43,13 G	43,53G	45,07 42,96
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	139,01 G	139,07G	140,88 138,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	142,97 G	143,76G	145,59 142,97
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	83,72 G	85,32G	86,29 83,72
4	Euro 3,55	Euro 2,27	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,05 G	66,18G	67,3 65,05
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	78,11 G	78,59G	79,44 78,11
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,19 G	99,64G	99,64 99,19
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,4 G	5,46G	5,46 5,4
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,47 G	7,465G	12,55 7,14
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,65 G	12,748G	13,1 12,56
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,85 G	12,85G	12,86 12,85
1	Euro 0,38	Euro 0,21	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,12 G	6,217G	6,44 5,96
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	27,47 G	27,81G	34,51 27,07
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.450,87 G	1450,59G	1.534,77 1.439,23
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.485,8 G	1493,28G	1.935,25 1.476,35
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	263,21 G	265,31G	337,88 237,18
1		Th.			914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	282,57 G	282,98G	339,36 274,55
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.458,44 G	1470G	1.804,8 1.396,33
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	404,08 G	407,9G	435,92 398,8
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.708,3 G	1708,76G	1.799,37 1.658,65
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.665,05 G	3665,25G	3.675,66 3.647,75
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	637,27 G	642,9G	712,1 601,57
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.063,03 G	1063,49G	1.263,85 972,98
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	50,5 G	50,44G	57,22 47,8
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,89 G	27,79G	33,98 25,3
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,29 G	10,29G	13,79 9,63
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,77 G	65,97G	80,33 52,38
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	64,09 G	64,3G	79,35 51,8
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,89 G	8,885G	10,94 8,05
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	6,22 G	6,205G	7,71 5,65
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,42 G	18,45G	22,79 16,85
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.334,9 G	2359,97G	2.967,67 2.297,46

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc. Deka Investment GmbH	1	2,77 G	2,75G	2,77	2,75
2		Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	123,92 G	124,86G	128,96	123,64
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,1 G	38,4G	39,85	37,96
2	Th.	Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	41,19 G	41,945G	44,29	41,16
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	18,66 G	19,206G	19,28	18,48
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	29,3 G	30,255G	31,03	29,3
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	56,76 G	57,18G	59,08	56,63
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	15,47 G	16,288G	16,53	15,47
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	101,94 G	102,52G	105,44	101,32
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	231 G	234,35G	246,65	231
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	72,63 G	73,34G	75,5	72,63
3	Euro 0,64	Euro 0,28	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	96,11 G	96,16G	100,33	96,09
3	Euro 0,32	Euro 0,16	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	88,47 G	89,01G	90,08	88,47
3	Euro 0,81	Euro 0,13	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	91,71 G	92,29G	94,51	91,71
3	Euro 0,77	Euro 0,4	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	97,52 G	97,59G	101,33	97,43
3	Euro 0,63	Euro 0,18	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	104,91 G	105G	110,38	104,9
3	Euro 1,61	Euro 0,69	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	97,68 G	97,57G	109,82	97,57
3	Euro 0,22	Euro 0,05	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	85,69 G	86,26G	88,67	85,69
3	Euro 0,8	Euro 0,3	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,48 G	73,51G	74,05	73,18
3	Euro 0,34	Euro 0,08	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,4 G	86,42G	88,2	86,14
3	Euro 1,55	Euro 0,45	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,56 G	103,65G	107,5	103,56
3	Euro 2,98	Euro 1,3	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	111,22 G	111,07G	122,48	111,06
3	Euro 0,3	Euro 0,13	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,06 G	68,49G	68,49	68,02
3	Euro 2,83	Euro 3,38	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	46,81 G	47,205G	48,54	46,81
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	36,75 G	36,94G	38,03	36,59
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	33,5 G	33,78G	35,62	33,5
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,95 G	11,072G	11,37	10,84
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,16 G	8,237G	8,47	8,16
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	7,6 G	7,687G	7,92	7,6
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,33 G	7,372G	7,48	7,14
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,57 G	39,81G	40,7	39,57
3	Euro 0,17	Euro 0,11	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	95,96 G	95,96G	98,67	95,73
3	Euro 0,72	Euro 0,43	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	96,69 G	97,32G	99,52	96,69
3	Euro 1,02	Euro 0,64	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	92,5 G	94,09G	96,82	92,5
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,26 G	29,27G	32,92	27,64
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	35,99 G	35,97G	46	33,44
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	106,58 G	107,29G	131,46	93,09
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	94,24 G	94,36G	107,44	87,25
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	63,56 G	64,14G	72,7	55,63
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	116,45 G	117,6G	129,65	106,55
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. RB LuxTopic - Aktien Europa	1	30,39 G	30,46G	34,24	28,42
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	351,21 G	353,4G	430,69	318,8
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	260,61 G	262,55G	312,83	260,61
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,74 G	131,57G	142,87	130,73
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	174,67 G	174,83G	212,13	155,44
1		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	477,46 G	480,1G	553,07	461,56
1		Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	602,65 G	607,47G	649,85	569,79
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	159,77 G	159,1G	186,57	158,82
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien DnB Asset Management S.A.	1	172,36 G	172,92G	218,53	164,62
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,91 G	5,97G	7,56	5,37
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	5,89 G	5,965G	7,69	5,74
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,5 G	7,605G	9,51	7,11

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH	1				
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Top Portfolio Offensiv	1	75,64 G	76,82G	89,22	72,51
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,64 G	42,59G	53,24	39,7
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	365,48 G	368,16G	450,16	365,26
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Qi Eurozone Equity	1	114,16 G	114,93G	129,47	97,97
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Global Emerging Markets Eq	1	108,59 G	110,04G	130,73	100,72
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	113,32 G	113G	131,34	113
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	164,28 G	165,74G	193,54	150,35
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	180,94 G	181,73G	227,78	168,44
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	141,67 G	142,09G	167,81	139,26
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	337,59 G	337,43G	378,25	316,97
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	353,05 G	354,16G	389,95	338,3
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	138,31 G	139G	159,59	131,17
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	78,18 G	79,31G	94,89	74,41
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	239,39 G	241,86G	258,79	187,32
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	66,2 G	66,97G	73,27	60,41
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	404,95 G	404,04G	439,51	389,16
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	79,29 G	80,23G	100,88	79,29
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	14,87 G	14,87G	18,26	14,83
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	221,79 G	222,84G	256,61	217,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	46,74 G	46,79G	53,98	46,58
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	167,86 G	169,13G	221,88	144,68
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.487,65 G	1498,8G	1.758,88	1.487,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	28,96 G	29G	32,27	28,56
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	68,22 G	69,02G	85,39	61,5
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,07 G	20,06G	24,82	19,74
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	79,15 G	78,22G	88,46	67,88
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	244,48 G	247,23G	369,31	244,48
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	382,3 G	385,65G	507,44	344,58
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	112,52 G	112,93G	128,75	109,44
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	167,46 G	168,63G	237,8	166,53
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,09 G	67,11G	67,87	66,72
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	128,14 G	128,83G	153,7	124,26
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	425,05 G	427,53G	534,8	366,37
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	110,65 G	111,58G	130,46	106,93
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	294,41 G	296,83G	349,9	274,61
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	148,96 G	150,78G	187,26	140,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	301,34 G	304,14G	419,48	301,34
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	69,18 G	69,11G	81,26	67,05
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	216,74 G	218,66G	287,68	180,72
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	33,98 G	33,98G	39,7	33,08
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	81,12 G	82,02G	101,21	74,25
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	85,18 G	85,94G	100,53	77
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	155,03 G	155,72G	245,58	136,03
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	154,25 G	156,08G	203,76	154,25
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	98,84 G	99,86G	115,14	95,8
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	153,73 G	154,61G	180,05	141,2
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	60,53 G	60,83G	76,97	54,55
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	127,26 G	128,25G	141,36	122,52
							DWS Investment S.A.					
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					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1		Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,31 G	155,92G	164,92	154,71
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,51 G	151,23G	160,07	149,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Investment S.A.	1	143,7 G	144,39G	153,83	143,52
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Concept Kaldemorgen	1	190,61 G	190,68G	223,92	181,99
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	78,45 G	79,15G	95,41	76,59
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	DWS Invest - Africa	1	236,58	235,1G	262,9	233,61
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	ARERO - Der Weltfonds	1	76,52 G	76,52G	92,21	73,91
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	180,1 G	180,43G	214,88	170,01
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	61,25 G	61,5G	61,5	61,25
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	44 G	44,36G	44,36	44
1		Th.			AOHMCD	LU0236153390	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	269,49 G	272,97G	323,63	265,67
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	171,32 G	170,74G	171,32	170,74
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	126,39 G	126,42G	126,42	126,37
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	198,41 G	201,2G	201,4	198,41
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	203,9 G	203,9G	203,95	203,9
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	159,53 G	159,51G	159,86	159,26
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	185,65 G	186,81G	187,93	185,65
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,4 G	210,92G	212,88	209,4
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	226,3 G	226,44G	230	226,16
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	264,8 G	264,48G	274,42	264,46
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	264,14 G	263,7G	277,36	263,7
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	212,72 G	213G	213,04	212,72
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	225,4 G	225,62G	225,62	223,74
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	134,92 G	135,11G	135,11	134,92
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	254,3 G	258,44G	258,44	254,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	172,8 G	172,8G	172,8	172,8
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.i iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	100,32 G	102,54G	113,62	100,32
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	0,49 G	0,478G	0,49	0,44
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,46 G	1,447G	1,48	1,36
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	110,68 G	112,3G	120,02	110,26
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	167,75 G	167,69G	167,75	167,59
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	21 G	21,19G	21,22	21
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	5,03 G	4,957G	5,11	4,87
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	58,45 G	61,48G	63,73	58,45
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	14,1 G	14,356G	14,36	14,1
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	140,03 G	140,56G	140,56	140,03
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	20,13 G	20,47G	21,38	19,69
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	68,97 G	69,48G	73,12	68,97
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap	1	189,48 G	190,49G	193,66	189,48
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	25,76 G	25,915G	26,45	25,45
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	14,7 G	14,77G	14,77	14,7
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,9 G	13,86G	13,98	13,86
1	Euro 0,94	Euro 1	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1	41,7 G	41,86G	41,86	41,7
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	9,74 G	9,8G	9,8	9,74
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	22,4 G	22,93G	22,93	22,4
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Thailand	1	30,85 G	31,03G	31,03	30,85
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	6,55 G	6,489G	6,56	6,49
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	167,64 G	167,63G	170,11	167,56
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,25 G	1,266G	1,27	1,25
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	55,77 G	56,33G	56,49	55,57
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	0,61 G	0,623G	0,63	0,61
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	24,5 G	24,195G	24,55	24,2
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	13,55 G	13,61G	13,61	13,55
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	179,1 G	178,8G	179,1	178,8
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	12 G	12,018G	12,06	12
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	100,7 G	101,26G-0,88	101,26	100,7
1	Yen 40,42	Yen 26,77	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	19 G	19,11G	19,11	19
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	21,7 G	21,84G	21,84	21,7
							Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	A\$ 1,94	A\$ 1,05	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	DWS Investment S.A.	1	36,66 G	37,2G	37,68	36,66
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers S&P ASX 200	1	8,4 G	8,33G	8,44	7,94
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	40,88 G	41,415G	41,42	40,75
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24 G	24,025G	24,06	24
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	76,59 G	77,91G	77,91	76,59
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	47,82 G	48,15G	49,79	47,5
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	65,9 G	66,52G	66,75	65,9
1	Euro 0,74	Euro 0,79	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,35 G	18,5G	18,51	18,35
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	132,66	133,04G	137,38	131,54
1	Euro 2,7	Euro 1,26	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,15 G	27,96G	28,21	27,96
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,54 G	14,48G	14,61	14,03
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	26,67 G	26,885G	26,89	26,67
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,35 G	41,15G	41,4	41,15
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	60,57 G	61,09G	61,19	60,57
1	Euro 0,92	Euro 1,09	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	39,43 G	39,73G	41,23	39,28
1	£ 0,52	£ 0,45	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,3 G	20,46G	20,46	20,3
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,11 G	4,146G	4,18	4,11
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	63,6 G	62,9G	63,65	62,9
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	26,35 G	26,2G	26,43	26,2
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	47,6 G	47,44G	47,7	47,44
1	Euro 1,01	Euro 0,73	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,92 G	23,3G	24	22,82
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	70,69 G	71,39G	73,36	70,46
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	57,25 G	57,83G	59,48	57,25
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	34,36 G	34,12G	34,36	34,12
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,6 G	39,44G	39,6	39,44
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	40,1 G	39,91G	40,15	39,91
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	101,61 G	102,7G	108,2	101,61
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	73,39	73,9G	74,1	73,34
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	199,5 G	199,54G	199,6	199,5
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	112,16 G	113,16G	115,88	112,16
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	100,9 G	100,9G	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	216,87 G	215,35G	273,81	177,24
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	199,95 G	200,78G	237,87	187,6
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	156,01 G	158,05G	187,61	147,43
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	203,99 G	204,81G	243,02	185,73
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	194,46 G	195,08G	231,67	176,93
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	175,15 G	177,8G	211,07	160,77
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	163,45 G	163,51G	202,43	162,75
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,27 G	89,3G	112,66	88,97
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,59 G	139,61G	146,53	137,45
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,1 G	86,11G	91,19	84,85
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	127,77 G	127,79G	134,65	126,01
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	195,41 G	197,87G	249,19	174,22
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	191,67 G	195,81G	247,2	172,29
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	294,99 G	296,81G	350,04	270,84
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	271,98 G	273,72G	321,73	248,3
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	256,7 G	258,14G	305,04	234,57
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	166,87 G	167,03G	202,48	162,13
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	326,96 G	330,55G	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	45,41 G	45,45G	56,65	44,64
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.303,65 G	3332,17G	3.656,77	3.109,86
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,6 G	82,62G	83,55	82,17
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.717,74 G	1718,15G	1.969,2	1.706,56
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.501,2 G	1500,89G	1.882,28	1.472,75

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS Investment S.A.	1	180,38 G	179,86G	198,14	166,62
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS USD Floating Rate Notes	1	129,38 G	129,12G	138,8	126,58
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1		(ausg)	648,28	386,89
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	2.243,89 G	2260,91G	2.521,27	2.165,5
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS Gold plus	1	74,94 G	74,97G	76,39	74,56
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	99,09 G	99,1G	99,7	98,57
							DWS ESG Euro Money Market Fund	1				
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT00000858220	Erste Asset Management GmbH	1	7,2 G	7,205G	8,05	7,2
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	49,98 G	49,95G	62,87	45,09
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT00000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	153,38 G	153,42G	190,32	135,2
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT00000858105	ERSTE STOCK VIENNA	1	69 G	69,01G	70,23	68,5
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT00000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	93,07 G	93,02G	118	83,91
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK VIENNA	1	247,78 G	256,32G	256,32	113,34
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT00000831409	ERSTE STOCK ISTANBUL	1		(ausg)	50,22	45,17
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	452,76 G	458,32G	491,17	376,92
9		Th.			778238	AT00000724307	ERSTE STOCK BIOTEC	1	1.255,46 G	1254,96G	1.264,46	1.248,31
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT00000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	119,18 G	120,34G	139,2	118,62
10		Th.			502648	AT00000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	105,14 G	105,16G	106,94	104,67
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT00000646799	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	368,99 G	372,75G	460,62	366,78
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	255,18 G	257,52G	323,46	253,52
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Stock Global	1	147,67 G	147,6G	174,02	144,75
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	175,59 G	176,86G	208,42	160,08
							Erste Responsible Stock Europe	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	131,24 G	131,68G	141,4	130,78
							Ethna-AKTIV	1				
5		Th.			941083	LU0114721508	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	69,53 G	70,5G	92,74	66,56
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	44,56 G	44,93G	52,01	40,99
5		Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	63,34 G	63,54G	71	58,89
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	75,14 G	75,94G	81,3	68,66
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	8,33 G	8,32G	9,98	7,88
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	71,32 G	71,55G	79,45	67,28
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	42,85	42,37G	52,48	41,82
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,38 G	9,41G	10,41	8,82
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	48,86 G	49,1G	57,85	44,67
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	70,18 G	70,84G	87,02	65,44
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	22,83 G	22,91G	27,7	20,28
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	57,36 G	58,43G	66,11	54,19
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	69,94 G	70,99G	79,92	65,99
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	8,81 G	8,81G	8,86	8,78
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,11 G	11,08G	12,22	10,17
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	30,39 G	30,76G	36,92	30,2
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,85 G	11,96G	13,65	10,19
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	56,76 G	57,28G	70,88	56,61
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	9,44 G	9,625G	11,15	8,51
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	21,55 G	21,62G	25,78	21,5
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	57,84 G	58,64G	66,95	47,82
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	26,22 G	26,25G	34,52	24,62
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,51 G	23,52G	27,97	22,5
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,3 G	11,28G	12,64	11,27
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	16,38 G	16,41G	19,44	15,52
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Eur.Mul.Asset Income	1	30,33 G	30,94G	33,23	29,75
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	43,2 G	43,68G	51,78	37,88
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	214,3 G	217,92G	291,47	178,48
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	24,1 G	24,4G	34,74	22,89
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	44,45 G	45,31G	46,91	41,78
							Fidelity Fds-Thailand 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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	56,78 G	57,45G	70,91	56,28
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	15,36 G	15,43G	18,45	13,96
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	9,55 G	9,65G	11,14	8,52
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	164,49 G	167,05G	183,27	145,02
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,71 G	12,74G	14,42	12,15
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,59 G	6,58G	7,29	6,58
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	55,03 G	55,47G	67,19	48,31
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	32,86 G	33,54G	44,08	31,68
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	60,38 G	61,03G	79,65	52,78
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	44,8 G	45,51G	56,07	39,18
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	19,99 G	20,2G	23,99	17,63
							Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd					
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	119,7 G	119,47G	136,53	116,16
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	100,08 G	100,51G	119,09	89,51
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	85,33 G	85,84G	104,3	75,68
							First Private Europa Akt. ULM					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	265,6 G	267,92G	310,18	265,6
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	42,59 G	42,01G	54,42	37,94
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,21 G	41,03G	51,5	37,41
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,88 G	21,88G	24,56	20,96
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	44,74 G	45,46G	50,91	41,48
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,1 G	54,56G	61,4	50,18
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	7,99 G	8,005G	9,71	7,92
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	22,77 G	22,73G	27,66	21,99
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	5,24 G	5,27G	7,71	4,51
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,98 G	7,005G	10,26	5,99
7		Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	F.T.I.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	18,75 G	18,816G	18,98	18,75
7		Th.			973909	LU0052750758	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	21,08 G	21,44G	29,21	16,53
7	US\$ 0,67	US\$ 0,19	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,46 G	19,58G	22,25	19,09
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,08 G	20,37G	27,8	15,75
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,35 G	17,48G	19,41	16,51
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	7,93 G	7,99G	9,03	7,7
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	20,14 G	20,3G	21,87	19,03
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,41 G	24,62G	26,46	23,15
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,77 G	28,31G	35,39	25,75
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,49 G	31,14G	38,88	28,36
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	16,69 G	16,89G	19,66	15
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,04 G	19,4G	24,33	17,33
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,75 G	16G	20,11	14,27
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	83,91 G	84,63G	93,97	79,14
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	4,66 G	4,636G	5,2	4,64
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	26,16 G	26,24G	28,69	23,18
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,65 G	20,77G	22,86	18,29
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	83,91 G	84,83G	94,05	79,21
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	30,83 G	31,2G	35,26	26,21
7		Th.			989668	LU0093666013	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	20,58 G	20,81G	24,21	18,54
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,59 G	9,595G	11,53	9,47
7		Th.			602296	LU0122614380	FTIF-F.Euro Government Bond	1	14,78 G	14,92G	16,65	14,13
7		Th.			602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	25 G	25,31G	28,13	21,51
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	13,27 G	13,44G	14,89	11,67
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	6,17 G	6,23G	7,02	5,67
7		Th.			663275	LU0152983168	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	40,27 G	40,98G	51,5	37,33
7		Th.			749654	LU0152928064	FTIF-F.Japan Fund	1	24,42 G	24,47G	25,99	23,9
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	11,41 G	11,44G	12,6	11,21
7	Euro 0,66	Euro 0,25	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1				
							Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd					

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7		Th.			694152	LU0131126574	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	18,42 G	18,42G	20,6 17,2
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,21 G	52,95G	63,77 44,46
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,71 G	41,29G	51,64 39,14
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,69 G	30,1G	33,31 27,08
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,82 G	35,19G	41,46 32,86
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,27 G	36,54G	44,9 33,57
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,5 G	31,2G	38,94 28,35
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,58 G	20,71G	22,73 18,36
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,51 G	11,65G	13,63 10,36
7	US\$ 0,71	US\$ 0,33	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,33 G	9,345G	10,49 9,33
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,08 G	5,08G	5,83 4,75
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,89 G	30,24G	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	18,9 G	19,12G	28,68 18,9
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,26 G	21,54G	25,54 20,14
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,18 G	26,36G	28,67 23,18
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,57 G	17,72G	19,65 16,7
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,12 G	21,31G	23,36 20,05
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,24 G	30,58G	36,07 28,48
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,3 G	26,59G	29,42 23,99
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,44 G	39,07G	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	34,16 G	34,78G	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	42,59 G	41,93G	54,35 37,89
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,71 G	28,07G	35,37 25,81
7	US\$ 0,73	US\$ 0,25	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,39 G	11,41G	12,59 11,19
7	US\$ 0,26	US\$ 0,11	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,9 G	6,91G	7,79 6,9
7	US\$ 0,7	US\$ 0,14	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,34 G	6,31G	7,89 5,96
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,05 G	14,07G	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	5,75 G	5,735G	6,77 5,5
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	34,81 G	35,2G	39,58 29,61
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A.	1	28,57 G	28,69G	28,79 27,91
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	87,93 G	88,7G	90,56 87,93
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	122,06 G	123,53G	141,93 122,06
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	91,25 G	90,5G	151,84 90,5
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	72,99 G	72,89G	82,55 72,02
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	73,46 G	73,78G	85,2 71,99
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	68,28 G	68,72G	82,27 66,36
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,84 G	68,36G	81,61 66,91
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	68,64 G	69,57G	82,61 66,48
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	91,61 G	92,54G	110,61 86,53
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	45,66 G	45,63G	51,84 43,63
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,05 G	55,94G	61,2 55,41
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,1 G	48,1G	49,11 47,7
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	26,13 G	26,6G	30,2 25,3
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	19,94 G	19,94G	23,35 19,43
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	39,82 G	40,16G	48,35 34,13
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,02 G	17,02G	19,29 17,02
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,76 G	22,74G	24,31 22,38
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,18 G	44,6G	57,8 40,23
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,8 G	60,82G	68,99 59,67
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	91,74 G	91,67G	103,49 89,6
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	45,91 G	46,2G	57,12 42,13

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHHC	DE000A0RHHHC8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	TBF SMART POWER	1	71,94 G	71,74G	80,84	63,99
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	WALLRICH Prämienstrategie	1	58,31 G	58,62G	59,77	54,28
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	158,46 G	158,3G	183,9	152,22
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	75,73 G	76,03G	83,31	70,8
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Rendite Plus	1	150,91 G	151,11G	178,39	147,62
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,7 G	10,77G	12,67	9,83
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	162,03 G	163,53G	189,96	158,53
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	73,3 G	73,77G	88	65,69
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	133,31 G	134,09G	160,83	129,3
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Aristoteles Fonds	1	105,09 G	106,08G	114,8	101,89
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	Apus Capital Revalue Fonds	1	144,42 G	145,59G	217,79	131,03
7	Euro 4,62	Euro 1,18	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	BRW Stable Return	1	99,31 G	99,43G	114,68	96,11
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	104,7 G	103,9G	136,74	103,9
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Stable Return	1	100,91 G	100,96G	117,55	98,37
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	BRW Balanced Return	1	108,67 G	108,75G	129,96	105,99
							ISM Rendite Plus Alpha	1	69,45 G	70,03G	100,65	67,68
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	ansa-global Q opportunities	1			65,48	57,05
7		Th.			926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	86,84 G	87,55G	100,31	86,45
10		Th.			615167	LU0114702383	Perpetuum Vita Basis	1	33,6 G	33,66G	35,56	31,92
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	Pegasos-SFC Global Markets	1	134,65 G	134,95G	163,83	133,66
							VCH Expert Natural Resources	1	12,15 G	12,21G	14,61	10,55
							Henderson Management S.A.					
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,36 G	8,41G	9,42	7,37
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,3 G	13,43G	15,39	11,75
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,01 G	15,04G	19,52	14,28
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,37 G	12,44G	16,14	11,78
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,68 G	11,7G	13,54	10,33
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,66 G	69,11G	90,62	61,76
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	45,64 G	45,87G	52,39	39,22
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	38,13 G	38,35G	44,04	32,74
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,99 G	14,99G	17,04	14,99
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,85 G	40,85G	46,2	38,49
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	38,96 G	39,08G	44,86	33,64
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,84 G	57,92G	65,72	55,16
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,15 G	9,125G	10,18	9,13
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,98 G	61,4G	80,01	51,37
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	15,91 G	15,76G	19,94	15,17
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,26 G	126,47G	151,31	101,56
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	217,09 G	219,29G	241,6	199,04
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,98 G	54,07G	61,46	51,06
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,19 G	20,4G	21,28	18,59
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,11 G	16,21G	17,06	14,85
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,65 G	17,72G	21,43	16,4
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	29,34 G	30,11G	30,11	12,22
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,66 G	17,85G	25,66	14,07
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	213,69 G	215,57G	237,99	195,91
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	38,49 G	38,66G	44,35	33,28
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,28 G	104,17G	124,6	83,64
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,14 G	11,14G	12,72	11,14
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,99 G	86,39G	111,5	72,26
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,81	13,45
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	51,23 G	51,2G	61,41	50,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	US\$ 1,12	US\$ 1,74	16.12.21		801498	IE0032077012	Invesco Investment Management Ltd.				272,7	246,95
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	246,95 G	249,5G	24,22	23,85
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	23,85 G	24,025G	10,04	9,79
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	9,79 G	9,936G	7,13	7,04
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,08 G	7,126G	91,14	88,93
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	88,93 G	89,74G	59,56	56,1
12		Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	56,1 G	59,24G	102,14	99,33
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI USA ETF	1	99,33 G	100,44G	59,15	57,65
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	57,65 G	58,23G	74,69	72,84
10		Th.			A0RAC9	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	73,12	73,55G	99,1	98,1
12		Th.			A0RAC9	IE00B3BPC H51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,02 G	99,04G	68,85	67,64
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	67,64 G	68,51G	549,6	538,7
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	538,7 G	543,4G	289,2	284,95
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	284,95 G	289,2G	442	431,15
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	431,15 G	434,6G	343,7	325,8
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	325,8 G	343,7G	291,8	289,4
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	289,4 G	291,6G	133,56	131,3
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	131,3 G	133G	132,24	131,28
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	131,28 G	132,18G	247,35	243,1
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	243,1 G	246,05G	99,82	95,56
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	95,56 G	97,05G	82,96	82,22
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	82,22 G	82,73G	239,95	235,7
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	235,7 G	237,2G	38,03	37,16
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	37,16 G	37,445G	63,54	62,34
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	62,34 G	63,3G	50,8	50,5
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	50,5 G	50,8G	47,8	47,6
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	47,8 G	47,6G		
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	7,55 G	7,635G	9,01	7,1
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	762,02 G	768,26G	986,71	734,24
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	117,05 G	116,99G	139,48	111,77
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	217,6 G	219,29G	266,01	207,79
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	211,13 G	213,81G	233,11	206,45
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	36,32 G	36,11G	45,04	32,98
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,3 G	39,25G	417,2	10,1
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,2 G	48,1G	56,96	47,5
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	102,17 G	103,44G	112,55	96,63
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,49 G	41,07G	46,15	37,58
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	124,5 G	124,6G	146,9	120,98
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	117,36 G	118,07G	137,27	112,55
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	132,97 G	134,24G	142,85	131,1
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	175,71 G	177,8G	235,09	168,36
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	188,83 G	191,13G	251,34	180,41
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	141,36 G	141,48G	166,87	136,93
3	Euro 1,29	Euro 0,87	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,09	Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	35,82 G	36,265G	36,65	35,82
3	Euro 1,53	Euro 1,2	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	47,69 G	48,51G	49,14	47,69
3	Euro 0,19	Euro 0,21	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	94,9 G	100,14G	100,52	94,9
3	Euro 1,14	Euro 0,89	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,38 G	12,624G	12,62	12,37
3	Euro 0,43	Euro 0,61	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,01	28,14G	28,39	27,88
3	Euro 3,56	Euro 3,08	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,69 G	13,884G	13,95	13,69
3	Euro 1,95	Euro 1,93	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	62,19 G	62,64G	63,64	62,14
3	Euro 0,85	Euro 0,78	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eu.600 Chemic.U.ETF DE	1	112,84 G	113,68G	115,06	112,84
3	Euro 0,99	Euro 0,9	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	52,26 G	52,85G	52,98	52,18
3					A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	55,43 G	56,33G	56,73	55,43

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
3	Euro 0,8	Euro 0,92	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]				
3	Euro 0,92	Euro 0,78	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	74,14 G	74,51G	75,81 74,14
3	Euro 1,21	Euro 1,29	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	63,49 G	64,4G	65,07 63,49
3	Euro 4,62	Euro 0,34	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,55 G	31,955G	32,17 31,55
3	Euro 1,09	Euro 0,55	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,09 G	28,27G	28,6 28,09
3	Euro 2,08	Euro 1,18	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,01 G	35,47G	35,91 35,01
3	Euro 0,69	Euro 0,44	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	92,53 G	93,86G	94,81 92,53
3	Euro 0,14	Euro 0,23	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	28,74 G	29,21G	29,25 28,74
3	Euro 0,45	Euro 0,29	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	54,98 G	55,98G	57,86 54,98
3	Euro 0,58	Euro 0,04	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	17,8 G	17,918G	18 17,8
							iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	18,06 G	18,248G	18,78 18,06
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.				
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	240,99 G	245,05G	320,34 240,99
7	Th.	Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	222,56 G	224,72G	283,28 203,65
7	Th.	Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	102,53 G	103,52G	120,2 92,29
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	212,54 G	213,25G	246,78 209,44
							JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	141,19 G	141,12G	166,93 137,45
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.				
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,32 G	34,58G	44,26 31,81
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	76,99 G	77,41G	111,87 68,07
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	68,11 G	68,3G	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		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	96,26 G	97,3G	107,43 91,78
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,85 G	38,21G	47,43 35,01
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	33,76 G	34,12G	49,72 32,24
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	57,49 G	57,98G	67,82 50,36
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	56,89 G	57,27G	65,53 51,24
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	109,74 G	110,46G	139,28 100,27
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,03 G	28,98G	36,28 28,01
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,83 G	20,98G	23,27 16,91
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,21 G	16,33G	18,57 13,49
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,23 G	15,32G	17,51 13,33
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,67 G	31,35G	37,37 27,37
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,79 G	29,89G	37,25 28,85
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,64 G	7,715G	10,31 7,45
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,3 G	16,43G	22,04 16,02
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
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH				
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	69,49 G	70,12G	89,06 67,22
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	108,77 G	109,45G	134,26 99,5
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	26,89 G	26,99G	36,3 26,4
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	59,95 G	59,98G	70,42 58,98
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	164,96 G	165,41G	203,03 142,82
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,87 G	37,93G	40,42 37,87
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	47,04 G	47,04G	47,51 46,84
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	93,89 G	94,13G	111,7 90,5
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,57 G	29,57G	33,13 28,81
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	39,89 G	40,17G	47,42 36,07
							LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	34,99 G	35,23G	40,92 30,67
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Limited				
							L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,55 G	4,63G	4,63 4,55
							LLB Swiss Investment				
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	76,53 G	76,33G	87,32 74,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7		Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	1		(ausg)	275,03 162,28
7		Th.			570769	LU0147784119	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	319,96 G	323,78G	412,34 308,42
7		Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	172,56 G	175,73G	223,87 141,64
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	255,48 G	257,43G	358,29 228,32
7		Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	76,6 G	76,82G	97,52 71,95
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	137,32 G	138,11G	184,72 129,39
							Fidecum-avant-garde Stock Fd	1			
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1			10,76 9,37
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd				
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	175,71 G	176,41G	214,24 154,25
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	86,66 G	87,24G	104,08 75,71
							MEAG EuroInvest				
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	65,34 G	65,34G	66,26 64,99
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	143,04 G	144,06G	171,12 128,82
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain.	1	232,46 G	235,21G	325,24 232,46
							Metzler Gl.Gr.Sustainability				
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.				
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	51,27 G	51,89G	62,51 49,32
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	36,07 G	36,3G	46,85 35,01
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,19 G	14,14G	17,09 13,9
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,98 G	42,02G	50,49 40,88
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	42,68 G	42,29G	50,03 37,03
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,03 G	19,03G	19,96 18,8
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,03 G	24,03G	27,24 22,64
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	71,58 G	72G	110,97 71,58
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	46,43 G	46,46G	54,47 44,53
							MultiConcept Fund Management S.A.				
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	76,64 G	76,56G	111,67 72,58
							Nordea Investment Funds S.A.				
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,4 G	22,41G	25,62 18,91
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,06 G	28,21G	33,41 27,22
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,35 G	56,22G	65,85 53,94
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,99 G	16,92G	18,79 16,92
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	31,35 G	31,41G	39,37 28,12
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,67 G	11,68G	13,4 11,54
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	119,67 G	121,44G	136,35 106,88
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,28 G	56,32G	65,8 53,81
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,17 G	27,34G	32,69 24,89
							Oddo BHF Asset Management GmbH				
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,36 G	68,36G	68,91 65,69
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	195,34 G	196,92G	254,3 170,98
							ÖkoWorld Lux S.A.				
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	188,27 G	189,88G	272,05 188,27
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	179,6 G	181,44G	246,37 179,6
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	90,42 G	91,51G	131,79 90,42
							Ossiam				
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	204,75 G	208,35G	210,65 204,75
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	101,1 G	102,18G	102,8 101,1
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.				
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	117,37 G	118,73G	152,29 113,48
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	117,47 G	118,48G	152,27 113,54
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	117,16 G	119,07G	152,54 113,82
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,06 G	141,61G	152 137,81
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	597,04 G	604,27G	688,97 582,66
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	479,89 G	482,55G	655,19 447,2

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	288,51 G	290,58G	336,78	270,2
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	484,22 G	492,93G	604,68	399,88
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	731,11 G	732,65G	816,95	588,16
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	437,34 G	439,12G	532,41	409,65
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	300,03 G	301,5G	448,1	299,78
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	464,19 G	466,74G	637,23	359,87
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	124,95 G	124,93G	132,01	124,15
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	73,93 G	73,92G	78,37	73,56
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	445,32 G	448,66G	485,22	412,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	131,05 G	131,8G	182,63	126,82
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	113,05 G	113,58G	159,08	109,48
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	136,35 G	135,99G	149,46	124,44
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	575,22 G	571,96G	640,23	571,96
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	331,69 G	329,91G	373,16	317,61
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	236,01 G	235,83G	270,15	224,72
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	74,15 G	74,09G	88,09	72,94
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	275,39 G	282,05G	361,73	247,26
4	Euro 0,02	Euro 0,31	21.07.22		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	95,49 G	96,32G	96,55	95,49
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1			196,39	152,56
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1	125,03 G	124,85G	134,47	124,57
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,27 G	129,08G	138,26	128,11
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	248,16 G	249,62G	290,64	228,18
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)	265,67	158,6
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	116,6 G	118,31G	125,46	96,71
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	141,3 G	143,48G	150,42	115,81
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	82,05 G	82,03G	101,52	73,78
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	98,56 G	99,19G	116,6	91,5
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	141,01 G	141,05G	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	237,11 G	240,3G	297,82	217,73
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	218,66 G	220,2G	289,82	196,56
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)	346,62	206,93
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)	91,37	80,34
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	160,56 G	162,86G	207,38	146,25
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	118,5 G	118,53G	144,16	117,22
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,13 G	163,65G	203,91	155,49
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	192,14 G	193,98G	239,1	184,38
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	209,27 G	210,82G	255,77	208,58
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	262,77 G	263,94G	317,5	258,93
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	226,09 G	228,07G	280,43	204,26
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	57,49 G	57,51G	60,62	57,1
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	198,85 G	200,4G	265,72	179,94
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	73,04 G	73,03G	84,56	69,1
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	199,02 G	198,9G	226,91	188,13
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		(ausg)	330,17	197,11
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	69,07 G	69,09G	84,7	68,48
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	11,44 G	11,41G	12,52	11,04
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	88,52 G	89,54G	106,03	87,88
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,28 G	6,255G	6,95	6,12
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	47,24 G	47,15G	54,41	47,15
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Raiffeisen-Global-Rent Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	62,65 G	63,13G	71,74	56,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
		letzte										
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	198,45 G	197,1G	247,47	184,42
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	100,26 G	100,28G	136,29	84,94
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	83,53 G	83,97G	103,2	78,46
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	175,14 G	174,51G	227,4	174,51
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	254,31 G	257,87G	388,75	254,31
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	177,43 G	177,55G	197,75	166,91
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	81,28 G	80,66G	98,2	79,61
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	274,1 G	277,8G	307,88	240,2
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1				
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	68,99 G	69,65G	79,58	65,58
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global Equal Opportunity	1	30,14 G	30,06G	35,78	28,62
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Global High Yield Fund	1	103,85 G	104,97G	114,61	90,4
							SEB Concept Biotechnology					
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,91 G	14,07G	16,09	12,47
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,85 G	14,86G	18,19	14,67
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	18,02 G	18,21G	20,75	17,57
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,22 G	11,22G	11,79	11,1
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,38 G	11,53G	16,36	11,38
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	11,06 G	11,06G	13,13	10,76
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	19,14 G	19,26G	22,38	18,5
							Siemens Balanced					
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	State Street Global Advisors Europe Limited	1	35 G	34,8G	35	34,8
4	US\$ 0,75	US\$ 0,44	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	29,7 G	29,73G	29,75	29,7
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	64,58 G	64,73G	65,32	64,49
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	67,63 G	68,45G	69,06	67,63
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	19,9 G	20,02G	20,21	19,9
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	10,66 G	11,226G	11,3	10,66
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	355,46 G	358,76G	364,53	355,46
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	64,8 G	65,13G	65,73	64,8
4	Euro 1,64	Euro 0,91	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	48,97 G	49,71G	49,93	48,97
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKS2	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	12,22 G	12,274G	12,39	12,19
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	153,22	153,96G	160,52	152,32
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	157,84	158,62G	160,74	157,02
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	60,55 G	61,08G	62,55	60,55
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	48,51 G	49,46G	50,8	48,42
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,87 G	52,07G	52,14	51,78
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,8 G	29G	29,01	28,8
							SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF					
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.669,64 G	1683,49G	1.878,17	1.596,26
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	375,58 G	378,03G	500,01	353,7
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	1.984,57 G	2000,39G	2.217,46	1.890,49
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	258,56 G	261,93G	321,07	253,23
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	569,8 G	578,53G	791,52	498,32
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	49,5 G	49,49G	54	49,16
							UBS (D) Rent-Euro					
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.505,63 G	1514,29G	1.654,08	1.461,81
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	110,64 G	110,7G	141,65	107,79
6		Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	195,28 G	195,19G	222,78	190,87
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.566,25 G	1580,01G	1.902,38	1.492,63
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.267,03 G	1282,72G	1.714,89	1.109,75
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	203,85 G	204G	226,72	192,82
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	430,06 G	436,65G	705,83	430,06
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	652,08 G	655,95G	714,86	530,91
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	393,64 G	392,47G	494,07	309,6
							UBS(Lux)Equ.-Greater China USD					

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.150,61 G	1141,77G	1.441,26	886,55
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	492,36 G	498,65G	620,02	459,86
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	1.144,03 G	1150,93G	1.344,82	1.086,35
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	82,73 G	82,99G	103,73	79,05
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	1.730,83 G	1731,94G	1.906,56	1.589,06
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.004,25 G	1012,42G	1.222,18	935,09
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	809,41 G	809,38G	813,55	803,82
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	104,62 G	105,27G	126,94	99,9
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	13,55 G	13,57G	15,84	13,2
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	24,17 G	24,29G	25,83	20,89
1	Euro 0,86	Euro 0,92	01.08.22		794357	LU0136234068	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	38,19 G	38,55G	39,99	38,1
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	339,77 G	345,34G	363,9	339,77
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	40,42 G	40,87G	41,49	40,42
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	78,17 G	78,54G	80,74	77,68
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	129,58 G	130,86G	135,02	129,02
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	89,17 G	89,37G	90,87	88,46
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	57,59 G	58,17G	59,14	57,59
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	13,27 G	13,42G	13,69	13,27
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	35,81 G	35,72G	36,3	35,72
1	Euro 0,74	Euro 0,35	01.08.22		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	88,93 G	89,55G	90,73	88,93
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	105,86 G	107,12G	108,2	104,44
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1		(ausg)	150,13	72,13
1	US\$ 3,54	US\$ 2,3	01.08.22		A0NCFR	LU0340285161	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	242,7 G	245,03G	256,35	242,7
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	39,16 G	39,41G	39,7	39,16
1	kann.\$0,96	kann.\$0,53	02.08.22		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	34,01 G	34,31G	35,29	33,61
							UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	101,47 G	101,55G	123,19	96,84
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	440,49 G	445,04G	603,35	394,47
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	303,42 G	308,66G	436,06	273,6
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	213,09 G	214,17G	279,62	196,26
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	54,98 G	55,14G	61,9	51,85
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	130,68 G	131,36G	154,23	125,34
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,56 G	82,32G	110,41	76,05
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	56,69 G	56,63G	66,8	54,46
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,56 G	78,18G	90,69	70,34
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	67,11 G	67,65G	77,41	66,25
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,51 G	61,46G	64,05	59,37
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	139,31 G	139,73G	157,24	136,95
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,47 G	56,77G	65,05	51,93
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	41,34 G	41,62G	48,22	35,49
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	24,56 G	24,56G	30	24,09
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,51 G	43,41G	45,8	41,12
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	189,35 G	190,27G	204,05	179,2
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1			236,58	201,13
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1			144,03	87,91
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	112,39 G	112,77G	125,17	108,93
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,86 G	47,36G	50,45	44,61
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1			150,06	134,11
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	86,9 G	86,89G	91,49	86,03
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1			97,24	82,09
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1			115,72	100,78
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	148,03 G	148,84G	204,57	134,12
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,72 G	108,29G	119,61	102,06
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	112,49 G	113,55G	149,57	103,56

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	189,29 G	191,18G	294,82	180,51
1		Th.			542188	LU0146485932	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	81,62 G	82,15G	115,4	70,84
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Berenberg Aktien Deutschland	1	377,33 G	380,65G	494,1	326,19
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	356,28 G	360,44G	496,71	286,89
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	17,85 G	17,95G	17,95	17,85
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1			142,47	88,86
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	194,21 G	195,05G	226,36	184,27
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1			268,55	207,98
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	83,65 G	84,18G	91,6	83,65
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	17,87 G	17,88G	21,31	17,87
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	72,72 G	72,99G	84,58	71,96
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	21,3 G	21,51G	24,98	21,1
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,88 G	27,15G	28,02	26,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	37,95 G	38,25G	47,73	36,6
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	147,81 G	150,33G	183,2	147,66
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	37,05 G	37,32G	37,32	37,05

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN 974251 ISIN LU0054578231 Extag 15.12.2022 Alter Name: BlackRock Global Funds SICAV - Systematic Global SmallCap Fund Neuer Name: BlackRock Global Funds SICAV - BGF Systematic Sustainable Global Small Cap Fund WKN 976997 ISIN DE0009769976 Extag 01.01.2023 Alter Name: DWS Biotech Neuer Name: DWS ESG Biotech Hannover, den 30.12.2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

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
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX019	LU1900065811		MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX01V	LU1834983394		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob. Act. Nom. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX01Y	LU1834983634		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals Act. Nom. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX01Z	LU1834983808		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma. Act. Nom. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX02B	LU1900066207		MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX02C	LU1900066462		MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX02D	LU1900066629		MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Nam.-Ant. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX02F	LU1900067601		MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF Nam.-Ant. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX02H	LU1834984798		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser. Act. Nom. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX02L	LU1834987890		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S. Act. Nom.EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX02M	LU1834987973		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX02N	LU1834988195		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. Nom. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX02Q	LU1834988351		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho. Act. Nom. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX02R	LU1834988435		Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail Act. Nom. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX02U	LU1834988781		Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei. Act. Nom. EUR Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTO0IPF9G9Z35	LYX0XV	LU1923627092		M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	1		MWB	28.12.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A2DR4P	LU1602144732		AIS-Amundi Index MSCI Japan Act.Nom.UC.ETF DR EUR oN	1		MWB	28.12.22	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A111X9	IE00BKM4GZ66		iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	28.12.22	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2ANH3	IE00BYZK4883		iShsIV-Digitalisation U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	1		MWB	28.12.22	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2JMGE	IE00BG0J4C88		iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	1		MWB	28.12.22	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	A14Z68	FR0013041530		BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port.EUR Hdgd o.N.	1		MWB	28.12.22	
Davy Global Fund Management Ltd.	635400HAZINIQWXBII49	A2PX6U	IE00BJXRZ273		Rize Medical Cann. & Life Sc. Reg. Shares USD Acc. ETF oN	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	A1T791	IE00B9MRHC27		Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	A2N6LC	IE00BGV5VN51		Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0A0	LU0321465469		Xtrackers II USD Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0A2	LU0335044896		Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0A8	LU0378818131		Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0AC	LU0290355717		Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0AL	LU0290357929		Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0AM	LU0290358224		Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0AV	LU0321462953		Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0AX	LU0321463506		Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0C7	LU0468896575		Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0CZ	LU0429790743		Xtr.BB Commodity Swap UE Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0EU	LU0476289623		Xtrackers MSCI Indonesia Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0EY	LU0478205379		Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0G0	LU0514695187		Xtrackers MSCI India Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0G2	LU0514695690		xtrackers MSCI China Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0GJ	LU0846194776		Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0GW	LU0514694370		Xtrackers MSCI Malaysia Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0GY	LU0514694701		Xtrackers MSCI Thailand Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0HH	LU0613540268		Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.12.2022

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
DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67	DBX0HX DBX0KT DBX0M2 DBX0MF	LU0592217524 LU0659580079 LU0779800910 LU0690964092		Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap Inhaber-Anteile 1C-USD o.N. Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1 1 1 1		MWB MWB MWB MWB	28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22	
DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67	DBX0NF DBX0NH DBX0NJ DBX0NN DBX1AG DBX1AN DBX1AR DBX1D3 DBX1DG DBX1EA DBX1EM DBX1ET DBX1F2 DBX1K2 DBX1LC	LU0838780707 LU0838782315 LU0839027447 LU0908508814 LU0322252924 LU0322250712 LU0322250985 LU0292095535 LU0292096186 LU0292109005 LU0292107645 LU0380865021 LU0292097317 LU0292100046 LU0292106167		Xtrackers FTSE 100 Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N. Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N. Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 5C o.N. Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtr.LPX Private Equity Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N. Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N. Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N. Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22	
DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300L70BS183Y6ML67 549300PVL6CYCWSH9C53	DBX1MA DBX1ML DBX1MR DBX1MT DBX1MW DBX1NN A2JKUU	LU0292107991 LU0292108619 LU0292109344 LU0292109187 LU0274208692 LU0292109690 IE00BFWXDV39		xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtrackers MSCI Brazil Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtrackers MSCI Taiwan Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtrackers MSCI World Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. Xtrackers Nifty 50 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	1 1 1 1 1 1 1		MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22	
Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd. Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304 549300FEA3DT84FOZ304 549300FEA3DT84FOZ304 549300FEA3DT84FOZ304 549300FEA3DT84FOZ304 549300FEA3DT84FOZ304 549300FEA3DT84FOZ304 549300FEA3DT84FOZ304 549300FEA3DT84FOZ304	A0RPR5 A0RPR7 A0RPR8 A0RPR9 A0RPSA A0RPSB A0RPSF A2PA3S	IE00B5MTYK77 IE00B5MJYY16 IE00B5MJYX09 IE00B5MTXJ97 IE00B5MTZ488 IE00B5MTWH09 IE00B5MJYB88 IE00BGBN6P67		InvescoMI STXE600 Fin ETF Registered Shares Acc o.N. InvescoMI STXE600 HealC ETF Registered Shares Acc o.N. InvescoMI STXE600 Indst ETF Registered Shares Acc o.N. InvescoMI STXE600 Insur ETF Registered Shares Acc o.N. InvescoMI STXE600 Media ETF Registered Shares Acc o.N. InvescoMI STXE600 Oil G ETF Registered Shares Acc o.N. InvescoMI STXE600 Tele ETF Registered Shares Acc o.N. IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1 1 1 1 1 1 1 1		MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22 28.12.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PX8A	IE00BKS7L097		InvescoMI S&P500 ESG ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1		MWB	28.12.22	
LGIM Managers (Europe) Limited State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Europe Limited	2138007FJWCCJQ6KZM89 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A2QMAL A12EAR A14QBZ	IE00BMYDM794 IE00BQWJFQ70 IE00BWBXM385		L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N. SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF Registered Shares o.N.	1 1 1		MWB MWB MWB	28.12.22 28.12.22 28.12.22	
VanEck Investments Ltd. WisdomTree Management Ltd.	254900SWCZN4CKLFZV83 213800DOFIQMDMI9C55	A2QC5J A2N7KX	IE00BMC38736 IE00BDVPNG13		VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1 1		MWB MWB	28.12.22 28.12.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
LYX0XV A0J3PA	LU1923627092 LU0254982241	Amundi Asset Management HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	28.12.22 10:05 04.03.22 14:56	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.12.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPTIPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Enh.All China Equ Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,78516	15.12.22
Amundi Asset Management	DQ2T0MMUTOOIPF9G9Z35	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	6,279459	07.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4156	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,9337	15.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,46	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,1	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,69	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	14.12.22
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	RB LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	14.12.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	1,0037	29.12.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.22
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,07	13.12.22
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	09.12.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	12.12.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,3	16.12.22
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	2,6	07.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,76	06.12.22
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	0,46	06.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,89	15.12.22
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000967031	972958	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	2,85	11.01.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,71	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3	15.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	06.12.22
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,1	06.12.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte										seit 03.01.2022	
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	161,5 G	163G-3,7	178,1	136,3
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21 G	21,28G	25,94	13,73
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,8	7,776G-7,75	8,24	5,27
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,24 G	7,29G	12,41	6,86
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	19,61 G	20G	38,07	16,99
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,93 G	4,012G	7,01	3,01
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,49G	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. Höhle AG, (Glob.)	1	19,74 G	19,42G	41,2	12,42
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	92,8 G	95,14G	110,7	81,28
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,3 G	36,2G	53,9	33,8
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,45 G	43,1G	54,7	38
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	31,54 G	31,82G	42,18	19,85
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,08 G	30,46G	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	45,24 G	46,62G	72,55	31
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,6 G	4,54G	5,5	3,54
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	54,4 G	55,2G	60,2	54,4
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,56 G	6,765G	13,84	5,8
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,21 G	18,55G	24,39	11,72
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	73,1 G	75,1G	91,4	73,1
Euro 15	1	1	1	06.07.22			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	55	54,6G	61,6	27,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	4,39 -T	4,44-T	7,6	3,6
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0015G		
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,2 G	33,4G	43,8	30
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29 G	29G	37	25,4
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,03	17,945G	29,5	16,91
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	15,6	15,505G	42,96	14,81
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,31 G	4,325G	22	3,36
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	6,07 G	6,436G	22,12	5,67
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	38,92 G	39,1G	68,02	36,21
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,41 G	20,5G	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	29,52 G	30,28G	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	25,76 G	26,06G	38,06	19,98
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	20,85 G	22,2G	41,55	16,1
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	27,75 G	27,7G	31,84	21,35
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,24 G	33,22G	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	6 G	5,6G	7	4,2
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,59 G	37,84G	48,37	31,32
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	63,55 G	63,9G	84,85	46,8
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23 G	23,1G	28,6	19,95
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	33,05 G	33,95G	47,75	27,9
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,19G	0,31	0,19
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,45 G	10,25G	19,3	7,74
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	18,95 G	19,25G	32,56	18,24
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,96 G	6G	7,52	5,22
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,71 G	6,73G	10,2	6,5
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,84G	21,04	10,9
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	185,5 G	184,7G-8,7	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	39,1 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	54	53,68G	67,68	39,66
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,43 G	1,479G	3,09	1,1

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 222,222	6	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,8 G	74,8G	81,45	51,38
Euro 174,071	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	20,36 G	20,89G	69,56	20,34
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	14,1 -T	14,35-T	69,4	14,1
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	60,05 G	59,9G	76,9	56,85
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	22,05 G	22,35G	30,6	11,8
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	52,58 G	52,56G	73,36	45,2
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	44,4 G	44,4G	52,5	42,8
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,41 G	7,31G	12,32	2,52
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,3 G	76,95G	139,6	61,4
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	53,68 G	54,02G	58,48	42,2
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	93,3 -T	97,35-T	512	75,8
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,85G	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	27,91 G	28,545G	41,28	20,95
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	7,56 G	8,02G	18,86	5,81
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,22 G	25,58G	37,22	19,53
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	52,1 G	52,6G	54,3	33,95
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26,4 G	26,62G	46,16	20,1
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,85 G	15,15G	27,1	12,85
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	26,66 G	27,08G	99,68	19,17
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,14	9,155G	13,23	6,87
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,8G	56,5	24,2
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22		06.22	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	51,14 G	51,44G	91,84	42,88
Euro 42,964	1	0	0				719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,98G	31,9	10,78
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	103,7 G	105,2G-4,9	109,9	67
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	37,21 G	37,64G	58,86	28,84
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	60,04 G	61,82G	123,2	53,96
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	13,86 G	13,68G	34,9	13,04
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,51 G	5,505G	11,59	5,36
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	9,64 G	9,7G	20,28	7,15
Euro 17,5	1	0	0			06.06	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,72 G	7,8G	8,62	3,75
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	20,15 G	21,25G	49,8	20,15
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,6 G	1,6G	4,94	1,56
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,04G	4,49	1,89
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14G	14,9	14
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	16,98 G	17,56G	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	62,12	61,85G	77,16	50,35
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	183,1	182,35G	228,5	156,7
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9 G	9,01G	10,02	6,14
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,4 G	8,2G	10,8	6,2
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,94 G	3,955G	12,13	2,48
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,91 G	5,03G	8,59	4,51
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	11,95 G	13,105G	34,07	11,95
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,89G	3,85	2,35
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	204,2 G	203,3G	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	305,4	304,1G	307,6	204,8
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30 G	29,2G	36,6	27
Euro 13,776	1	0	0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	109 G	110,6G	209	85,8
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	46,45 G	47,29G	113,05	43,36
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	151,2 G	151,8G	226,5	114,4
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,65	12,715G	18,15	7,38
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,89 G	17,12G	35,58	13,31
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	5,71 G	5,6G	79	5,41

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 03.01.2022													
Euro 14,251	1	0,75 0,25	+	0,9	16.06.22		628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,4G	29	19,8	
Euro 92,351	1	0,3		0,32	02.06.22		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	9,9 G	10,36G	20,95	7,08	
Euro 25,261	1	1,6		4,08	20.05.22		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	170,6 G	171,4G	215,5	120,8	
Euro 76,603	1	0,04		0,04 0,04	19.05.22		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	20,85 G	21,5G	24,2	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	50,34	51,04G	97,56	50
Euro 233	1	0,49		0,8	06.05.22		PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,3	8,2G	14,58	6,53	
Euro 40,185	1	0,3		0,4	20.05.22		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	21,8 G	22,25G	46,2	18,56	
Euro 150,825	1	0,16		0,72	12.05.22		696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	54,88 G	55,5G	107,95	43,82	
Euro 21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,99	18,77G	20,12	18,15	
Euro 124,579	1	0		0			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,77G	1,96	0,65	
Euro 11,37	1	4,8		7,5 2,5	05.05.22		701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	552 G	556,5G	900	414	
Euro 111,511	1	2		3,3	11.05.22		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	193,6 G	191,8G	225	82,88	
Euro 167,406	1	0		0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,15G	16,1	13,3	
Euro 1.731,123	1	0,85		0,9	29.04.22		703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	41,21 G	41,45G-1,6	43,77	33,3	
Euro 45,394	1	0		0,35	20.05.22		SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	8,62 G	8,72G	13,06	6,04	
Euro 1.228,504	1	1,85		1,95 0,5	19.05.22		716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	95,79 G	97,01G	124,98	80,07	
Euro 166	1	0,25		0,5	22.04.22		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,27 G	6,355G	7,77	4,46	
Euro 80,2	1	0,82		0,85	01.07.22		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	46,89 G	47,54G	62,3	45,81	
Euro 6,5	1	2,54		3,37 2,01	26.05.22		727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	192,2 G	195,2G	200	192,2	
Euro 313,194	1	0		0		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,98 G	6,975G	7,91	4,72	
Euro 2.550	10	4,25	*	4	09.02.23*	12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	129,32	129,72G	157,06	93,98	
Euro 726,645	10	0	*	0,1	07.02.23*		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	17,74	17,63G	23,82	10,31	
Euro 1.128	10	0,95	*	0,85	15.02.23*		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	45,88 G	47,12G	66,52	40,71	
Euro 120	1	2		3	06.05.22		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	67,5 G	69,3G	140,6	55,7	
Euro 8,897	1	0		0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,645G	4,42	0,94	
Euro 77,74	1	0		3,7	26.05.22	12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	85,1 G	86,25G	164,5	80,35	
Euro 42,435	1	0,05		3,72	26.05.22	12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,8 G	54,4G	91,1	46,6	
Euro 24,972	1	0		0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,04 G	17G	20	8,98	
Euro 34,7	1	0,3		0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	66,05 G	66,3G	69,95	25,76	
Euro 5,521	1					06.03	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,5G	13,75	9,75	
Euro 7,386	1	0		0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	25,2 G	25G	39,68	14,4	
Euro 74	1	0,76		0,76	18.05.22		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	23,32 G	23,86G-4,24	35,24	20,36	
Euro 24,7	10						STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	62,85 G	63,35G	63,35	43,48	
Euro 8,937	1	0		0		06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	6,5 -T	6,5-T	8	2,5	
Euro 6,497	1	0,31 4,69	+	0,31 4,69	23.06.22	06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	148,2 G	150,8G	150,8	148,2	
Euro 12,128	1	0,9		0,95	23.05.22		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	79,3 G	81,3G	137,8	74,8	
Euro 56,692	1	2		2,25	23.06.22		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,74 G	43,64G	71,25	35,08	
Euro 204,183	3	0,2		0,4	15.07.22	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,06 G	16,05G	16,33	9,9	
Euro 15,506	1	0,8		1	08.06.22	03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,15 G	19,4G	37,3	18,65	
Euro 19,116	1	0		0,16	01.06.22		A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,34 G	14,88G	21,55	9,64	
Euro 139,772	1	0,97		1,02	04.05.22		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	102,35 G	102,7G	130,95	94,98	
Euro 222,222	1			0,33	17.05.22		A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1	11,08 G	11,34G	23,54	10,96	
Euro 175,489	1	0,88		0,93	16.05.22		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	5,9	6,005G	25,1	5,53	
Euro 65,61	1	1,1		0,6 0,5	19.05.22		744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,82 G	13,18G	16,54	8,97	
Euro 201,071	1	0		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	11,71 G	11,975G	16,29	7,67	
Euro 2.974,555	1	0,18		0,18	20.05.22		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,29	2,307G-2,3	2,99	2,03	
Euro 1.593,681	10	0,15	*	0	03.02.23*	06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,79	5,732G	10,9	4,21	
Euro 500	1	0,25		0,5	10.06.22		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	13,95 G	13,97G	23,2	11,82	

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,5G	19,8	9,94
Euro	194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	18,73 G	19,03G	35,56	18,2
Euro	505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,04 G	31,98G	33,16	24,8
Euro	40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	22,36	22,72G	118	21,89
Euro	63,398	7	0,2	0,2	03.02.23*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	60,65 G	62,3G	85,75	40,2
Euro	35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,15 G	16,25G	24,3	13,45
Euro	100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	54,4 G	54,55G	57,75	26,65
Euro	795,85	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	22,37	22,26G	51,14	19,15
Euro	49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,6 G	39,15G	46,15	29,75
Euro	260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	119,35 G	119,85G	184,25	101,25
Euro	70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,35 G	16,28G	25,9	13,04
Euro	40	1	0,99 1,31	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34,1 G	34,15G	54,6	31,6
Euro	150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,6G	5,35	3,6
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,15 G	9,62G	22,9	4,99
Euro	4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,17 -T	0,165-T	2,71	0,16
Euro	490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,16 G	15,2G	19,54	13,42
Euro	263,034	1	0	0	01.07.22			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	32,63 G	33,99G	73,24	19,2
Euro	22,396	1	0,9	1 1,1				ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	27,75 G	28,3G	39,9	24,7

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 03.01.2022	
US\$ 128,02	1				A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	6,93 G	6,985G	8,32	6,87

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 53

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 131,162 £ 973,289	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	6,64 G 14,9 G	6,773G 14,9G	19,56 17,8	6,64 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	111,02 G	112,84G	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	53,37 G	53,53G	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	2.137 G	2115G	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	15,95 G	16,02G	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	12,64 G	12,865G	21,63	10,45
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	22,89 G	22,96G	29,06	19,85
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,76 G	17,77G	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 Q=0,51	12.01.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101,3 G	102,98G	124,9	96,04
£ 2.041,902	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073	18.08.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,1 G	2,12G	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	10,5 G	10,5G	11,6	8,65
US\$ 658,389	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	09.01.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	247,2 G	250,9G	367,8	240
Euro 263,032		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,67 G	23,56G	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	161,7 G	161,3G	177,7	127,4
Euro 284,165	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	26,76 G	26,81G	27,32	20,98
US\$ 782,625	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71,54 G	71,77G	80,23	55,63
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,64 G	1,895G	5,88	1,5
skr 259,908		4	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	13,37 G	13,57G	21,2	11,54
nkr 1.027,423		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	6,11 G	6,14G	12,11	5,5
Euro 44,1		1						A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	1,3 G	1,3G	13,93	1,27
£ 302,838	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05	01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23,4 G	24G	39,4	20,4
US\$ 464,9	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	309,3 G	313,7G	505,2	280,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 77,317	1	1		2022 I=0,09 I=0,09	21.11.22			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	16,95 G	17,45G	24,76	16,95
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	136 G	137G	214	131
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	58,92 G 58,58 G	60,8G 59,24G	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	1.281,2 G 4,76 G	1311,8G 4,749G	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 2021 I=19 S=31	2019 J=7,58 2022 I=20 S=30	09.04.20 27.02.23			A12D3A 896037	ES0105046009 JP3131400008	Aena SME S.A. AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1 1	118,65 G 9,6 G	118,6G 9,7G	154,55 10,5	102,45 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	53 G 126,4 G	54G 125,35G	61 148,5	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	66,99 G 30 G	67,22G 30,4G	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	41,67 G	41,49G	50,02	34,36
US\$ 296,072	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	139 G	(exD)-140,88G	151,38	106
kann.\$ 455,894	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	49,08 G	49,145G	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	3,51 G	3,578G	3,59	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 0,82 G	0,008G 0,8278G	0,02 0,9	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 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,24 G 0,43 G	1,239G 0,4246G	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	291,15 G	(exD)-289,8G	305,95	197,35
US\$ 398,247 Euro 788,205	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	77,39 G 111,4	79,48G 111,42G	164,2 123,56	77,39 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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	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	28,8 G	28,4G	31,6	21
US\$ 157,242	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	78,3 G	79,02G	112,38	77,63
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	63,04 G	63,16G	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	41,06 G	43,4G	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	0,04 G	0,0406G	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 Q=1,21	29.12.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	133 G	136G	195	124
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	27,28 G	27,38G	37,05	22,49
kann.\$ 674,272	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	6 G	6,13G	14,56	6
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	82,15 G	83,1G	120,9	62,95
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	10,18 G	10,336G	15,09	7,8
H\$ 13.520,777	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Align Technology Inc.	1	0,79 G	0,8G	1,15	0,37
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	189,72 G	197,5G	576,6	174,18
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Alleima AB, (Glob.)	1	5,27 G	5,415G	9,62	3,88
skr 250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Ally Financial Inc.	1	3,39 G	3,434G	3,78	3,33
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		1	21,88 G	22,63G	46	21,75
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	216,55 G	221,45G	227,15	113,3
US\$ 5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	81,13 G	82,65G	2.678	81,13
US\$ 6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	81,7 G	82,58G	2.700	81,7
Yen 219,281		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005		1	8,28 G	8,4G	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	22,71 G	22,93G	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 Q=0,94	21.12.22	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,11 G	42,895G	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	7,1 G	7,15G	9	6,75
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	49,12 G	48,89G	63,84	45,46
US\$ 10.201,654	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	78,88	78,81G-8,5	3.083,5	77,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	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	11,67 G	12,025G	23,67	8,23
MXN 42.296,996	1	1		2020 I=0,2 S=0,2	25.08.22			627186	MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,79 G	0,795G	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	11,55 G	11,736G	18,7	11,48
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	89,62 G	89,79G	104,62	74,06
US\$ 747,233	1	1		2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	05.01.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	135,64 G	137,56G	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	59,05 G	59,37G	60,2	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	88,12 G	88,04G	95,14	67,12
US\$ 465,606	1	1		2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	27.12.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	196,9 G	201,25G	275,55	186,98
US\$ 181,828	1	1		2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	04.11.22			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	143,46 G	144,1G	166,5	123,35
US\$ 106,417	1	1		2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13				A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	284,8 G	290,5G	323,9	222,8
US\$ 533,579	1	4		2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	14.02.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	245,6 G	245,65G	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	70,41 G	71,13G	78,6	59,02
Euro 226,389		1		2020 J=0,22	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	26,9 G	27,55G	47,6	23,71
Euro 274,289	1	1		2016 J=0,3				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,65 G	6,884G	8,65	5,64
Euro 203,86		1		2020 J=2,9	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	52,55 G	52,95G	74,5	40,32
Yen 484,294		4		2019 J=75 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,49 G	19,442G	20,6	16,89

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	151,14 G	153G	176,24	131,96
Euro	104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,55 G	53,95G	54,4	35,88
ZAR	265,292		1	2021 I=175 S=125	2022 I=81	10.08.22			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	79,6 G	78,4G	96,8	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	37,3 G	37G	52	29,2
ZAR	418,548	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	18,1 G	18,2G	23,8	12,2
Euro	1.737,191		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	56,5 G	56,24G	59,1	46,08
US\$	467,866	1	7		2021 Q=0,88 Q=0,88	29.12.22			A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	19,8 G	20G-0	21,59	15,58
US\$	87,112	1	1	2021 I=0,236 S=1,189	2022 I=0,092	01.09.22			901492 867578	US03662Q1058 GB0000456144	ANSYS Inc. Antofagasta PLC	1 1	221,15 G 17,95 G	227,25G 17,5G	352,3 21,48	207,1 11,45
£	985,857	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	29,51 G	29,81G	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	23.12.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	121,92	121,02G-0,46	172,94	119,24
US\$	844,14	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	22.02.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	88,49 G	90,68G	146,26	77
US\$	877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,4 G	24,8G	32,6	20,2
US\$	877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	24,57 G	24,65G	32,56	20,13
US\$	369,873	1	1						590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	59 G	59G	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	87,98 G	87,16G	98,54	59,54
US\$	101,485	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	19,3 G	19,594G	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	17,09 G	17,256G	20,4	16,25
Euro	55,324	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	346 G	346G	386	222
US\$	305,573	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	112,04 G	113,16G	132,04	85,37

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,12 G	2,199G	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	176 G	176G	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	15,2 G	15,1G	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	6,6 G	6,622G	8,85	6,33
£	438,969	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	53,5 G	54G	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	234,15 G	238,1G	392,8	199
Euro	403,137	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	497,8 G	511,1G	713,7	394,95
H\$	412,872	1	1	2021 I=1,3 S=2,6	2022 I=1,3	12.08.22			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	6,35 G	6,45G	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	7,35 G	7,35G	9,25	7,05
skr	1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,3 G	20,35G	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	16,64 G	16,75G	21,12	13,62
£	698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,76 G	1,8595G	17,08	1,05
US\$	1.549,528	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	126,95 G	127,85G	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	31,9	31,75G	55,9	30,2
US\$	7.127	1 zu je US\$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,15 G	17,256G	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	28,6 G	28,4G	33	13,9
skr	3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	11,26	11,13G	12,56	8,68
US\$	141,016	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	108,18 G	106,28G	117,4	89
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	4,42 G	4,28G	4,62	3,74
kann.\$	324,331	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,82	0,8355G	5,2	0,79
nkr	202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	8,32 G	8,305G	15,45	6,33

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£ 928,883	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23			A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	5,8 G	5,85G	8,7	5,5
US\$ 215,767	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	171,52 G	175,52G	251,25	156,46
US\$ 414,828	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			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	225	224,8G	258,55	169,62
US\$ 18,766	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.308 G	2298G	2.573	1.907
US\$ 139,897	1	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			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	149,52 G	151,86G	216,2	149,52
skr 156,619		1	2020 J=0,85	2021 J=9,2	01.04.22			A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	19,69 G	20,2G	32,17	13,61
£ 302,057	1	4	2021 I=0,13 S=0,245	2022 I=0,13	17.11.22			A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	1	35 G	34,8G	40	22,8
£ 2.803,215	1	1		2022 I=0,103 S=0	30.03.23			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,06 G	5,04G	5,6	4,23
Euro 2.350,526		1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26,27 G	26,26G	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	25,46 G	25,5G	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 Q=0,04	06.12.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,32 G	3,364G	4,51	2,93
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc.	1	104,2 G	106,2G	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	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1	26,84 G	26,945G	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	58,25 G	58,3G	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 Q=0,2	30.11.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	47,42 G	48,135G	85,92	47,35
kann.\$ 298,32	1	1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24	21.11.22	013		A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,2 G	4,389G	11,4	4,2
Euro 742,132		1						A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,68 G	7,758G	9,07	5,86
Euro 6.030,116		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,64 G	5,656G	6,01	4,01

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	2,21 G	2,314G	25,8	2,21
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	45,1	44,58G	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	12,93 G	13,25G	19,23	11,44
H\$ 10.046,63	1	1	2021 J=0,067	2022 J=0,07	28.09.22			A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,23 G	0,2302G	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	13,7 G	13,8G	18	13,1
£ 108,435	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,8 G	43,4G	58,5	36
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	285,3 G	289G	329,1	254,1
US\$ 0,597	1	1						854075	US0846701086	"-	1432.000	G 433000G		490.500	379.000
US\$ 221,264	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	74,85 G	75,47G	98,42	61,48
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	10,7 G	11,588G	62	10,7
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	29,01 G	29,09G	36,37	24
US\$ 105,672	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	96,21 G	101,24G	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	11,38 G	11,47G	16,45	10,28
US\$ 144,001	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	260	256,25G	307,5	175,42
US\$ 185,474	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	95,77 G	95,7G	102,08	67,18
Euro 118,361		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	96,24 G	99,1G	126,3	79,4
kann.\$ 580,346	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,95 G	3,0185G	8,23	2,95
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	657,9 G	668,6G-5,5	811	547,7
US\$ 537,42		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	55,31 G	58,01G	145,4	52,91
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,13 G	0,1275G	0,5	0,11
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	53,43 G	53,62G	67,64	41,41
US\$ 593,811	1	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	177,02 G	176,2G	197,92	111,7
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	48,5 G	48,65G	49,15	34,55
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	G	0,0304G	0,15	
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	34,92 G	36,1G	37,74	13,89
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.838 G	1867G	2.367	1.645

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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 Q=0,98	29.12.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	61,27 G	63G	118	61,27
Euro 374,485		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,02 G	28,3G	33,64	25,79
US\$ 18.157,211	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	5,44 G	5,408G	5,77	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	5,36 G	5,36G	5,64	3,89
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,02 G	0,0202G	0,08	0,02
US\$ 6,376	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,16 G	2,12G	3,34	2,12
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 Q=0,57	05.01.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	67,52 G	67,2G	80,03	54,19
£ 2.235,865		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	37,91 G	37,66G	42,13	32,55
US\$ 417,886	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 Q=4,6	19.12.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	513,5 G	520G	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	125 G	128G	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	13,7 G	13,8G	19,1	13,6
£ 9.930,518	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,29 G	1,295G	2,35	1,29
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	2,9 G	2,84G	2,98	2,04
US\$ 149,8	1	1						762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	93,16 G	93,41G	119,22	81,82
£ 337,667	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	31,4 G	31,6G	37,8	29,2
£ 379,702	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,2 G	23,4G	25,4	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	22,8 G	22,8G	41,61	19,22

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	2,93 G	3,001G	3,3	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	84,5 G	85G	119	76
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	25,65 G	26,95G	33,8	25,35
US\$ 274,316	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	148,62 G	151,2G	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	20,8 G	21G	21,8	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	11,1 G	11,3G	14,2	9,1
US\$ 299,468	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	04.01.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	53,49 G	52,65G	54,17	37,34
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	29.12.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	28,53 G	29,35G	41,3	28,42
kann.\$ 906,004	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85	23.12.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	37,02 G	37,84G	118,18	37,02
kann.\$ 674,673	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	111,76 G	112,24G	127,1	102,58
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,03 G	0,0302G	0,09	0,02
Yen 1.333,763		1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	25,18	20,2
kann.\$ 480,261	1	8	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	2,09 G	2,1175G	8,2	1,91
Euro 173,582		1						869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	155,05 G	157,15G	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	1,8842G	2,13	1,74

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
- 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	1,4 G	1,4002G	1,57	1,24
- 5.114,165		1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,54G	2,84	2,12
DKK 108,158	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	122,7 G	123,55G	155,6	105,4
US\$ 158,015		3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	55,37 G	57,03G	114	53,6
US\$ 1.112,707		1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	7,28 G	7,555G	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	15,63 G	15,735G	21,12	14,05
US\$ 836,261	1 zu je US\$ 1		2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	21.12.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	38,42 G	38,855G	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	9,45G	11,5	8,35
skr 345,732		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,36 G	11,445G	23,43	10,28
US\$ 520,409		1				06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	224 G	225G	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	118 G	119G	129	99,5
US\$ 315,949	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	70,5 G	71,5G	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	40 G	40,4G	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	163,7 G	167,04G	186,88	146
skr 75,827	1	1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,98 G	0,9855G	1,83	0,86
Euro 706,475		1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	30,87 G	31,36G	51,02	28,83
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,35 G	0,354G	0,44	0,3
£ 191,968	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,81 G	3,994G	12,05	3,57
US\$ 196,189	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	80,75 G	79,56G	118,52	56
kann.\$ 211,712	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	79,82 G	80,68G	85,68	70,02

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.815,846	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	09.11.22			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	77,39 G	77,13G	83,58	56,79
US\$ 155,672	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	312,65 G	314G	572	285,05
- 125,411	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	117,16 G	117,68G	133,9	99,66
US\$ 248,659	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	07.11.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	137,76	139,78G	183,02	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	165,22 G	167,26G	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	0,6 G	0,595G	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	0,71 G	0,7064G	1,01	0,48
CNY 2.391,42		1	2020 J=0,1602	2021 J=0,1732	04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3308G	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	0,58 G	0,5784G	0,7	0,53
H\$ 5.440,336	1	4	2021 I=0,1 S=0,45	2022 I=0,1	05.01.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,35 G	1,35G	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	0,4 G	0,408G	0,69	0,36
H\$ 1.015,238	1	1			06.09.22			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,54 G	3,58G	6,05	2,46
H\$ 20.460,059	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2				909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,13 G	6,207G	6,75	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	0,45 G	0,4507G	0,49	0,37
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,66 G	6,578G	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	2,67 G	2,676G	3,3	2,06
nz\$ 443,398	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	4,72 G	4,7G	5	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	1,88 G	1,88G	2,1	1,37
Yen 1.679,058		1	2021 J=30 I=30 S=46	2022 I=38 S=38	29.12.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	23,38 G	23,31G	30,6	22,36
US\$ 148,415	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,07 G	46,865G	67,24	39,31
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1		2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12	05.12.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	311,2 G	308,65G	330,8	188,2

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 4.108,844	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	04.01.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,27 G	44,525G	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	41,85 G	42,12G	59,43	41,26
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	36,6 G	36,8G	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	5,6 G	5,6G	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	5,65 G	5,652G	6,81	5,39
H\$ 3.830,045	1	1	2021 I=0,8 S=1,86	2022 I=0,84	05.09.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,55 G	5,592G	6,74	4,96
US\$ 674,255	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7,25 G	7,65G	20,8	7,25
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	39,17 G	41,595G	116	37,42
US\$ 359,725	1	1						A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	157,02 G	157,34G	226,05	156,78
Euro 1.344,48		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,93 G	15G	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	1,17 G	1,1802G	1,44	0,9
US\$ 30,918	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,15 G	2,335G	8,42	2,15
Yen 206,269		1	2021 I=25 S=25	2022 S=25	29.12.22			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,95G	11,5	8,8
Euro 456,958	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12	17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	51,3 G	51,2G	53,95	38,98
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,25 G	3,2765G	4,81	2,58
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,1 G	0,122G	0,39	0,1
US\$ 513,921	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	52,18 G	53,04G	83,84	51,06
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	30,61 G	32,375G	224	30,52
US\$ 835,214	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	20.10.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	74,03 G	74,22G	83,01	66,02
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	108,45 G	110,35G	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	32,47 G	32,515G	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	0,845G	1,04	0,84
US\$ 33,374	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,4 G	6,4G	8,1	4,12

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 515,758	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	45,48 G	46,075G	66,71	35,49
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,122		1						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	26,39 G	26,64G	28,23	22,11
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US20444481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7 G	7G	10,45	5,15
£ 1.753,862	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,8 G	21,6G	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 Q=0,33	27.01.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	36,28 G	36,225G	37,24	27,62
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,73 G	3,808G	5,4	3,35
US\$ 1.246,071	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			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	107,96 G	109,86G	138,82	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	89,56 G	89,8G	100,34	81,14
kann.\$ 21,192	1	4	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.451 G	1463G	1.472	1.446
US\$ 677	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,41 G	0,4296G	2,8	0,41
£ 2.043,872	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,52 G	2,54G	2,78	1,9
US\$ 238,069	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	56,09 G	56,99G	133,45	55,14
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,38 G	0,4005G	12,7	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	29,54 G	29,78G	37,68	29,45
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	54,26 G	54,32G	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	0,122G	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	0,71 G	0,71G	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	0,94 G	0,9401G	1,95	0,94

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	0,73 G	0,732G	0,76	0,48
US\$ 443,864	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	424,85 G	425,95G	557,2	393
US\$ 76,151 Euro 3.042,561	1	10 1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			A2ASF5 982285	US22266L1061 FR0000045072	Coupa Software Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	72,78 G 9,8 G	73,71G 9,786G	144,9 14,18	41,65 8,17
sfrs 4.002,158	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 744,916	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	37 G	37,38G	48,14	31,95
US\$ 218,282 US\$ 433,048	1 1	10 1	2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031	2022 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,565	14.12.22			A2PK2R A12GN3	US22788C1053 US22822V1017	Crowdstrike Holdings Inc Crown Castle Inc.	1 1	93,5 G 125,86 G	97,33G 128,82G	215,75 182,95	93,5 122,88
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	0,99 G	0,9618G	1,25	0,83
US\$ 2.102,409	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.11.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29 G	29,2G	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	225,2 G	224,95G	247,45	171,05
Euro 187,121 Yen 505,932		1 10	2020 I=0 S=11	2021 I=0 S=14	29.09.22			A2P71U 936388	NL0015436031 JP3311400000	CureVac N.V. Cyberagent Inc., (Glob.)	1 1	5,4 G 8,2 G	5,751G 8,25G	31,26 14,7	5,4 7,5
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	115,4 G	120G	159,65	100,3
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	178,5 G	179,9G	181,8	117,1
US\$ 344,548	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	82,31 G	83,37G	95,1	57,37
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	18,2 G	18,4G	22,8	18
Yen 1.031,47		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,4G	21	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	29,31 G	29,69G	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	143 G	143G	202,5	138,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022		Fortlaufender Preis 30.12.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	93 G	93,5G	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	4,06 G	4,1G	5,55	3,82		
US\$ 727,963	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.12.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	243,7 G	250,05G-49,65	296,9	222		
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	49,59 G	49,49G	58,09	47,32		
Euro 1.334,552		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	33,27 G	33,86G	51,91	32,93		
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	65,55 G	68,73G	156,18	64,58		
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	68,22 G	70,42G	113,62	65,1		
- 2.573,602	1 zu je 1	1	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36	11.11.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,51 G	23,68G	25,05	20,15		
Euro 98,746	1	4	2021 I=0,5585 S=1,1993	2022 I=0,6004	17.11.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	45,6 G	46,2G	76	45		
US\$ 298,237	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 Q=1,2	29.12.22	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	403,05 G	400,75G	426,75	282,7		
US\$ 242,298	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	24.01.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	36,48 G	37,06G	53,34	34,61		
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	25,36 G	25,89G	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	45,8 G	45,79G	76,5	45,79		
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 Q=0,125	29.12.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	28,96 G	30,155G	50,44	27,23		
Yen 270,165		1	2021 I=50,5 S=67	2022 I=70,25 S=70,25	29.12.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	28,6 G	29,2G	32,4	28,4		
US\$ 386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	103,4 G	104,44G	481,5	64,65		
£ 2.269,974	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	42 G	41,6G	48,97	39,8		
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	125,68 G	127,88G	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	3,5 G	3,6G	6	3		
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	126,1 G	130,35G	165,45	110,4		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	29.12.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	15,9 G	16G	23	15,9
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,94 G	3,02G	3,84	1,45
US\$ 287,522	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 Q=1,22	14.12.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	93,17 G	94,45G	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	2,5 G	2,49G	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	88,78 G	90,34G	112,08	84,53
US\$ 292,271	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	12,66 G	13,158G	32,78	12,66
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,19 G	18,195G	21,63	15,97
US\$ 201,074	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	49,69 G	51,74G	138,86	39,56
US\$ 223,575	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	230,25 G	(exD)-231,45G	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 Q=0,0553	05.01.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	56 G	55G	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	322,85 G	326,2G	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	125,26 G	127,54G	161,15	111,38
US\$ 703,759	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	29.11.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,09 G	47,225G	66,2	44,65
US\$ 280,412		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,67 G	20,805G	24,23	18,02
£ 1.377,444	1	5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,66 G	3,64G	4,81	2,76
DKK 234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	147,8 G	148,8G	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	96,82 G	97,3G	112,8	85,94

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	63,8 G	64,13G	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	24,38 G	25,005G	33,93	24,31
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,1222G	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	04.01.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	40,8 G	41,4G	54,53	39,6
Yen 377,932	1 zu je US\$ 2,5	4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	52,62 G	53,06G	55,6	47
US\$ 79,102		1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,66 G	2,8155G	6,79	2,66
£ 758,01		10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	3,72 G	3,71G	8,7	3,21
US\$ 397,7		1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	09.11.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	146,12 G	146,64G	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	32,6 G	33G	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	30.11.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	37,62 G	39,03G	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	20,52 G	20,76G	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	60,58 G	60,96G	69,24	35,65
Euro 3.887,719		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	11,945G	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	112,6 G	113,86G	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	5,46 G	5,608G	11,31	4,92
US\$ 950,178	1	1						858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	343,4 G	343,3G	371,5	206,8
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,47 G	50G	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	9,75 G	9,85G	15,1	7,7

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	89,3 G	89,91G	92,81	73,86
Euro 261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	2022 I=0,688	19.12.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,66 G	15,725G	23,54	14,39
kann.\$ 189,645 Euro 1.058,752	1	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	3,11 G 17,54 G	3,105G 17,795G	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	5,04 G	5,062G	7,28	4
US\$ 55,996 Euro 2.435,285	1	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	19,02 G 13,33 G	19,05G 13,42G	26,26 14,49	15,7 9,95
Euro 3.605,595		1	2021 I=0,43 S=0,43	2022 I=0,22 I=0,22	21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,45 G	13,512G	14,77	10,64
US\$ 135,924 Euro 588,85	1 1	10 1	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	250,35 G 14,7 G	246,95G 14,9G	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	10,01G	19,64	8,54
kann.\$ 110,5 US\$ 57,513 skr 823,766	1 1	10 1 1	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	0,28 G 295,35 G 17,21 G	0,273G 306,9G 17,155G	0,68 586,5 23,05	0,06 161,1 13,51
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	19,57 G	20,03G	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	612,2 G	620,4G	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 G	34,025G	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 Q=0,625	30.12.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	55 G	(exD)-55G	85,5	55
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,73 G	29,76G	44,97	21,33
kann.\$ 31,825 US\$ 4.422,264	1 1	9		2022 I=0,125	08.09.22			A2P3RK A2PK8B	CA26908N1078 KYG319891092	ESG Global Impact Capital Inc. ESR Group Ltd.	1 1	0,02 G 1,84 G	0,0175G 1,88G	0,11 2,9	0,01 1,65
Euro 447,647		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	169,4 G	170,8G	190,08	134,9
Euro 134,078		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	21,27 G	21,47G	40,29	20,3
US\$ 125,688 Euro 3.710,677	1 1	1 1						A14P98 A2ABD1	US29786A1060 GRS323003012	Etsy Inc. Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1 1	113,42 G 1,03 G	114,26G 1,023G	193 1,08	65,76 0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 03.01.2022																
Euro	192,618		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	66,12 G	67,78G	109,14	58,1
kann.\$	119,533		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,383G	1,02	0,38
US\$	39,165	1	1	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	22.11.22			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	312 G	310G	314	300
US\$	177,684	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	45,75 G	46,575G	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	40,38 G	40,285G	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	78,32 G	81,04G	186,66	78,32
US\$	159,136	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	97,73 G	98,29G	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	101,14 G	102,62G	115,02	54
US\$	60,369	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	130,52 G	133,18G	215,6	130,52
Euro	11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	20,7 G	20,25G	35,55	14,42
skr	330,783		1	2021 I=1 S=1	2022 I=1 S=1	05.01.23			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,82 G	7,934G	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	140,2 G	141,05G	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	44,08 G	44,52G	56,53	43,01
skr	1.051,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,31 G	4,384G	6,88	3,31
US\$	252,397	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	162,78 G	164,32G	234,05	149,1
£	207,655	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75	15.12.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	114 G	114G	158	99,5
Euro	184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	197,25 G	202,1G	237,3	161,4
Euro	749,687		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,56 G	24,46G	27,56	22,61
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	08.12.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	62,08 G	63,01G	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	15,3 G	15,585G	16,1	10,29

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	8,08 G	7,932G	13,08	6,38
kann.\$ 692,505	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	19,72 G	20,275G	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	0,16 G	0,1618G	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	111 G	115G	182	110
- 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	0,0452G	0,05	0,03
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	137,42 G	136,42G	166,02	55,02
£ 748,518	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,15 G	1,17G	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 Q=0,2025	29.12.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	114 G	116G	172	107
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	93,97 G	94,46G	108,72	79,59
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	26,15 G	26,875G	100,05	26,15
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	2,22 G	2,22G	3,62	2,08
nz\$ 783,044	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	15.09.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,78 G	2,78G	4,46	2,72
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	19,38 G	19,67G	21,4	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	128,9 G	129,1G	142,3	89,5
£ 100	1	4	2020 I=0,017 S=0,0353	2021 I=0,02 S=0,045	24.11.22			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,34 G	2,38G	2,38	2,22
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	10,13 G	10,63G	22,05	10,13
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	44,9 G	45,68G	320,1	44,9
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	59,52 G	60,37G	67,33	50,74

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 128,243 US\$ 500,258	1 1	1 10	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,3	29.12.22			A1JE0N 870315	US34964C1062 US3546131018	Fortune Brands Innovations Inc. Franklin Resources Inc.	1 1	52,5 G 24,24 G	53,5G 25,03G	94,5 26,29	51,5 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	0,86 G	0,865G	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	27,9 G	27,9G	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	10,05 G	10,105G	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	11,18 G	11,25G	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	7,35 G	7,4G	9,65	6,7
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	53,8 G	55,2G	64,6	31
Euro 65,836 US\$ 79,024 US\$ 182,105 sfrs 35,874	1 1 1 1	1 10 4 1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0EAT9 887957 A2DFYV A0MQWG	BE0003818359 US3666511072 US36165L1089 CH0030170408	Galapagos N.V. Gartner Inc. GDS Holdings Ltd Geberit AG	1 1 1 1	41 G 312,5 G 18,4 G	41,51G 316G 19,4G (ausg)	64,84 334,9 32	35,15 212,65 8,95
Euro 76,623		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	94,75 G	95,75G	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	1,35 G	1,3628G	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	19,61 G	19,754G	27,5	19,61
US\$ 63,356 US\$ 274,549	1 1 zu je US\$ 1	1 1						A0YGR4 851143	US3687361044 US3695501086	Generac Holdings Inc. General Dynamics Corp.	1 1	89,84 G 232,85 G	93,37G 233G	308 254,1	83,84 181,7
US\$ 1.092,668		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	76,9 G	78,2G	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	30,61 G	31,415G	57,55	29,97
DKK 65,829		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	395,8 G	396,1G	444,1	256,2
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)	0,09	0,03
US\$ 141,161	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.12.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	164,22 G	163,64G	180,6	101,55
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,03 G	19,675G	23,16	16,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 179,712	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	22.11.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	24,8 G	25,4G	35,8	24,8
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	79,55 G	79,69G	84,73	52,51
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	17,91 G	18,03G	23,69	17,38
US\$ 12.823,123	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,36 G	6,302G	6,56	4,4
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,07 G	1,11G	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 Q=0,25	15.12.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	90,46 G	92,1G	125,2	86,64
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=160 S=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	75,5 G	75,45G	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	20,66 G	21,42G	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 Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	9,8 G	9,85G	15,1	7,35
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,94 G	2,98G	3,73	2,24
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,03 G	9,16G	20,98	8,8
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 Q=0,49	01.12.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	21,6 G	21,8G	25,4	20,6
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,01 G	0,007G	0,19	0,01
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	10,56 G	10,85G	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	74,76 G	75,22G	99,8	70,36
£ 4.067,352	1	1						A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,5 G	16,36G	21,15	14,64
£ 2.047,099	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	32,2 G	32,4G	42	29,2
H\$ 6.537,821	1	1	2021 I=0,1817 S=0,4254	2022 I=0,1871	07.10.22			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,94 G	0,9375G	1,27	0,62
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	10,14 G	10,152G	17,91	9,01
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,64 G	3,615G	3,75	2,8
US\$ 908,047	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.12.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	35,73 G	36,33G	39,93	20,12

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 1.281,817	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 Q=0,12	13.12.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,57 G	14,828G	15,93	12,2
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,79 G	9,966G	14,1	9,19
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,66 G	2,662G	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	127,6 G	130,4G	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	116,36 G	116,94G	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	3,44 G	3,502G	8,24	3,44
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	26,8 G	27G	31	22,4
Yen 215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50	29.09.22			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	21,8	20,6
US\$ 245,834	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	69,26 G	69,92G	75,61	59,56
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	199,4 G	200,55G	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	40,24 G	39,97G	52,95	26,3
US\$ 226,621	1	1						A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	105,62 G	105,06G	108,02	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	32,6 G	32,6G	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	88,4 G	89,18G	134,9	80,36
US\$ 982,146	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	25,1 G	25,28G	37,39	24,93
US\$ 19.968,332	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,78 G	5,776G	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	28,8 G	28,8G	33	24,6
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,364G	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			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	259,35 G	271,25G	572,6	256,1
Euro 107,76		1						870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	32,35 G	32,52G	39,51	27,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	164,14 G	164,66G	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	13,1 G	13,2G	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	6,58 G	6,656G	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	27,65 G	27,75G	36,8	26,75
kann.\$ 105,114		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	54 G	55G	57	51
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,85 G	10,99G	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	32,2 G	33G	52,5	25,4
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,03 bG	0,03G	0,15	
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	180 G	184G	184	174
US\$ 82,817	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	374,65 G	375G	578,2	310,25
kann.\$ 237,668	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	25,2 G	25,6G	33	24,6
US\$ 307,186	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	29.12.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	206,5 G	207,55G	220,7	169,28
US\$ 157,3	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	178,46 G	187,62G	370,1	170,54
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	11,44 G	11,5G	23,28	11,23
US\$ 222,475	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	74,59 G	74,27G	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	25,08G	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	18,89 G	19,095G	26,92	15,44
£ 1.419,431	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,92 G	6,94G	7,42	5,62
- 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	16,8 G	16,9G	23,4	16,45
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	9,25 G	9,352G	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	11,47	11,47G	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	48,49 G	49,185G	54,16	38,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	7,76 G 136 G	7,928G 137G	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	24,48	24,53G	49,88	24,04
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	95,49 G	96,51G	122,75	85,23
£ 175,649	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	54 G	54G	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	8,85 G	9,15G	14,3	8,85
£ 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	12,7 G	12,9G	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	131,52 G	132,1G	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	32,24 G	32,415G	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	45,8 G	46G	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	2,07 G	2,0915G	2,87	1,6
US\$ 280,925	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78 Q=0,78	09.01.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	354,35 G	364,6G	566,2	335,8
US\$ 353,385	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	245,1 G	249,6G	318,1	180,54
ZAR 306,062	1	4	2021 I=2,3 S=2,79	2022 I=2,78	07.12.22			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,75 G	5,75G	5,8	3,84
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	16,9 G	17,032G	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	58 G	58,2G	58,2	37,6
US\$ 185,74	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	188,74 G	193,3G	246,8	175,88
US\$ 12,566	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	26 G	26,8G	48	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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 290,714	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			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	46,06 G	46,765G	56,09	37,31
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145 J=0,0145	06.07.22			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,294G	0,47	0,25
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1 G	1,0415G	5,09	0,93
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,81 G	0,826G	1,46	0,6
kann.\$1.214,072	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,19 G	7,195G	9,38	4,87
£ 2.345,06	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,44 G	2,44G	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	148,25 G	147,45G	151,5	113,1
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,78G	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 G	13,1G	18,9	12,4
Yen 6,989		1	2021	2022	27.02.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	725 G	730G	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	4.020 G	4040G	4.960	3.840
US\$ 62,966	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	148 G	147,92G	161,22	112,05
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	52,8 G	53,3G	69,5	37,2
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,22 G	27,26G	31,74	25,1
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	37,42 G	37,76G-8,28	73,25	32,78
US\$ 2.614,484	1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.11.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	166,5 G	166,28G	177,52	135,5
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51	22.12.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	29,8 G	29,7G	46,6	21
US\$ 2.933,205	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	05.01.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	124,46 G	124,38G	148,68	105,36
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	17,8 G	17,9G	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	29,27 G	29,71G	33,73	26,05

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro 215,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	19,32 G	20,02G	49,28	12,42
Yen 205,281		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	14,6 G	14,7G	15	14,3
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	11,2 G	11,2G	18,87	10,8
Euro 416,884		1	2021 I=3 S=7,6	2022 I=1	14.11.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	60,3 G	60,48G	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	27,78 G	27,94G	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	23,8 G	24G	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	25,8 G	26G	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	30.11.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	67,43 G	66,62G	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	5,05 G	5G	5,3	3,3
Euro 124,071		1	2021 I=3,5 S=8,5	2022 I=4,5	16.01.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	472,75 G	480,85G	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	3,6 G	3,648G	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	20,57 G	20,73G	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 Q=0,2	05.01.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	33,47 G	33,33G	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	17,1 G	16,8G	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	16,04 G	16,21G	23,6	15,5
US\$ 178,795	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	157,5 G	160,26G	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	26,51 G	27,22G	38,55	17,35
kann.\$ 218,593	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,03 G	0,0332G	0,19	0,03
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	1,6G	1,65	1,21
H\$ 3.474,049	1	1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,96 G	1,96G	2,76	1,18
£ 1.941,303	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038	06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,55 G	2,57G	4,12	2,22

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
US\$ 243,545 skr 242,684 kann.\$1.237,712	1 1	1 1	1 7 4 1 4 1														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	133,92	133,94G	165,64	114,98
Euro	535,187		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	334,4 G	337,55G	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	217,65 G	220,45G	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	19,75 G	19,81G	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	377,25 G	391,4G	641,8	322,45
£	741,537	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	7,1 G	7,1G	9,75	5,4
skr	592,21		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	17,7 G	17,945G	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	34,6 G	34,6G	41,2	29,2
£	5.973,129	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,78 G	2,8G	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	74,96 G	75,9G	103,6	65
US\$	69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	12,44 G	12,866G	37,32	12,44
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	0,78 G	0,78G	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	53,9 G	54,7G	131,8	44,9
Euro	578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8 G	8,068G	10,7	6,09
nkr	595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	5,24 G	5,2G	8,98	3,73
US\$	96,787	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12	03.11.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	14,41 G	14,576G	21,96	14,32
kann.\$	116,839	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,13 G	0,132G	0,35	0,12
US\$	171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,5 G	17,8G	25,4	15,8
US\$	274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	17,9 G	18,1G	25	16,6
kann.\$	318,047	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,37 G	0,3724G	0,79	0,22
US\$	41,573	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	30 G	30,2G	32,2	21,8
US\$	41,573	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	36,2 G	36,4G	45,6	32,6
US\$	207,402	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	54,5 G	55G	68,5	49,8
skr	423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	15,52 G	15,715G	25,98	13,12
kann.\$	150,477	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	12 G	13,45G	35,8	12
Euro	492,561	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.12.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	306,55 G	308,75G	334,2	240
H\$	2.188,9	1	4	2021 I=1,5959 J=1,4608	2022 I=1,5551	21.11.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	6,8 G	6,881G	8,39	5,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009	16.11.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,02 G	0,0154G	0,03	0,01
kann.\$ 134,976	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	17,54 G	17,644G	35,13	17,54
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,09 G	0,0818G	0,24	0,08
Yen 287,11		4	2021 I=40 S=45	2022 I=45 S=45	30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	13,7 G	13,9G	22,98	12,9
US\$ 267,175	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	50 G	50,5G	55,5	38,6
£ 67.278,414		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,51 G	0,52G	0,64	0,44
US\$ 237,427	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	54,5 G	54,5G	58	50,5
£ 508,435	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	81 G	82G	102	76,82
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19,85 G	19,935G	23,73	5,65
US\$ 122,399	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	290,3 G	294,6G	369,35	241,25
Euro 503,257	1	1	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	685,4 G	692,4G	749,8	540
£ 2.347,844	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,08 G	2,1G	2,72	0,32
Yen 678,949		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	24,6 G	25G	36,6	24,6
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1			0,29	0,14
kann.\$ 285,819	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.11.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	51,81 G	53,53G	78,16	48,39
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604	28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,82 G	1,815G	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	1,5216G	1,9	1,48
- 3.622,335		4	2019 I=0,0083 I=0,0081	2022 I=0,0062 I=0,0064 I=0,0098	01.11.22			A0ETJP	SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
£ 1.964,835	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	1,34 G	1,34G	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	136,26 G	137,82G	175,56	126,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	153,68 G	156,1G	170,56	129
US\$ 853,2	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.01.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	33,01 G	33,68G	79,08	33,01
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	43,4 G	44,2G	62	43,4
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=0,57	06.01.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	320,75 G	324,6G	356,1	281
US\$ 279,306	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	37,06 G	38,235G	118,86	36,67
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1						851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	15,85 G	16,776G	25,14	15,28
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	152,4 G	150G	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	7,04 G	7,098G	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 Q=0,39	29.12.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	77,9 G	78,51G	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	250,05 G	249,1G	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	34,2 G	34,4G	35,4	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	2,32 G	2,32G	2,36	1,79
Euro 887,233		7	2020 J=0,66	2021 J=0,75	21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	8,92 G	9,028G	10,55	7,58
US\$ 1.330,18	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.12.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	71,75 G	72,82G	104,34	71,75
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	779,8 G	799,5G	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=0,69 Q=0,73	14.12.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	104,6 G	103,6G	105,4	65,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022	
£ 124,986	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,48 G	0,54G	1,71	0,27	
US\$ 2.255,321	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	109,08 G	111,92G	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	9,59 G	9,684G	10,36	6,45	
US\$ 22,294	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.341,5 G	1341G	1.490	1.032,5	
£ 339,17	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,02 G	5,96G	6,1	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	63,98 G	65,65G	77,96	53,4	
US\$ 1.091,177	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	46,28 G	(exD)-47,195G	85,3	46,06	
H\$ 1.827,279	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	2,48 G	2,42G	2,84	1,65	
US\$ 7.456,502	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	15.02.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	221,4 G	224,9G-4,95-5	298,3	219,85	
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,33 G	1,385G	8,47	1,33	
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	19,17 G	19,645G	36,2	15,87	
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	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	11,81 G	11,98G	25,14	10,21	
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	“-“	1	11,1 G	11,3G	24,2	9,9	
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	13,8 G	13,9G	25,2	13,7	
Yen 284,598		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	19,7 G	19,9G	35,8	18,1	
Yen 1.324,288		4	2021 I=16 S=20	2022 I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	12G	14,5	11,6	
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	12,6 G	12,6G	16,5	12,3	
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,52 G	3,596G	4,4	2	
Yen 12.863,069		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	6,17 G	6,261G	6,34	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	16,8 G	16,9G	21,6	16,4	
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	169	167,12G	220,15	112,92	

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	47,97 G	47,945G	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 Q=0,385	29.12.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	62,56 G	62,66G	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	16,1 G	16,1G	23,16	15,1
US\$ 69,286	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	177,16 G	184,6G	464,7	134,3
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	95,09 G	95,25G	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	255,65 G	263,65G	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	79,41 G	79,74G	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	238,65 G	242,1G	260	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	15,73 G	15,705G-5,92-6,005	26,91	12,74
Yen 535,967		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	29 G	29,2G	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	4,9 G	4,94G	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	2,81 G	2,97G	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	46,05 G	46,23G	57,48	46
kann.\$ 14,896		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,27 G	0,252G	1,6	0,03
US\$ 81,034	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	13,65 G	13,6G	27,31	13,6
Yen 121,064		1	2021 I=38 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	23,4 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 G	15G	16,71	13,24
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 491,28	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	56,89 G	57,7G	189,52	56,2
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,05	

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 29.12.2022		Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
kann.\$ 336,738	1	11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97	22.12.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	63	G	63G	72,5	53,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,67	G	3,646G	3,99	2,61
£ 732,06	1	4	2020	2021	03.06.22			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	55,5	G	56G	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	0,02	G	0,012G	0,02	
£ 9.663,945	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,04	G	3,04G	3,15	2,44
US\$ 111,035	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	22,8	G	24,2G	47	22,8
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32,6	G	32,6G	41,08	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	11,4	G	11,5G	13,1	10,8
nkr 1.563,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,32		1,3105G	1,88	0,97
sfers 2.750	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1			(ausg)		
US\$ 215,573	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.01.23			A0NHRK	US64110D1046	NetApp Inc.	1	54,6	G	56,04G	83,45	54,6
US\$ 445,02	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	272,65		271,15G	535,1	157,56
H\$ 2.516,633	1	7	2020 I=0,56 S=1,5	2021 I=0,56 S=1,5	24.11.22			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2,62	G	2,66G	3,78	2
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.12.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	44,59	G	44,755G	79,01	39
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,27	G	7,486G	14,41	7,24
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,36	G	4,47G	8,4	1,82
Yen 317,33		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,6	G	11,7G	14,3	11,6
Yen 204,175		4	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=83	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7	G	16,8G	20,6	13,3
skr 1.782,936		1						A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,16	G	9,252G	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	47,79	G	48,01G	104,6	47,79
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	107,86	G	109,38G	147,16	85,01
US\$ 478,851	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	2,14	G	2,2105G-2,2485	10,45	1,96
Yen 377,928		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,24	G	8,272G	12,33	8,19
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	9,4		9,295G	29,8	8,59

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 29.12.2022		Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Yen 1,412		1	2021	2022	29.12.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	4.120 G	G	4120G	5.150	4.060
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	7,15 G	G	7,2G	9,65	6,15
Yen 2,747		1	2021 I=4262 I=683 S=4243 S=663	2022 I=4114 S=794	29.11.22			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.120 G	G	2160G	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	15,96 G	G	16,052G	16,79	12,94
Yen 3.622,013		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	26,35 G	G	26,47G	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	21,49 G	G	21,84G	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	2,9 G	G	2,935G	4,88	2,89
Yen 102,862		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65 S=65	30.03.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	72,5 G	G	72G	73,5	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	54 G	G	54G	70	52
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	4,35 G	G	4,825G	14,76	2,65
Euro 282,552		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	38,45 G	G	38,55G	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	4,33 G	G	4,3235G	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	3,42 G	G	3,444G	4,17	3,16
Yen 3,722		1	2021 I=3024 I=264 I=3069 I=175 S=3266 J=34	2022 J=2977	27.02.23			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	1.120 G	G	1130G	1.140	1.090
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	21,8 G	G	21,8G	37,6	20,6
Euro 3.688,464	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,03 G	G	10,056G	11,31	8,25
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	15,66 G	G	15,78G	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	230,7 G	G	232,45G	263,4	208,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,89 G	6,926G	9,79	5,09
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	82 G	83,5G	116	78,5
US\$ 421,396	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	11,43 G	11,7G	20,77	9,93
sfrs 2.403,721		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 78,504	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	8,5 G	9,132G	129,92	8,2
DKK 1.742,564		1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25	12.08.22			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	125,32 G	126,22G	126,22	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	4,82 G	4,86G	6,2	4,76
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	13,6 G	13,6G	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	30.11.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	136,76	136,16G	270,1	115,72
US\$ 3,196	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.260 G	4340G	5.150	3.500
Euro 259,135		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			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	143 G	147G	204,65	138,5
US\$ 62,576	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	794,6 G	789,7G	845,7	536,2
Yen 721,51		4	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	6,95 G	6,95G	7,35	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	58,31 G	58,33G	75,58	50,35
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
Yen 1.014,382		4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,62 G	3,68G	4,66	3,44
US\$ 152,757	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	61,34 G	63,56G	66,27	60,81
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	264,1 G	266,5G	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	20.12.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	74,95 G	75,72G	76,05	63,98
Yen 206,245		4	2021 I=46 S=46	2022 I=49 S=49	30.03.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	45 G	45G	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	48,54 G	48,35G	58	35,93
US\$ 432,424	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	56,59 G	58,22G	63,5	56,59

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	60,54 G	61,58G	67,84	50,63
Yen 120,488		10	2020 I=50 S=62	2021 I=62 S=67	29.09.22			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	33,4G	42,8	32,6
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	27,17 G	27,99G	42,3	26,19
US\$ 2.696,253	1	6	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.01.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	75,39 G	75,95G	79,66	62,04
Yen 128,268		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0				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	9,3 G	9,328G	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	134 G	135G	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	14,9 G	14,9G	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	6,64 G	6,678G	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	81,06 G	81,38G	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	84,03	84,25G	124	77,54
kann.\$ 183,921	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	11,19 G	11,275G	13,01	9,15
kann.\$ 347,642	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,35 G	2,406G	3,41	1,8
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,75 G	29,35G	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	72,44 G	73,57G	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	28,2 G	28,8G	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	0,86 G	0,865G	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	8,5 G	8,5G	8,8	7,4
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1						861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	93,17 G	92,21G	102,46	75,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.261,211	1	1	2021 J=0,6	2022 J=0,52	10.08.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,3 G	0,302G	0,55	0,23
US\$ 92,534	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	16.12.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	119 G	120G	155	114
US\$ 300,395	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	128,88	131G	574,1	128,88
Yen 634,49		7	2021 I=3 S=14	2022 I=4	29.12.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	16,7 G	16,9G	18,4	11,1
Yen 2.454,057		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15	29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,81 G	7,796G	10,06	7,02
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	64,7 G	65,72G	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	15,1 G	15,452G	34,43	15,1
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,8G	15,8	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	269,5 G	272,4G	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	2,58 G	2,588G	3,43	2,53
Euro 30,448		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,4 G	4,39G	5,52	3,19
US\$ 360,467	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	08.11.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	107,16 G	108,38G	136,88	98,76
US\$ 60,02	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	284,55 G	291,75G	391,75	247
US\$ 1.140,028	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	63,7 G	65,73G	173,44	63,7
£ 715,699	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,55 G	10,55G	11,5	5,28
US\$ 313,518	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	7,58	7,451G	33,64	7,08
kann.\$ 551,564	1	1	2021	2022	14.12.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	31,37 G	31,78G	39,41	26,47
£ 261,265	1 zu je £ 0,6105	4	2020 S=0,117	2021 S=0,2683 S=0,1296	26.01.23			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	10,01 G	10,115G	14,31	8,5

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	170,82 G	170,14G	183,28	140,5
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	25.11.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	184,25 G	185,5G	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	19,8 G	19,7G	25,6	15,4
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,02 G	2,02G	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	0,4239G	0,52	0,38
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,16 G	1,212G	4,21	0,78
US\$ 5.613,314	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	47,9 G	47,92G	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	94,86 G	97,29G	107,84	63,5
£ 1.000,315	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	6,9G	8,39	5,75
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,39 G	2,464G	3,78	1,64
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,38 G	1,3815G	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	3,97 G	3,995G	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	20 G	20,4G	35	18,4
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	11,43	11,452G	30,62	10,95
£ 93,389	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	19,9 G	19,9G	22,2	15,4
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	4,42 G	4,98G	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	9,09 G	9,172G	11,95	7,61
Euro 487,531	1	1	2021 I=0,1 S=0,32	2022 I=0,14	10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,68 G	1,6935G-1,702	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	5,04 G	5,055G	6,57	4,54
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	10,32 G	10,515G	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	6,33 G	6,458G	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	7,33 G	7,552G	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	78,5 G	79G	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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 585,07	1 zu je US\$ 1	1						865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	122,3 G	122,2G	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 Q=0,79	16.12.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	103,02 G	105,76G	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	64,3 G		77,5	40,4
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	22,68 G	23,625G	52,05	21,88
£ 1.553,286	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,13 G	0,1432G	0,28	0,1
Euro 338,025		1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5	07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	8,93 G	9,008G	18,55	8,48
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	92,39 G	93,33G	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	12,8 G	13G	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	34,8 G	35,08G	35,44	25,74
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	46,2 G	46,76G	48,98	39,34
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,11 G	0,1132G	0,19	0,11
US\$ 101,389	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	81,95 G	83,78G	140,7	80
US\$ 1.121	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75	30.11.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	100,62 G	102,46G	165,5	100,62
kann.\$ 28,993	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,23 G	0,2415G	0,73	0,2
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	147,22 G	146,82G	152,5	112,1
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,19 G	15,33G	28,04	10,01
US\$ 107,482	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	33,24 G	33,77G	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	NL00000379121	Randstad N.V.	1	57,4 G	57,42G	65,96	42,65
US\$ 215,064	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42	30.12.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	99,5 G	(exD)-101G	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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			2020	2021											
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10			30.12.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	59,51 G	(exD)-59,57G	73,14	56,24
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,3 G	1,3165G	2,47	1,3
£ 715,728	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65,5 G	65,2G	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	38,29 G	38,9G	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	29,3 G	29,04G	53,56	26,02
US\$ 107,084	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	667,6 G	661,4G	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=0,2 Q=0,2	07.12.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	19,9 G	20,2G	22,8	17,5
£ 1.914,997	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,22 G	26,17G	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	31,1 G	31,36G	37,22	21,75
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	8,2 G	8,278G	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	41,8 G	41,6G	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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
£ 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	5,82 G	5,82G	6,89	5,1
Euro 1.377,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35	09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,88 G	14,915G	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	121,28 G	(exD)-121,36G	147,22	97
US\$ 145,844	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	14,58 G	14,93G	24,31	14,58
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 Q=0,44	09.11.22			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	192,06 G	194,22G	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	5,04 G	5,098G	5,23	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	6,9 G	7G	8,3	6,55
£ 825,198	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,55 G	5,65G	9,3	4,88
US\$ 85,915	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	31,51 G	33,3G	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	73,69 G	73,06G	84,86	56,86
£ 1.249,654	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163 S=0	09.03.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	66,71 G	66,62G	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	66 G	66,5G	76	53
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	29.12.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,09 G	14,206G	18,22	13,12
US\$ 167,297	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	3,08 G	3,128G	21,29	3,08
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	54 G	54G	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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
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	238,8 G	241,45G	306,1	180,84
DKK 10,702		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	217,5 G	219,7G	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	41,8 G	41,8G	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	66,5 G	66,6G	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	34,4 G	34,2G	43,2	25,5
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,05 G	1,05G	1,54	0,75
US\$ 106,052	1	1						883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	397,8 G	405,25G	453,25	352,2
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	29,7 G	29,6G	47	28,1
US\$ 344,371	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	107,32 G	108,26G	112,76	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	38,76 G	39,52G	54,05	31,06
nz\$ 504,671	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	3,23 G	3,1G	7,35	3,1
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	309,1 G	317G	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 Q=0,177	29.12.22			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	27,2 G	27G	70	24,6
Euro 427,244		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	116,9 G	117,1G	119,22	88,9
US\$ 1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	120,7 G	123,74G	226,35	119,92
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,52 G	1,5385G	6,51	0,99
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	49,07 G	49,14G	49,7	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	926 G	931G	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	1.030 G	1020G	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	16,92 G	16,965G	25,35	13,35
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,009B	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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	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	90,02 G	90,77G	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	54,5 G	55,5G	84,68	39,16
Yen 388,219		4	2021 I=16 S=16	2022 I=16 S=16	30.03.23			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,4G	10,7	6,4
kann.\$ 419,098	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	23,09 G	23,15G	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	300,4 G	308,6G	397,1	273
- 1.124,184		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19			938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,95G	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	260,15 G	264,3G	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	14,85 G	14,795G	15,63	12,21
nz\$ 142,722	1	1	2021 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2022 I=0,06 I=0,0106	04.01.23			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,38 G	2,4G	3,34	2,36
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,31 G	7,444G	15,81	6,62
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17,49 G	17,56G	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	48,5 G	49,35G	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	131,48 G	132,64G	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	57,4 G	57,8G	65,6	30,6
£ 1.612,072	1	1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,95 G	4,991G	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	59,5 G	59,5G	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	13,7 G	14G	17	13,6
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	28,4 G	28,4G	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 Q=0,7	20.12.22			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	48,04 G	49,34G	102	46,6
£ 1.209,36	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,3 G	8,45G	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	9,75 G	9,95G	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	13,32 G	13,39G	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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 03.01.2022	
Yen	456,507		4	2021 I=24 S=25	2022 I=29 S=30	30.03.23			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	15,1	11,7
Yen	684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=52 S=52	30.01.23		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G	18,7	15,6
-	31.389,1		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0865G	0,1	0,04
US\$	202	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	351,6 G	362,7G	573	349,4
£	251,55	1	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273	01.12.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,4 G	30,6G	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	8,46 G	8,492G	11,14	6,92
Yen	650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,69 G	6,652G	10,47	5,51
Euro	7.004,349	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398	10.11.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	26,55 G	26,575G	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	222,05 G	224,5G	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	148,3 G	149,5G-8,3	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	4,84 G	4,86G	6,05	4,74
Yen	259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G	16,4	13,2
Euro	18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	43,36 G	45,08G	114,9	38,26
US\$	1.000,407	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	30,59 G	32,525G	1.214	26,58
ZAR	707,56	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,95 G	9,85G	18,2	8,35
ZAR	2.830,37		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22			A2PWWQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	2,53 G	2,51G	4,55	2,06
Euro	681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	18,05	17,99G	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	31,53 G	31,83G	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	0,1112G	0,16	0,09
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	108 G	109,48G	144,2	89,24
skr	838,186		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,35 G	3,481G	11,07	1,32

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
- 2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,835G	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	6,12 G	6,12G	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	1,76 G	1,784G	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	0,55 G	0,5422G	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	0,15 G	0,144G	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	5,4 G	5,428G	6,63	5,2
US\$ skr 2.154,57	1	1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			A3D4E1 859768	US82983N1081 SE0000148884	Sitio Royalties Corp. [New] Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1 1	10,8 G	10,84G	12,51	8,7
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,44 G	14,48G	22,42	13,23
US\$ 160,161	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	21.11.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	81,41 G	84,77G	141,86	81,41
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	12,45 G	12,3G	16,11	11,1
Euro 259,034	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316	29.09.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	34,78 G	35,07G	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	4,59	4,605G	5,56	4,02
US\$ 1.358,836	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,02 G	8,213G	41,34	7,67
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	212,65 G	215,05G	232,3	176,4
US\$ 321,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	129,62 G	131,74G	298,85	106,42
Euro 849,884		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,45 G	23,49G	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	89,48 G	89,98G	95,16	64,78
Euro 34,25		1	2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	202,8 G	209,2G	219,6	202,8
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	39,4 G	39,8G	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	40,8 G	41,2G	44	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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
US\$ 7,934	1	10						A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,96 G	0,965G	2,94	0,87
US\$ 126,686	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,94 G	15,474G	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	70,76 G	70,66G	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	11,26 G	11,27G	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	3,14 G	3,142G	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	GB00BWFQGQ14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	120 G	120G	188,55	104
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	78,34 G	80,56G	134,2	69,73
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	72,08 G	73,52G	215,7	67,68
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,11 G	5,134G	7,14	3,95
£ 544,232	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,3 G	12,4G	20,51	10,4
ZAR 1.678,325		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15	14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,15G	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	67,68 G	70,8G	169,85	67,68
US\$ 1.147,8	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53	09.02.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	92,69 G	93,3G	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 Q=0,63	30.12.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	72,2 G	(exD)-72,89G	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 Q=0,1	30.12.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	6,55 G	(exD)-6,6G	12,2	6
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	0,03 G	0,0267G	0,32	0,02
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,07 G	13,382G	19,34	11,3
US\$ 92,184	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	45,95 G	46,83G	54,02	38,62
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	32,62 G	33,395G	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	25,45 G	25,45G	26,7	13,32

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 03.01.2022		
Euro	612,381	1 zu je US\$ 2	1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,31	13,24G	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	8,01 G	8,074G	9,8	6,54	
Euro	102,6		1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	38,65 G	38,85G	43,95	31,7	
-	56,617		1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	10,37 G	10,664G	24,29	10,37	
US\$	378,43		1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	29.12.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	226,3 G	229,4G	238,65	206,35	
US\$	300			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	10,5 G	10,6G	10,9	5,8
Yen	63,331			3	2021 I=40 S=40	2022 I=40 S=40	27.02.23			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	40,2 G	40,6G	52,5	34,6
Yen	350,175			1	2021 I=17 S=24	2022 I=36 S=42	29.12.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,32 G	12,336G	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	18,5 G	18,5G	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	32,8 G	32,6G	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	36,52 G	37G	37,46	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	7,95G	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	12,35 G	12,605G	12,63	9,86	
US\$	174,183	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	16,66 G	16,832G	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	0,95 G	0,953G	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	31,62 G	31,52G	38,46	30,1	
US\$	169,36		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	16,49 G	16,92G	42,8	13,75	
US\$	59,104		1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	202,05 G	217,95G	656,4	189,84	
skr	637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,09 G	12,035G	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	9,37 G	9,432G	9,99	7,78	
skr	332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	8,95 G	9,105G	16,43	7,48	
skr	309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	19,08 G	19,275G	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)		

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1	2021	2022 Q=0,1125 Q=0,25	03.01.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	44,95 G	45,25G	52,8	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	29,94 G	30,465G	42,78	25,89
US\$ 152,417 Yen 209,682	1	10 4	2021 I=37 S=39	2022 I=40 S=40	30.03.23			883703 897966	US8716071076 JP3351100007	Synopsys Inc. Sysmex Corp., (Glob.)	1 1	296,5 G 55,5 G	299,5G 55,5G	380,65 116	241,9 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	13,2 G	13,4G	13,8	9,25
US\$ 1.244,154	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	130,4 G	130,12G	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	101,52 G	103,82G	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	29,62 G	29,86G	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	26,35 G	26,46G	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	28,87 G	28,95G	28,95	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	136,7 G	138,34G	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	11,58 G	11,44G	19,52	11,44
£ 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	1,18 G	1,16G	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	29,8 G	30,37G	37,6	27,23
H\$ 1.834,698	1	1	2021 I=0,85 S=1	2022 I=0,95	30.08.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	10,44 G	10,445G	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	9,05 G	9,05G	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	7,57 G	7,732G	14,73	7,57
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	0,2196G	0,45	0,16
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	230 G	232G	320	191
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,5 G	5,55G	11,1	5,4

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	5,49 G	5,57G	11,1	5,36
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,36 G	3,404G	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	5,73 G	5,78G	8,06	5,62
Euro 112,015		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFBV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	15,16 G	15,18G	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	8,57 G	8,676G	14,85	8,34
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	2,39 G	2,415G	3,97	2,37
kann.\$1.426,558	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	18 G	18,2G	25	18
H\$ 9.574,788	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	40,21 G	40,205G	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	19,96 G	19,88G	20,04	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	26,2 G	26,4G-6,6	37,5	26
£ 7.356,986	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,56 G	2,55G	3,63	2,25
US\$ 3.157,753	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	113,58	114,62G-5,96-5,96	1.071,2	98,89
- 1.110,645	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				883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,6 G	8,72G	11	6,62
US\$ 907,572	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24	28.10.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	152,08 G	153,98G	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	12,42 G	12,46G	17,18	8,41
nz\$ 730,185	1	7			07.07.22			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,36 G	4,2555G	4,38	2,54
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,242				A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,2781G	0,35	0,27
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	126 G	127G	140	103
H\$ 2.684,917	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16	02.09.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,13 G	1,14G	1,4	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022	
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	41,83 G	42,52G	55,76	38,29
kann.\$1.191,375	1	11	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03	03.01.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	45,2 G	45,995G	67,57	44,29
£ 927,021	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116	24.11.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,43 G	4,43G	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	6,6 G	6,65G	6,75	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	59,8 G	59,89G	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	320,25 G	320,7G	372,1	265,45
kann.\$ 75,418	1	1						A3DWN7	CA3932108283	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,223G	0,59	0,2
US\$ 89,314	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	14,79 G	15,112G	37,78	14,4
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	71 G	71,5G	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	218,45 G	218,05G	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	296,7 G	299,6G	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	0,88 G	0,875G	1,38	0,76
US\$ 5,004	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	19,5 G	19,5G	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	3,43 G	3,444G	4,14	3,22
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 Q=1,5	14.10.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	146 G	147G	195,8	139
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	143,38	143,2G	154,92	126

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
£	1.019,745	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	8,28 G	8,32G	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 Q=0,68	18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	67,44 G	67,69G	79,73	55,36
kann.\$	1.821,683	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 Q=0,96	05.01.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	60,5 G	61G	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	176,44 G	176,74G	186,14	137,5
US\$	1.823,592	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	82,19	81,79G	139,1	79,35
£	259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135	06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	18,9 G	18,9G	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	2,7 G	2,74G	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	30,54 G	30,61G	35,51	22,78
kann.\$	477,505	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	105 G	107G	115	86
£	1.442,213		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,002G	0,01	
skr	104,6		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	19,59 G	19,96G	53,2	18,37
US\$	494,506	1	10	2021	2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,49	2,5005G	7,98	2,44
H\$	2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
Yen	251,161		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15 S=32	30.03.23			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G	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	17,3 G	17,3G	24,6	16,9
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	19,5 G	19,7G	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	31,2 G	31,2G	45,6	27,8
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	11,5G	12,5	10,3
nkr	296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	15,49 G	15,84G	25,1	15
Euro	132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,39 G	6,5G	9,24	6,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
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	5,14 G	5,096G	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	32,19 G	32,16G	42,13	29,89
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,9G	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 Q=0,69	22.03.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	59,26	59,03G	60,13	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	14,2 G	14,3G	21	12,7
Yen 325,841		4	2021 I=80 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	50,5 G	51G	53	50,5
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25	29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	12,57 G	12,654G	18,72	12,53
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	206,2 G	210,5G	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	154,02 G	155,66G	178	112,52
kann.\$ 108,674 US\$ 192,7	1 1	12 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			A2PA4W A14TUX	CA89356V1040 US89400J1079	Transcanna Holding Inc. TransUnion	1 1	0,02 G 51 G	0,0132G 53,5G	0,34 104	0,01 51
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,52 G	21,57G	24,07	15,29
Yen 140,804		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=156	29.12.22			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,22 G	43,22G	66,55	43,14
US\$ 246,625 US\$ 127,786 US\$ 1.326,766	1 1 1 zu je US\$ 5	1 1 1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	09.11.22			882295 A1JRLK A2PWMZ	US8962391004 US8969452015 US89832Q1094	Trimble Inc. Tripadvisor Inc. Truist Financial Corp.	1 1 1	45,36 G 16,15 G 40 G	46,63G 16,632G 40,4G	76,3 27,4 59	44,98 16,1 38,4
CNY 655,069 US\$ 174,523	1 1 zu je CNY 1	1 1 10	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB A2ALP4	CNE1000004K1 US90138F1021	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Twilio Inc.	1 1	9,34 G 42,27 G	9,175G 44,66G	10,09 230,3	6,39 41,51
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 Q=0,48	29.12.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	40,36 G	40,65G	55,18	39,28
US\$ 1.994,407 Euro 125,52 sfrs 3.524,636	1	1 1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	23,03 G 26,06 G	23,305G 27,04G (ausg)	39,01 37,51	19,34 25,01

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
US\$ 50,881 Euro 246,4	1	1	1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	436,7 G 33,98 G	435G 34,36G	456,4 42,21	308,9 28,9	
Euro 138,472		1	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	49,1 G	49,305G	71,6	39,97	
Yen 620,834		1	1	2021 I=18 S=18	2022 I=19 S=19	29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	35 G	34,8G	37,59	28,6	
Euro 2.022,219		1	1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	13,31 G	13,306G	15,83	8,03	
£ 2.532,05	1	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	47,47 G	47,12G	48,39	40,03	
US\$ 614,801	1 zu je US\$ 2,5	1	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	16.12.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	194,36 G	195,64G	250,4	190,14	
Euro 2.829,717		1	1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,3 G	2,316G	2,73	2,08	
US\$ 326,731 - 1.674,609	1	1	1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6	08.08.22			A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	35,02 G 21,25 G	35,35G 21,4G	48,59 21,88	29,48 17,41	
- 61,155		1	1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085	04.08.22			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,54G	4,84	4,28	
US\$ 729,821	1	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	163,14 G	164,3G	207,4	158,58	
US\$ 69,308 US\$ 234,269	1 zu je US\$ 1	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			911443 529498	US9113631090 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	329,15 G 23,29 G	331,5G 23,795G	345,05 34,77	223,35 16,37	
Yen 3,099		12	12	2020 I=3100 J=3112	2021 I=3100	29.11.22			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	1.020 G	1040G	1.070	923,9	
£ 681,888	1	4	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517	22.12.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,2 G	11,4G	14,3	9,45	
US\$ 934,349	1	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	496,85 G	494,7G	564	392,1	
US\$ 403,039 Euro 1.813,513	1	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22			A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL0015000IY2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1 1	24,7 G 22,39 G	26,4G 22,7G-2,71	39,01 24,69	20,51 17,45	
- 844,716		1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,68G	5,3	4,22	
Yen 257		4	4	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7 S=33,8	30.03.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,5G	18,7	13,4	

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
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	24,26 G	25,6G	66,52	23,64
US\$ 40,324	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 Q=1,91	23.12.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	218 G	222G	288	204
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292	13.12.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	15,44 G	15,3G	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	15,4 G	15,55G	19,1	11,9
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,12 G	6,27G	23,6	4,9
H\$ 419,514	1	4	2021 I=0,0069 S=0,0173	2022 I=0,007	23.11.22			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,348G	0,38	0,31
US\$ 140,923	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	150,52 G	152,18G	164,56	148,76
- 291,114		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G	13,3	10,9
Euro 714,574		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	23,82 G	24,12G	33,15	19,01
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,78 G	31,74G	31,94	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	77,45 G	78,55G	112,6	76,15
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	189,72 G	191,6G	222,6	148,72
US\$ 156,388	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.12.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	163,84 G	166,54G	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 Q=0,6525	09.01.23		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,51 G	36,695G	50,96	34,82
£ 72,768	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20,4 G	22,6G	22,6	3,32
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	268,4 G	270,3G	318,8	192
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	26,75 G	27,14G-7,515	33,6	17,87
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,44 G	9,74G	15,76	9,35
US\$ 963,098	1	1	2021 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	21.12.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	30,03 G	30,085G	31,77	30,03
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	22,2 G	22,25G	26,8	19,96
US\$ 28,747	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,93 G	2,87G	4,28	2,47
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,14 G	1,1994G	5,58	1,13

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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 03.01.2022	
Euro	589,387		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	93,21 G	93,72G	102,8	80,17	
£	753,499		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,97 G	1,99G	2,42	1,29	
US\$	1.627,853	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	192,72 G	195,02G	213	172,1	
skr	135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	16,68 G	17,15G	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	8,84 G	8,958G	12,05	7,65	
US\$	425,427	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	112,46 G	113,54G	122,48	88,55	
ZAR	2.077,841		4	2021 I=4,2 S=4,3	2022 I=3,4	30.11.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,7G	8,25	6,2	
US\$	2.734,338	1	4	2020	2021	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,45 G	9,55G	16,6	9,45	
US\$	27.319,09	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"-	1	0,96 G	0,9575G	1,67	0,95	
Euro	178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,6 G	24,6G	34,72	17,04	
skr	2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,21 G	4,324G	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 Q=1,065	29.12.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	72,55 G	73,08G	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	10.11.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	521,4 G	523,4G	607	390	
US\$	862,334	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	35,36 G	35,105G	48,09	31,51	
skr	591		1		2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,85 G	3,92G	5,39	3,06	
US\$	2.696,8	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	132,82 G	133,02G	148,52	112,34	
Euro	203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,32 G	26,74G	41,78	22,86	
US\$	2.428,396	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	8,3 G	8,63G	24	8,3	
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	32,74 G	32,91G	39,75	22,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022	
Euro 591,723		1		2020 I=0,1 S=0,1	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,82 G	7,878G	13,06	6,51
kann.\$ 257,21	1	1		2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	15.11.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	124,65 G	125,1G	146,9	104,2
US\$ 410,477	1	1		2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	01.12.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	150 G	148,6G	175,08	121,95
US\$ 59,408	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	317,8 G	321,1G	355,95	260
US\$ 81,431	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	29,42 G	30,83G	42,92	28,59
CNY 1.943,04	1	1		2021 I=0,2223 S=0,2168	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,22 G	1,247G	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	03.11.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,59 G	38,5G	51,66	35,78
kann.\$ 81,567	1	1		2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	29.12.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	67,04 G	69,16G	99,46	65,32
US\$ 74,033	1	1						864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	216,35 G	222,45G	414,4	211,5
US\$ 317,65	1	6		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	28,43 G	29,38G	59,26	28,43
US\$ 386,171	1	1		2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	16.12.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	12,77 G	12,92G	18,16	12,42
US\$ 181,868	1	1		2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	10.11.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	92,71 G	93,17G	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	01.12.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,78 G	29,285G	39,66	28,16
kann.\$ 451,963	1	1		2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	18.11.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,5 G	37,34G	47,5	29,87
US\$ 54,478	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	17.11.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	129,68 G	133,36G	211,2	127,52
Euro 111,732	1, 10	1		2020 J=0,6	05.05.22			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	22,16 G	22,22G	33,88	19,12

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 29.12.2022		Fortlaufender Preis 30.12.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 108,238	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	29.12.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	226 G	228G			230	224
- 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	2,87 G	2,853G			3,24	2,43
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	67,12 G	70,52G			141,95	52,98
US\$ 124,213	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	63,4 G	64,4G			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	99,26 G	99,14G			108,85	83,18
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	153,38 G	156,16G			239,4	128,66
US\$ 164,101	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,37 G	1,3716G			4,77	1,37
Euro 281,728	1	1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	36,27 G	36,62G			52,09	32,77
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)			0,06	0,01
£ 1.070,937	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15	13.10.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,15 G	9,2G			14,49	8,15
US\$ 254,518	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	32,56 G	32,765G			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	29.12.22			A1XBPS	CA92938W2022	WSP Global Inc.	1	104 G	106G			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	74,94 G	75,58G			83,03	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	13,35 G	13,47G			20,85	13,15
US\$ 20.359,342	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,29 G	1,3108G			2,14	1,11
H\$ 8.895,984	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,04 G	1,0402G			1,67	0,96
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	102,18 G	104,16G			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	59,5 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	3,22 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	34,1 G	34,46G			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	20,4 G	20,8G			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 29.12.2022	Fortlaufender Preis 30.12.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
kann.\$ 961,004	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	5,13 G	5,144G	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	0,94 G	0,94G	1,07	0,54
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	40,6 G	40,82G	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	29,28 G	29,23G	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	14,8 G	14,8G	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	52,06 G	51,9G	54,72	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	121,76 G	121,6G	124,88	102,95
US\$ 51,63	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			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	232,2 G	239,6G	523,6	225,7
CNY 2.609,556	1	1						A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1 G	1,03G	1,07	0,65
- 119,947	zu je CNY 1 1	1			28.11.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	15,85 G	16,802G	28,73	15,77
US\$ 466,072	1	1	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	135,02 G	138,1G	214,3	132,26
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	61,61 G	62,97G	163,24	61,35
US\$ 144,212	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	101,02 G	103,64G	281,25	100,34
Euro 43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,84 G	6,87G	8,59	5,6

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	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)		99,026G	99,017 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,21G	99,16 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		101,55G	101,38 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		98,943G	98,286 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		101,051G	101,265 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	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)		81,217G	81,139 G	0,25	0,25
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	113,395G	113,268 G	2,72	2,72
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	117,193G	116,985 G	3,27	3,27
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	98,149G	98,155 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	79,34G	79,35 G	3,01	3,01
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	94,526G	94,513 G	2,1	2,1
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	71,599G	71,631 G	3,31	3,31
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	91,884G	91,807 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	96,181G	96,18 G	1,04	1,04
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	90,312G	90,19 G	1,76	1,76
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	83,68G	83,444 G	2,96	2,96
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	111,497G	111,388 G	3,39	3,39
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	106,945G	106,808 G	3,12	3,12
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	105,759G	105,776 G	2,62	2,62
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	100,021G	100,014 G	2,19	2,18
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	106,395G	106,307 G	3,34	3,34
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	82,892G	82,776 G	3,33	3,33
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	99,781G	99,817 G	2,75	2,74
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	97,804G	97,642 G	3,23	3,23
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	95,61G	95,62 G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	85,179G	85,056 G	2,33	2,33
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			61,1G	61 G	1,3	1,3
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			88,598G	88,516 G	2,02	2,02
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			70,89G	71,06 G	3,33	3,33
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			63,421G	63,422 G	3,33	3,33
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			91,708G	91,849 G	3,42	3,42
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) 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,401G	99,401 G	2,82	2,81
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,031G	94,991 G	2,1	2,1
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			76,751G	76,781 G	3,2	3,2
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			82,171G	81,821 G	3,24	3,24
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			96,451G	96,449 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			84,011G	83,941 G	2,65	2,65
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			65,671G	65,641 G	2,65	2,65
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			78,241G	77,491 G	3,11	3,11
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			91,311G	91,221 G	1,63	1,63
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			82,66G	82,56 G	2,88	2,88
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			98,631G	98,611 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			88,391G	88,251 G	1,69	1,69
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			85,967G	85,748 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9			76,714G	76,462 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7			91,58G	91,5 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,011G	105,871 G	3,12	3,11
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			101,911G	101,261 G	3,21	3,2
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			99,858G	99,844 G	2,23	2,22
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ3			98,521G	97,959 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			98,546G	98,236 G	2,99	2,98
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			99,481G	99,481 G	2,6	2,59
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			98,124G	98,147 G	3,06	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,115G	98,101 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,441G	90,231 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		91,831G	91,724 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,936G	99,936 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)		70,091G	69,821 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,77G	93,729 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,971G	91,921 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		71,461G	71,031 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		79,099G	78,461 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		79,421G	78,461 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,608G	95,547 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,156G	91,186 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		77,081G	76,641 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,026G	91,036 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,243G	97,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,491G	92,541 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,382G	96,357 G	2,89	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,345G	76,052 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,02G	81,91 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)		98,704G	98,695 G	2,45	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		81,464G	81,212 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		53,827G	53,376 G	2,57	2,57
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		88,914G	88,73 G	1,96	1,96
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		103,331G	103,395 G	2,6	2,6
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,17G	98,166 G	2,67	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,413G	93,179 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		87,649G	87,531 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		89,785G	89,821 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,618G	99,684 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		93,428G	93,527 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,307G	95,478 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,116G	99,143 G	2,71	2,7
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		83,648G	83,669 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		79,572G	79,523 G	3,01	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		67,944G	67,914 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		95,53G	95,59 G	2,73	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		85,35G	85,316 G	1,17	1,17
						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)		99,779G	99,82 G	2,28	2,26
						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)		123,055G	122,854 G	1,06	1,06
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		117,794G	117,373 G	1,24	1,24
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		102,434G	102,463 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		87,925G	87,661 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		91,215G	90,946 G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		106,797G	106,566 G	0,76	0,76
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,868G	100,916 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		101,366G	101,097 G	0,62	0,62

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik Oil 0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		101,055G	101,034 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181			87,068G	87,104 G	0,25	0,25
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) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23) 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31) 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24) 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		115,454G	115,304 G	2,79	2,79
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085			101,816G	101,859 G	2,49	2,47
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			108,641G	108,732 G	2,76	2,76
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			122,979G	122,857 G	3,01	3,01
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060			115,483G	115,387 G	3,21	3,21
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975			113,766G	113,863 G	3,3	3,3
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401			109,001G	108,918 G	3,26	3,26
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938			101,159G	101,194 G	2,77	2,77
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028			70,304G	70,187 G	2,98	2,98
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877			92,674G	92,643 G	1,08	1,08
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044			78,634G	78,548 G	3,15	3,15
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682			88,981G	88,93 G	1,68	1,68
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333			81,86G	81,79 G	3,18	3,18
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560			92,728G	92,67 G	2,14	2,14
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582			81,892G	81,783 G	3,02	3,02
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192			116,78G	116,922 G	3,27	3,27
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956			117,194G	117,619 G	3,2	3,2
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924			102,257G	102,266 G	2,77	2,77
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783			99,976G	99,866 G	2,75	2,75
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037			99,8G	99,747 G	3,26	3,26
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067			99,739G	99,677 G	2,41	2,39
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436			99,293G	99,364 G	2,77	2,76
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813			90,762G	90,871 G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116			95,3G	95,3 G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103			90,061G	89,929 G	2,85	2,85
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966			97,869G	97,776 G	2,82	2,82
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398			98,06G	98,068 G	2,81	2,81
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027			94,854G	94,91 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8			36,311G	36,348 G	2,73	2,73
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613			53,98G	54,09 G	2,76	2,76
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			62,979G	63,57 G	1,58	1,58
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			79,862G	79,798 G	2,89	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236			86,526G	86,351 G	1,15	1,15
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969			68,79G	68,87 G	3,23	3,23
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00			75,747G	75,638 G	3	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62			75,708G	75,784 G	3,27	3,27
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6			58,39G	58,4 G	1,71	1,71
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31			52,56G	52,612 G	2,83	2,83
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,20000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		97,552G	100 G	4,39	4,39
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			92,415G	92,198 G	4,75	4,75
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			95,14G	94,78 G	4,51	4,51
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			99,48G	99,398 G	3,86	3,86
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			100,148G	100,158 G	1,49	1,48
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		100G	100 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			73,505G	73,548 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			73,199G	73,165 G	4,86	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		93,465G		3,88	3,87
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			99,587G	93,375 G	3,79	3,77
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			98,97G	99,587 G	4,06	4,06
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			78,87G	98,945 G	4,38	4,38
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			57,658G	78,78 G	4,52	4,52
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		94,778G	94,817 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			82,441G	83,011 G	3,25	3,25
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			90,727G	90,645 G	1,97	1,97
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			84,172G	84,16 G	3,06	3,06
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			105,497G	105,583 G	2,78	2,77
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			100,172G	100,164 G	3,03	3
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			100,824G	100,8 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			96,791G	96,818 G	2,89	2,89
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			80,259G	80,458 G	3,27	3,27
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			77,166G	77,168 G	2,99	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			89,424G	89,268 G	0,45	0,45
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			80,84G	80,76 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			69,97G	70,1 G	3,15	3,15
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			89,063G	88,989 G	2,86	2,86
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			89,693G	89,662 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,21G	99,01 G	3,49	3,48
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			71,69G	71,52 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			79,25G	79,25 G	3,91	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		90G	90 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			75,13G	75,43 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			96,63G	96,67 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			83,81G	83,84 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			100,31G	100,35 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			96,11G	96,11 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			42,64G	42,73 G	2,33	2,33
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			81,1G	81,53 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			65,78G	65,85 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411			49,3G	49,3 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		99,9G	99,9 G	2,31	2,3
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			91,81G	91,81 G	2,24	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826			90,9G	90,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477			81,587G	82,04 G	3,02	3,02
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		80,765G	80,842 G	1,23	1,23
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317			113,175G	113,129 G	2,67	2,67
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		100,173G	100,229 G	2,17	2,15
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			112,745G	112,754 G	2,88	2,88
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			100,062G	100,076 G	1,84	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		92,124G	92,034 G	1,62	1,62
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		90,37G	90,272 G	1,65	1,65
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		96,37G	96,39 G	2,92	2,92
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,716G	99,689 G	2,28	2,27
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		92,937G	92,884 G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		100,841G	100,461 G	2,7	2,7
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,328G	94,238 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		89,84G	89,92 G	2,69	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		68,973G	69,51 G	1,44	1,44
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		85,34G	85,46 G	0,59	0,59
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		92,064G	92,096 G	2,76	
						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		114,995G	114,949 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		58,815G	59,39 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		98,83G	98,829 G	2,23	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		93,135G	93,1 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		71,809G	72,404 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		90,791G	90,826 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		113,477G	114,121 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		99,25G	99,36 G	2,71	2,7
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		93,351G	93,31 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		96,32G	96,387 G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		98,25G	98,35 G	2,66	2,65
						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		111,197G	111,255 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		75G	75,5 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,905G	89,84 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		105,776G	106,232 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		99,66G	99,86 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		53,453G	54,58 G	3,58	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,602G	80,629 G	3,07	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,262G	99,335 G	2,52	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		57,4G	56,74 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y9T	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		42,01G	44,01 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,893G	95,891 G	2,77	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,853G	86,079 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,93G	82,53 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,262G	78,142 G	3,06	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,286G	68,48 G	0,73	0,73
						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	98,33G	98,33 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	91,27G	90,46 G	1,36	1,36
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		86,3G	85,16 G	3,62	3,62
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		87,89G	86,87 G	2,26	2,26
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		71,12G	69,5 G	3,54	3,54
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		102,76G	102,75 G	3,29	3,29
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		100,35G	100,35 G	3,18	3,17
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,56G	99,56 G	5,88	5,76
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		100,7G	99,9 G	3,49	3,49
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		92,6G	91,77 G	2,93	2,93
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		81,21G	80,28 G	1,83	1,83

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	Slowakische Republik Anleihen 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		62,69G	62,36 G	1,19	1,19
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)		78,244G	78,132 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			87,428G	87,301 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121			27,704G	27,733 G	3,77	3,77
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)		102,974G	102,974 G	0,57	0,57
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)		115,695G	115,705 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			114,25G	114,35 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			102,246G	102,275 G	2,65	2,65
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			89,63G	89,25 G	3,95	3,95
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			91,161G	91,146 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			91,589G	91,589 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			82,257G	82,518 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			112,04G	112,226 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			109,834G	109,904 G	2,95	2,95
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9			100,197G	100,165 G	2,76	2,73
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			101,339G	101,333 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			110,087G	110,125 G	3,22	3,22
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			120,009G	120,158 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			101,219G	101,244 G	2,84	2,83
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			99,675G	99,696 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			97,068G	96,954 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			76,47G	76,486 G	0,26	0,26
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			99,232G	99,213 G	2,4	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			94,154G	94,142 G	2,94	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			96,066G	96,052 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			83,86G	83,91 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			90,043G	90,092 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			81,466G	81,498 G	3,72	3,72
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			64,374G	64,931 G	3,96	3,95
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			61,207G	61,349 G	3,25	3,25
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) 3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		119,14G	119,064 G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			105,106G	105,205 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			96,72G	96,796 G	3	3
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			86,678G	86,862 G	3,76	3,75
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			93,91G	93,961 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			89,239G	89,227 G	3,59	3,59
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			92,746G	92,784 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5			104,236G	104,335 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQC6	ES00000128H5			94,126G	94,049 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			98,048G	98,046 G	2,88	2,87
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			91,039G	90,997 G	3,31	3,3
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			82,028G	82,029 G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			52,48G	52,57 G	3,79	3,79
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			85,88G	85,94 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			65,503G	65,812 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95			92,76G	92,91 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	Spanien, Königreich Obligaciones v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		85,314G	85,303 G	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) 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)	99,458G	99,196 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		99,99G	99,99 G	3,74	3,71	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		101,92G	101,846 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		78,59G	78,37 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		65,38G	65,17 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		94,757G	94,941 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		79,624G	79,858 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		85,61G	85,612 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		91,8G	91,7 G	1,35	1,35
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	82,862G	62,737 G	1,2	1,2
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)		89,58G	89,62 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)	80,434G	80,08 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		84,51G	84,249 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		83,74G	83,76 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		82,36G	82,45 G	4,08	4,08
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)	99,6G	99,6 G	2,05	2,04	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		97,67G	97,55 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		94,781G-/94,781G/	94,794 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		99,99G	99,994 G	1,87	1,85
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)	99,39G	99,391 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		99,411G	99,413 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		88,339G	88,193 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54		86,875G	86,82 G	1,43	1,43	
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)	95,189G	94,981 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		100,67G	100,55 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1605	91,277G	91,232 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	84,749G	84,694 G	3,03	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)	88,16G	88,168 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		72,94G	72,83 G	1,91	1,91	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,93G	88,77 G	3,23	3,23
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	51,844G	51,544 G	1,91	1,91
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	73,634G	73,246 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	98,618G	98,599 G	3,06	3,06
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		81,77G	81,66 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		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)		78,62G	78,61 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	94,21G	94,26 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	89,89G	89,935 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	50,58G	50,19 G	1,48	1,48
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)		83,55G	83,286 G	3,25	3,25
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		4,37G	4,42 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	85,064G	84,681 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	94,48G	94,24 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,4G	99,446 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	91,52G	89,585 G	3,05	3,05
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)		94,02G	94,02 G	15,36	15,3
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,26G	94,26 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			74,625G	74,167 G	2,01	2,01
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		96,06G	96,02 G	5,52	5,51
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 220	93,05G	93,005 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,482G	98,465 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	96,85G	97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	83,395G	83,402 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	80,37G	80,37 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	89,95G	89,814 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.04.24 18.04.28 25.07.25	10.04. 18.04. 25.07.	A2E4CQ AAR032 AAR035	DE000A2E4CQ2 DE000AAR0322 DE000AAR0355	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 S 317	95,61G 79,9G 100,099G	95,61 G 79,9 G 100,104 G	0,78 1,86 4,45	0,78 1,86 4,44
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)		80G	80 G	7,08	7,07
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		86,75G	86,77 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		87,232G	87,123 G	4,58	4,57
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)		92,99G	92,77 G	5,83	5,83
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)		100,719G	100,718 G	1,32	1,31
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 31.03.24	03.05. 31.03.	A180VE A3K3WE	XS1402941790 XS2463974571	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)		99,247G 96,867G	99,266 G 96,788 G	1,25 1,28	1,25 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)		99,08G	99,13 G	4,9	4,9
US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.05.26 14.05.35 01.06.29 15.11.28 01.06.24 18.11.27 18.11.31	14.MN 14.MN 01.06. 15.11. 01.06. 18.11. 18.11.	A181ND A1Z1D4 A284E1 A284E2 A284E3 A2R76U A2R76V	US00287YAY59 US00287YAR09 XS2125914916 XS2125914833 XS2125914593 XS2055646918 XS2055647213	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)		94,582G 93,32G 94,94G 94,46G 96,73G 87,725G 83,07G	94,572 G 93,14 G 90,55 G 94,67 G 96,71 G 87,701 G 83,04 G	5,03 5,31 3 3,69 2,56 1,71 3	5,02 5,31 3 3,69 2,56 1,71 3
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		88,444G	88,257 G	3,21	3,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	22.04.25 29.11.23 16.04.25 24.01.37 20.01.34 23.09.29	22.04. 29.11. 16.04. 24.01. 20.01. 23.09.	A19ZEG A1HLLL A1ZZ0Y A3K1BG A3K1CE A3KWNV	XS1808739459 XS0937858271 XS1218821756 XS2435570895 XS2434787235 XS2389343380	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)		95,109G 100,018G 95,751G 70,067G 72,535G 79,235G	95,132 G 100,005 G 95,776 G 69,81 G 72,418 G 79,089 G	1,83 2,48 2,07 1,77 3,39 1,26	1,83 2,47 2,07 1,77 3,39 1,26
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)		99,86G	99,85 G	2,9	2,9
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)		99,837G	99,871 G	3,84	3,82
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)		69,959G	67,566 G	3,53	3,53

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,604G	97,638 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)		83,435G	83,332 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			60,22G	60,187 G	2,48	2,48
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			77,942G	77,835 G	0,96	0,96
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)		81,567G	81,538 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			76,25G	75,692 G	1,31	1,31
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)		75,373G	75,535 G	1,66	1,66
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		96,47G	96,347 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)		99,31G	99,31 G	2,44	2,44
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			83,75G	83,43 G	3,13	3,13
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			94,572G	94,579 G	3,37	3,37
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			69,426G	69,37 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		35,843G	35,839 G	12,04	12,04
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)		84,5G	84,5 G	4,92	4,92
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			91,26G	91,26 G	4,05	4,05
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			68,878G	68,733 G	8,46	8,46
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)		81,968G	81,689 G	1,95	1,95
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)		89,639G	89,424 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,042G	97,034 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			85,524G	85,193 G	3,45	3,45
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)		82,93G	82,65 G	0,48	0,48
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)		34,75G	34,6 G	38,43	38,43
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)		40,02G	60 -T	34,5	34,5
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		68,78G	68,84 G	12,66	12,64
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)		97,632G	97,631 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		73,432G	73,628 G	17,69	17,69
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)		90,3G	90,29 G	4,07	4,07
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			98,175G	97,75 G	4,28	4,26
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			88,954G	89,082 G	7,58	7,56
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)		91,44G	91,1 G	6,02	6,01
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	97,523G	97,521 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			89,575G	89,589 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		S s	91,494G	91,444 G	2,17	2,17
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			97,544G	95,849 G	2,31	2,3
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			99,9G	99,354 G	1,94	1,94
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,325G	95,219 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			87,431G	87,198 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			81,909G	81,786 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			94,84G	94,86 G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			78,43G	78,29 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			71,92G	71,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		91,91G	91,866 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			83,53G	83,57 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,234G	99,272 G	3	3
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			90,845G	91,72 G	3,67	3,66
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			95,98G	95,995 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			93,025G	92,977 G	3,47	3,47
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			89,708G	89,659 G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			93,265G	93,275 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			87,294G	87,266 G	3,6	3,6
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			74,495G	74,902 G	4,52	4,52
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		82,87G	82,87 G	6,8	6,8
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		83,77G	83,671 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		89,55G	88,515 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			84,883G	83,196 G	3,99	3,99
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		80,82G	80,81 G	6,39	6,39
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)		91,57G	91,41 G	2,7	2,7
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			95,399G	95,409 G	4,22	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		74,669G	74,621 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,575G	94,344 G	2,62	2,62
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		91,855G	91,96 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,13G	99,175 G	3,49	3,48	
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)		101,117G	101,123 G	2,23	2,23
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	84,46G	84,29 G	3,22	3,22
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,06G	99,091 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			89,4G	89,295 G	1,96	1,96
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	79,14G	78,95 G	1,26	1,26
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			92,854G	92,874 G	1,87	1,87
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			87,929G	87,734 G	3,36	3,36
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			72,563G	72,487 G	1,38	1,38
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	93,96G	93,96 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			88,271G	88,264 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)		96,76G	96,76 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			80,35G	80,31 G	3,21	3,21
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			92,17G	92,03 G	3,58	3,58
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			91,77G	91,62 G	4,78	4,77
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)		93,35G	93,37 G	2,64	2,64
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			77,61G	77,53 G	2,45	2,45
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)		80,5G	80,5 G	6,06	6,06
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)		89,314G	89,168 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4			87,023G	86,684 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72			76,276G	75,954 G	1,31	1,31
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		64,091G	64,049 G	12,19	12,19
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		87,151G	86,944 G	10,01	10
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		74,812G	74,723 G	9,56	9,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		93,06G	92,833 G	3,21	3,21
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,557G	98,499 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			89,815G	89,445 G	3,89	3,89
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			97,939G	97,974 G	4,06	4,04
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			96,055G	95,93 G	3,87	3,86
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)		86,145G	86,079 G	5,17	5,17
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			93,954G	93,983 G	4,67	4,66
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,68G	99,621 G	4,77	4,72
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,52G	98,474 G	4,67	4,66
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			99,17G	98,93 G	5,08	5,08
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	82,88G	82,722 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902			85,547G	85,337 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	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)		79,704G	79,726 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			73,62G	73,526 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			85,598G	85,321 G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			76,289G	76,543 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		97,983G	98,029 G	3,92	3,92
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			98,813G	98,531 G	4,12	4,12
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		93,1G	93,254 G	9,26	9,22
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			83,21G	83,07 G	5,45	5,45
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)		100,06G	100,032 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			92,49G	92,47 G	3,61	3,6
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	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	86,58G	86,57 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			91,25G	91,21 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			80,916G	80,85 G	4,03	4,03
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,675G	99,68 G	3,07	3,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			94,71G	94,564 G	3,9	3,89
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			97,644G	97,754 G	3,48	3,47
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			85,224G	86,232 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			90,425G	90,399 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			85,24G	85,11 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		83,57G	83,536 G	0,48	0,48

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	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		93,122G	93,091 G	8,67	8,67
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		85,522G	85,519 G	9,18	9,18
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)		99,216G	99,216 G	4,19	4,18
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,16G	96,187 G	4,63	4,62
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,157G	98,163 G	4,79	4,78
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,723G	95,77 G	4,55	4,55
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,06G	92,626 G	4,87	4,87
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,89G	94,94 G	4,55	4,55
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,4G	97,31 G	4,91	4,89
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,121G	95,122 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,352G	89,33 G	3,05	3,05
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,37G	93,516 G	4,53	4,53
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,75G	83,77 G	4,95	4,95
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,949G	99,9 G	4,28	4,19
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,16G	96,13 G	4,82	4,81
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,454G	93,371 G	4,57	4,56
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,3G	83,785 G	4,98	4,98
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,154G	99,19 G	4,82	4,82
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,875G	87 G	4,93	4,93
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,8G	92,84 G	4,71	4,7
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,41G	85,02 G	4,96	4,96
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,692G	96,69 G	4,75	4,74
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		92,945G	93,115 G	4,34	4,33
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		86,6G	87,33 G	4,7	4,7
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,28G	98,201 G	4,84	4,82
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,98G	95,035 G	3,02	3,02
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,65G	95,68 G	4,75	4,75
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,73G	80,975 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,015G	91,98 G	2,95	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,54G	79,41 G	1,26	1,26
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,841G	85,016 G	2,81	2,81
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)		93,295G	93,346 G	2,38	2,38
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,528G	82,494 G	3,58	
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		90,17G	90,5 G	6,29	6,28
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)		99,83G	99,83 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,015G	98,915 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,34G	99,153 G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,565G	94,715 G	3,69	3,69
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,62G	93,664 G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,94G	98,93 G	8,34	8,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	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)		85,816G	85,934 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		81,418G	81,373 G	3,33	3,33
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)		85,92G	85,768 G	1,73	1,73
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)		60,85G	60,672 G	1,64	1,64
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)		24,9G	24,91 G	3,98	3,98
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)		21,84G	21,61 G	7,86	7,86
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)		23,21G	23,29 G	15,95	15,92
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)		20,86G	21,9 G	8,22	8,22
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)		25,61G	25,8 G	17,25	17,26
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)		23,4G	23,86 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		94,32G	94,34 G	3,87	3,87
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		87,532G	87,281 G	3,32	3,32
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)		62,822G	65,631 G	5,05	5,05
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		68,85G	69,918 G	11,13	
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)		76,954G	76,956 G	1,62	1,62
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.)		30,829G	30,028 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.)		36,166G	35,81 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)		74,765G	74,845 G	3,97	3,97
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)		93,976G	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)		90,233G	90,236 G	3,82	
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)		92,958G	92,957 G	2,47	2,47
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)		89,75G	89,76 G	3,21	3,21
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)		100,51G	100,47 G	2,63	2,62
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		90,62G	90,568 G	3,44	3,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	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)		80,24G	80,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		85,51G	85,51 G	4,3	4,3
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	97,526G	97,37 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	89,5G	89,467 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			82,715G	82,55 G	0,9	0,9
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)		93,66G	93,67 G	4,78	4,77
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.)		86,4G	82,691 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)		97,38G	97,35 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			96,58G	96,3 G	5,68	5,68
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			97,233G	97,468 G	5,97	5,97
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			94,68G	94,15 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513			99,995G	99,989 G	2,5	2,48
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			83,06G	82,719 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			80,11G	79,96 G	6,06	6,06
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			100,746G	100,641 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			85,33G	85,51 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			90,639G	90,64 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			85,57G	84,79 G	5,98	5,98
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894			98,677G	98,678 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			93,12G	93,079 G	3,84	3,84
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		88,665G	88,667 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		84,936G	84,942 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			94,7G	94,79 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		90,865G	90,841 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			100,073G	100,078 G	2	1,98
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		58,767G	58,5 G	3,4	3,4
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)		54,72G	55,23 G	15,3	15,3
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)		73,457G	73,271 G	2,38	2,38
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	92,568G	92,643 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	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		90,279G	90,323 G	8,58	8,57
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		87,66G	87,594 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			94,655G	94,625 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			87,523G	87,488 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		80,606G	81,388 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			76,044G	74,939 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)		88,642G	88,652 G	2,52	2,52
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)		78,49G	78,67 G	3,94	3,94
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			89,4G	89,83 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			88,76G	88,71 G		
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			96,51G	96,54 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			97,51G	97,58 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			74,48G	74,56 G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			73,84G	74,02 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		96,99B	96 G	10,06	9,98
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	97,88G	97,849 G	2,3	2,3
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	80,882G	80,764 G	5,42	5,42
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			97,791G	98,108 G	3,8	3,79
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			90G	90 G	5,05	5,04
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			98,053G	97,85 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			88,713G	88,58 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			57,12G	54,099 G	5,34	5,34
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)		63,1G	62,96 G	4,3	4,3
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)		83,761G	83,683 G	2,07	2,07
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)		93,989G	94,088 G	4,67	4,67
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			80,5G	80,474 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)		100,67G	100,66 G	5,39	5,38
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)		100,47G	100,51 G	3,71	3,71
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			104,92G	104,885 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	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)		94,587G	94,539 G	3,13	3,13
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			94,809G	94,778 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			88,416G	88,285 G	2,54	2,54
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1850000000000001%, zinsv. v. 05.10.22-04.01.23, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 2,891%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, 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)		99,996G	99,992 G	2,94	2,9
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,093G	100,125 G	2,52	2,49
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			100,066G	100,003 G	2,54	2,54
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.)		75G	74,62 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 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	93,017G	92,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	73,614G	73,381 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			81,067G	80,858 G	2,14	2,14
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			81,392G	81,238 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	78,141G	77,976 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 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)		88,708G	88,698 G	2,52	2,52
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			95,597G	95,631 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			87,965G	87,95 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 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)		96,77G	96,91 G	4,33	4,33
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			95,74G	95,8 G	4,29	4,29
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			89,2G	89,17 G	4,55	4,54
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			97,23G	97,5 G	3,83	3,82
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	95,57 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			87,54G	87,55 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)		77,82G	77,82 G	0,96	0,96
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) 2,863%, 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) 3,081%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 5,5549999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M		93,87G	93,867 G	3,7	3,7
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			87,463G	87,44 G	4,36	4,35
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			99,7G	99,49 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			84,195G	84,165 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			98,491G	98,51 G	3,56	3,56
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26		S s	99,95G	99,95 G	5,72	5,7
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)		99,747G	99,72 G	6,51	6,51
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			98,44G	98,42 G	5,26	5,25
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)		97,474G	97,57 G	4,99	4,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,27G	85,24 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)		92,836G	92,804 G	3,99	3,99
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)		98,762G	98,824 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		99,87G	99,88 G	6,76	6,76
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)		87,745G	87,665 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			92,732G	92,676 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			81,091G	80,904 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)		95,952G	95,819 G	3,54	3,54
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)		79,86G	79,8 G	3,13	3,13
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		83,24G	84,66 G	15,99	15,99
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		62,23G	63,89 G	19,55	19,55
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 S s	84,757G	84,678 G	1,47	1,47
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1			77,28G	77,211 G	2,87	2,87
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			82,977G	82,91 G	0,6	0,6
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)		94G	93,83 G	4,67	4,67
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)		99,14G	99,29 G	3,64	3,63
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			74,58G	74,3 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,89G	98,894 G	3,05	3,04
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) 1,10600000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		85,436G	85,452 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			98,398G	98,416 G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			73,623G	73,607 G	2,98	2,98
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,046G	99,017 G	2,93	2,92
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)		99,912G	99,635 G	2,44	2,43
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 135	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	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)		91,79G	91,77 G	1,63	1,63
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 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		79,61G	79,26 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			100,16G	100,16 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			98,836G	98,929 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			88,053G	88,026 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			77,979G	78,17 G	2,24	2,24
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			92,86G	93,06 G	3,71	3,71
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			76,99G	77,14 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			91,61G	91,61 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			73,9G	73,92 G	3,99	3,98
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			86,74G	86,51 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			96,61G	96,91 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			97,72G	97,649 G	3,59	3,58
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			98,89G	98,49 G	3,89	3,89
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			84,575G	84,491 G	3,5	3,5
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			92,706G	92,758 G	1,61	1,61
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	74,049G	73,782 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	77,47G	77,25 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		81,01G	80,76 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			82,53G	82,53 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)		93,91G	94,01 G	3,48	3,48
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		90,405G	90,45 G	1,65	1,65
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			73,812G	73,748 G	1,69	1,69
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			83,979G	83,91 G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JF	XS2058855441			80,5G	80,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			76,03G	75,93 G	0,66	0,66
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			89,317G	89,152 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			76,81G	76,711 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		96G	96 G	3,93	3,93
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			89,326G	89,327 G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			84,46G	84,6 G	3,8	3,79
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			90,944G	91,045 G	4,98	4,98
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			86,361G	86,309 G	6,25	6,25
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		95,587G	95,677 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			88,364G	88,427 G	1,68	1,68
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			82,556G	82,489 G	2,69	2,69
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			78,673G	78,586 G	3,47	3,47
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878			93,115G	93,105 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256			81,057G	81,01 G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413			75,023G	74,994 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	Bayer AG Anleihen 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		67,567G	67,487 G	2,92	2,92
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)		88,15G	88,155 G	4,12	4,12
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,731G	92,765 G	3,21	3,21
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)		98,82G	98,82 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 21.02.22-19.02.23, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,05G	102 -T	-20,56	
Euro Euro	1.000 1.000	25.01.27 08.03.27	25.01. 08.03.	BLB4UP BLB4V7	DE000BLB4UP9 DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98G 94,01G	98 G 94,01 G	3,03 4,09	3,03 4,08
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)		98,095G	98,121 G	3,31	3,3
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		69,41G	69,1 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100,27G	100,21 G	2,93	2,92
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		83,502G	83,27 G	8,52	8,51
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)		95,51G	95,51 G	11,28	11,17
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.41 13.08.28	13.08. 13.08.	A3KU4X A3KU4Y	XS2375844656 XS2375844144	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)		62,101G 82,63G	62,014 G 82,434 G	4,27 0,81	4,27 0,81
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.23 13.08.25	13.08. 13.08.	A3KU40 A3KU4Z	XS2375836470 XS2375836553	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,068G 90,851G	98,15 G 90,879 G	3,24 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		83G	83,008 G	6,03	6,03
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)		91,261G	91,258 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	76,89G	76,82 G	3,21	3,21
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)		95,97G	96,37 G	4,44	4,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	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)		80,367G	80,388 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,815G	95,851 G	4,6	4,59
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			99,96G	99,938 G	1,24	1,24
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			99,73G	99,69 G	5,65	5,51
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			99,655G	99,659 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	99,76G	99,757 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,732G	97,712 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	98,08G	98,19 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	96,23G	96,23 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		96,944G	97,271 G	3,55	3,54
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,02G	93,145 G	2,4	2,4
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			94,735G	94,77 G	2,63	2,63
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)		89,794G	89,775 G	3,96	3,96
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,506G	98,569 G	3,06	3,06
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)		73,221G	74,801 G	2,7	2,7
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)		98,86G	98,817 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			90,896G	90,88 G	4,23	4,23
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			83,995G	85,108 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,07G	100,13 G	5,62	5,62
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	100,17G	99,96 G	3,85	3,84
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	94,57G	94,38 G	2,11	2,11
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)		98,787G	98,774 G	5,37	5,35
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		85,65G	85,57 G	8,37	8,36
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)		80,559G	80,713 G	7,35	7,34
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			72,2G	72,64 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			60,167G	68,123 G	5,3	5,3
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			73,471G	79,226 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			94,882G	95,278 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	97,82G	97,82 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			93,595G	93,585 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			94,5G	94,53 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			96,428G	96,46 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			95,114G	95,273 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			89,48G	89,5 G	2,48	2,48
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			98,934G	98,947 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			100,02G	100,021 G	2,01	1,99
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			100,01G	100,01 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			95,897G	96,1 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			91,009G	90,809 G	3,17	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			71,569G	71,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,404G	99,394 G	2,15	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			89,81G	89,42 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			79,91G	79,37 G	2,17	2,17
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			91,85G	91,88 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,449G	99,512 G	2,49	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			87,388G	87,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			96,31G	96,26 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			98,39G	98,39 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			88,655G	88,675 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			94,8G	94,464 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			87,87G	87,819 G	2,26	2,26
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,281G	93,35 G	5,12	5,11
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			93,39G	93,38 G	5,11	5,1
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,076G	90,15 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,737G	99,743 G	2,73	2,72
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			87,914G	87,916 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			77,189G	77,237 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			89,45G	89,44 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			66,722G	66,774 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,46G	94,46 G	2,12	2,12
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,0620000000000003%, zinsv. v. 19.12.22-18.03.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,61G	73,94 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		98G	98,75 G		
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,4409999999999998%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		87,268G	87,261 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			84,48G	84,408 G	1,18	1,18
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			79,334G	79,433 G	2,19	2,19
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6			92,738G	92,682 G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			100,145G	100,141 G	2,08	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 2,7250000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1,788%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		94,881G	94,908 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			91,749G	91,757 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,75G	100,73 G	2,21	2,2
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194			99,984G	99,981 G	2,16	2,14
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			84,034G	83,918 G	2,65	2,65
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			83,185G	83,137 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			87,177G	87,177 G	0,86	0,86
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			78,86G	78,83 G	1,26	1,26
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	100,5G	100,503 G	2,13	2,11
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			100,235G	100,258 G	2,54	2,53
AS\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			98,645G	98,655 G	4,81	4,81
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			99,56G	99,56 G	2,7	2,69
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			98,596G	98,573 G	2,28	2,28
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			96,988G	97,017 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			94,032G	94,122 G	3,74	3,74
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			88,165G	88,141 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			95,065G	95,057 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			99,974G	99,965 G	1,9	1,89
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			89,889G	89,86 G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			98,697G	98,697 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			91,564G	91,408 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			86,129G	86,061 G	3,45	3,45
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			95,064G	95,048 G	2,6	2,6
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			70,279G	70,159 G	1,78	1,78
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)		77,62G	77,58 G	2,25	2,25
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			88,46G	88,45 G	4,02	4,02
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704			92,57G	92,6 G	3,47	3,47
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611			84,3G	84,25 G	2,63	2,63
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)		97,46G	97,46 G	3,64	3,63
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825			96,42G	96,53 G	4,01	4,01
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277			78,52G	78,62 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			96,34G	96,38 G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656			93,75G	93,7 G	3,96	3,96
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)		98,565G	98,562 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			65,13G	65,01 G	6,32	6,31
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			66,42G	66,67 G	6,5	6,5
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)		92,515G	92,525 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			84,085G	83,975 G	1,18	1,18
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		90,847G	90,843 G	3	3
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			100,036G	100,032 G	2,57	2,54
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			87,307G	87,375 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	Bouygues S.A. Bonds 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,332G	90,076 G	3,97	3,96
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			85,131G	84,946 G	4,68	4,68
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			82,201G	78,597 G	1,21	1,21
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)		95,81G	95,56 G	4,84	4,84
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		62,989G	63,157 G	4,41	4,41
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	95,805G	95,801 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			96,574G	96,604 G	3,62	3,62
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			88,493G	88,206 G	3,57	3,57
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			96,49G	96,49 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			98,177G	98,238 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,289G	95,68 G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			99,85G	99,864 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			91,88G	91,855 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,153G	98,216 G	3,39	3,38
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			93,6G	93,358 G	3,89	3,88
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			90,847G	90,898 G	4,02	4,02
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			87,336G	87,058 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			80,685G	80,226 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			72,67G	72,65 G	3,03	3,03
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)		87,216G	87,145 G	3,67	3,67
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)		90,407G	90,416 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			92,171G	92,116 G	3,75	3,74
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			86,889G	86,851 G	4,1	4,09
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)		81,1G	81,25 G	3,88	3,88
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			88,44G	88,5 G	3,76	3,76
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			83,74G	83,76 G	2,59	2,59
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			69,56G	69,74 G	4,17	4,17
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,697G	87,619 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			77,192G	76,972 G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			85,947G	85,764 G	1,73	1,73
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			86,106G	85,917 G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			87,267G	87,041 G	3,35	3,35
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)		83,806G	83,517 G	0,3	0,3
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)		116,49G	116,64 G	5,88	5,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach ISMA B/F		
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)		93,78G	93,59 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)		75,455G	75,475 G	1,32	1,32	
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)		94,84G	94,856 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			81,923G	81,913 G	3,58	3,58	
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.)		77,403G	77,466 G			
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610			68,894G	69,762 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,929G	93,849 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			96,157G	96,13 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			90,035G	89,746 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			94,888G	94,961 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			83,086G	82,982 G	2,7	2,7	
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)		75,44G	75,49 G	6,4	6,4	
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)		87,34G	87,29 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,48G	99,37 G	3,27	3,26	
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		97,12G	97,122 G	7,46	7,45	
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)		77,941G	77,635 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		77,207G	76,972 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			62,7G	62,4 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			89,391G	89,226 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		91,823G	91,769 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			99,3G	99,048 G	3,21	3,21	
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)		93,578G	93,557 G	3,43	3,43	
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)		98,945G	98,955 G	3,09	3,08	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			86,862G	86,867 G	1,43	1,43	
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)	S s	98,462G	98,533 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			98,67G	98,667 G	3,48	3,47	
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 142				

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		83,105G	83,035 G	2,09	2,09
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,21G	91,716 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	96,642G	96,645 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,082G	99,145 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			94,232G	94,385 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			88,622G	88,65 G	2,24	2,24
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			93,726G	93,735 G	3,69	3,69
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009D26			93,25G	93,26 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			89,375G	89,366 G	4,2	4,19
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		49,759G	49,398 G	25,07	25,07
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		64,316G	64,382 G	2,71	2,71
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)		91,28G	91,161 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			95,204G	95,208 G	6,32	6,3
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			94,407G	93,491 G	6,48	6,48
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)		91,055G	91,182 G	4,86	4,86
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)		81,01G	81,01 G	1,23	1,23
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)		98,89G	98,91 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)		88,119G	89,41 G	6,38	6,37
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)		85,66G	85,71 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			91,2G	91,2 G	4,7	4,7
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		78,645G	78,638 G	15,21	15,16
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)		88,13G	87,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			77,86G	77,86 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			69,59G	69,59 G	2,87	2,87
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		85,066G	84,782 G	8,78	8,77
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		85,964G	85,686 G	8,73	8,71

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		97,66G	97,62 G	4,18	4,17
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		96,381G	96,441 G	4,54	4,54
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)		93,28G	93,23 G	5,62	5,62
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,383G	98,376 G	4,98	4,95
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)		83,74G	83,5 G	6,15	6,15
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)		97,52G	97,67 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		103,25G	103,212 G	6,4	6,4
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)		99,983G	100,015 G	2,9	2,87
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		85,416G	85,452 G	3,77	3,77
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		70,88G	70,79 G	3,42	3,42
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)		80,46G	80,45 G	3,06	3,06
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)		97,34G	96,9 G	3,38	3,37
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		83,15G	82,81 G	3,86	3,86
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		90,165G	89,81 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		80,11G	80,73 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,425G	97,355 G	3,76	3,75
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)		98,77G	97,4 G	4,47	4,45
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)		90,552G	90,56 G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,17G	76,9 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,905G	94,715 G	3,44	3,44
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		81,088G	81,084 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		81,68G	81,51 G	3,32	3,32
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)		100,225G	100,1 G	2,41	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,58G	93,51 G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		79,423G 86,581G	79,437 G 86,596 G	0,63 3,97	0,63
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901						
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	91,366G 97,71G	91,369 G 97,63 G	1,63 5,13	1,63 5,13
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3						
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 S P57 S P34 S P49 S P47	95,5G 89,06G 94,464G 88,937G 93,987G 98,206G 97,01G-7,99 81,17G 98,462G 82,07G 89,556G 76,8G	95,5 G 88,956 G 94,421 G 88,794 G 93,949 G 98,192 G 97,01 G 81,13 G 98,246 G 82,07 G 89,464 G 76,78 G	0,1 1,4 1,32 1,95 1,32 0,51 0,25 3,03 3,17 0,12 1,11 0,65	0,1 1,4 1,32 1,95 1,32 0,51 0,25 3,03 3,17 0,12 1,11 0,65
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7						
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2						
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5						
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3						
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0						
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5						
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4						
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8						
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16						
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973 S 903 S 904 S 928 S 915 S 923 S 961 S 939 S 940	91,26G 98,426G 89,008G 95,321G 98,451G 92,11G 86,221G 93,699G 88,37G	91,27 G 98,408 G 88,984 G 95,71 G 98,458 G 92,11 G 87,01 G 93,663 G 88,355 G	0,22 1,01 3,35 1,31 2,53 2,15 0,87 0,53 1,13	0,22 1,01 3,35 1,31 2,53 2,15 0,87 0,53 1,13
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21						
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04						
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4						
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9						
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82						
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		97,41G 98,37G 91,91G 86,363G 88,04G 85,576G	96,829 G 98,372 G 91,91 G 86,377 G 88,06 G 85,54 G	2,29 1,01 2,44 4,26 2,54 2,03	2,29 1,01 2,44 4,26 2,54 2,03
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5						
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5						
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4						
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.)		92,77G	93,01 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		89,96G 94,09G	89,98 G 94,15 G	4,92	4,92
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865 S 874	98G 96,55G	98 G 96,61 G	4,68 4,92	4,67 4,91
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5						

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		87,416G	87,269 G	1,7	1,7
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)		98,345G	98,326 G	3,27	3,26
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)	S s	91,032G	90,806 G	3	3
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			92,422G	92,355 G	2,41	2,41
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			99,753G	99,702 G	2,74	2,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			95,572G	95,006 G	3,4	3,4
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			98,481G	98,43 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			90,751G	90,483 G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			96,983G	96,948 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			85,493G	85,436 G	3,98	3,98
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			95,147G	95,158 G	3,39	3,39
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			91,94G	91,913 G	3,79	3,79
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,16G	93,226 G	3,45	3,45
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)		89,869G	89,77 G	3,26	3,26
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			93,836G	93,839 G	1,86	1,86
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			88,46G	88,633 G	3,47	3,47
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			82,88G	82,76 G	3,27	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			74,161G	74,009 G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			59,599G	59,46 G	2,09	2,09
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)		94,393G	94,085 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		73,34G	72,966 G	3,06	3,06
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)		98,852G	98,896 G	3,44	3,43
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			95,877G	96,086 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		95,74G	95,81 G	3,77	3,76
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			93,8G	93,8 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,11G	98,11 G	2,8	
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		88,496G	88,458 G	6,21	6,21
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	3,68	3,68
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			86,421G	86,416 G	0,87	0,87
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		95,887G	95,879 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			80,594G	80,345 G	1,85	1,85

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 14.07.25 03.02.27	23.03. 14.07. 03.02.	A18Y8J A1AY1V A1ZVF7	XS1382784509 XS0525602339 XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	 93,915G 102,389G 93G	 93,89 G 102,391 G 93 G	 2,63 3,12 2,92	 2,63 3,12 2,92	
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	 74,85G	 74,83 G	 9,94	 9,93	
Euro Euro	1.000 1.000	10.04.26 13.04.29	10.04. 13.04.	A2R0G9 A3K4H6	XS1979512578 XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	 90,54G 88,497G	 90,54 G 88,294 G	 3,09 2,24	 2,24	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.24 03.02.26 12.06.30	25.09. 03.02. 12.06.	A169MH A3E44L A3E44M	XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)	 97,21G 91,508G 80,314G	 97,21 G 91,48 G 80,01 G	 3,44 1,9 3,39	 3,43 1,9 3,39	
Euro Euro	100.000 100.000	24.09.25 27.07.29	24.09. 27.07.	A2RR3D A3KUFV	FR0013367422 FR0014004Q15	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	 93,433G 76,676G	 92,61 G 76,241 G	 3,99 2,59	 3,99 2,59	
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)	 94,359G	 93,89 G	 3,68	 3,67	
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)	 73,2G	 73,15 G	 4,08	 4,08	
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	16.07.25 01.02.33 31.08.27	16.07. 01.02. 31.08.	A1AYZZ A3K1BX A3K3TG	FR0010920900 FR0014007VS7 FR0014009ED1	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)	 102,11G 74,795G 89,665G	 102,11 G 74,533 G 89,538 G	 3,12 1 1,95	 3,11 1 1,95	
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.28 21.09.29	12.01. 21.09.	A3K0XA A3KWH0	FR0014007ML1 FR0014005J14	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)	 86,419G 80,818G	 86,433 G 80,793 G	 1,44 1,24	 1,44 1,24	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.12.27 21.10.25 12.07.32	09.12. 21.10. 12.07.	A2855X A2R9EH A3K0XB	FR0014000Y93 XS2067135421 FR0014007MK3	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)	 82,916G 92,001G 76,379G	 82,795 G 91,975 G 76,312 G	 0,3 0,81 2,93	 0,3 0,81 2,93	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)	 99,28G	 99,2 G	 3,73	 3,73	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)	 99,51G	 99,51 G	 3,3	 3,3	
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)	 88,15G	 89,02 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)	 79,47G	 79,41 G	 2,69	 2,69	
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)	 78,868G	 78,733 G	 1,88	 1,88	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 147				

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 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)		97,273G	97,241 G	4,02	4,01
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			74,804G	74,773 G	2,33	2,33
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)		96,08G	96,62 G	4,51	4,5
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		89,704G	89,613 G	1,39	1,39
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			80,56G	80,35 G	2,15	2,15
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			95,71G	95,548 G	3,3	3,3
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			83,578G	83,43 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)		98G	98 G	2,03	2,03
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)		74,664G	74,654 G	1,73	1,73
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)		88,075G	87,795 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	100,064G	100,02 G	2,83	2,8
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)		98,054G	98,05 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)		98,572G	98,467 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			89,81G	85,175 G	3,2	3,2
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)		92,567G	91,7 G	2,69	2,69
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)		81,238G	81,107 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695		S s	74,938G	74,933 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			83,983G	83,666 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			65,912G	65,807 G	3,75	3,75
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			76,644G	76,739 G	1,63	1,63
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			63,108G	59,528 G	4,72	4,72
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		93,534G	93 G	8,38	8,37
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		87,204G	87,204 G	8,85	8,83
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)		69,95G	69,5 G	2,48	2,48
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)		90,101G	87,589 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,873%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,063G	100,083 G	1,8	1,8
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)		95G 90,595G	95 G 90,593 G	2,61 3,54	2,61 3,54
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		107,44G 123,39G	107,227 G 123,63 G	2,82 2,75	2,81 2,75
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320						
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		95,984G 88,54G 97,421G 98,201G 99,915G 95,751G 90,09G 82,83G 91,009G 80,35G	95,861 G 88,4 G 97,407 G 95,643 G 99,942 G 95,805 G 89,722 G 82,517 G 90,939 G 79,87 G	1,48 2,72 2,55 1,83 2,76 2,32 1,26 0,95 3,29 1,29	1,48 2,72 2,55 1,83 2,74 2,32 1,26 0,95 3,29 1,29
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926						
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609						
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172						
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241						
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912						
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181						
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026						
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41						
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		98,443G 83,558G	98,56 G 83,538 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6						
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)		90,962G 96,869G	90,937 G 96,869 G	2,98 0,02	2,98 0,02
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464						
Euro	1.000	02.06.23 22.05.23	02.06. 22.05.	A182DV A1904D	XS1424730973 XS1799061558	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,159G 99,154G	99,107 G 99,108 G	1,51 1,76	1,51 1,76
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		211,94G	210,46 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		86,891G	86,814 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)		100,3G	100,3 G	5,59	5,56
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		73,875G 62,62G	74,395 G 60,79 G	2,7 6,72	2,7 6,72
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437						
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)		100,2G	99,93 G	4,45	4,45
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)		98,77G	98,82 G	6,74	6,73

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,3450000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		99,809G	99,838 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,091G	100,2 G	2,32	2,32
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) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		86,91G	88,51 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			93,9G	93,9 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			82,712G	82,407 G	3,6	3,6
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			100,413G	100,242 G	2,64	2,63
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			99,83G	99,851 G	3,3	3,25
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			99,96G	99,96 G	2,55	2,54
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			100,01G	100,01 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			98,52G	98,52 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			86,283G	86,857 G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			89,328G	89,725 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			97,01G	97,01 G	2,76	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			70,701G	70,13 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			71,11G	70,4 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			82,01G	82,02 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			65,664G	65,81 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			81,63G	81,51 G	3,75	3,75
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			89,345G	89,08 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			84,283G	83,99 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			88,128G	88,34 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			90,059G	89,882 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			67,16G	67,39 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			49,472G	49,31 G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			76,304G	76,16 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			77,946G	77,993 G	3,48	3,48
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		77,842G	77,859 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		93,52G	93,52 G	2,92	2,92
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			91,125G	91,015 G	3	3
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			78,552G	78,558 G	4,44	4,44
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			87,6G	87,6 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			72,84G	72,79 G	3,71	3,71
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			87,363G	87,345 G	4,21	4,21
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			92,32G	92,276 G	4,9	4,9
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)		95,975G	95,831 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0			93,98G	93,834 G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			94,51G	94,51 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			96,608G	96,589 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			80,48G	80,46 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			99,216G	99,204 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			92,063G	92,03 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6			92,83G	92,9 G	3,25	3,25
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		93,95G	93,96 G	5,58	5,58

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		98,815G	98,84 G	4,27	4,27
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			88,12G	88,055 G	3,62	3,62
Euro	100.000	11.01.23 17.03.25 30.08.23	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)		100,013G	100,015 G	1,77	1,75
Euro	100.000		17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			95,105G	95,135 G	2,34	2,34
Euro	1.000		30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			98,997G	98,968 G	2,26	2,26
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.)		76,92G	76,98 G		
Euro	200.000		30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9			75,88G	76 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)		97,23G	97,25 G	6,05	6,04
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3			88,21G	88,09 G	5,64	5,63
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)		99,51G	99,11 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			99,8G	99,8 G	4,56	4,55
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,01G	96,01 G	2,48	2,48
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)		86,87G	86,9 G	1,93	1,93
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)		97,255G	97,35 G	2,67	2,66
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			91,274G	90,93 G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457			90,23G	90,03 G	3,33	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			76,69G	76,301 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			84,062G	83,598 G	3,52	3,52
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		54,83G	54,68 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		89,51G	89,457 G	1,11	1,11
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,283G	94,219 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			89,716G	89,604 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)		88,14G	88,08 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		3,55G	3,505 G	197,03	197,03
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			2,76G	2,76 G	138,13	138,13
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)		95G	95 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			97,95G	97,582 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			95,625G	95,571 G	4,14	4,14

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 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)		84,598G	84,598 G	6,46	6,45
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			93,82G	93,72 G	5,97	5,97
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			88,58G	88,58 G	6,44	6,44
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			90,44G	90,37 G	6,19	6,18
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			86,572G	86,086 G	6,5	6,49
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		85,6G	85,65 G	5,18	5,18
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	99,643G	99,637 G	0,5	0,5
Euro	100.000		22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	96,273G	96,251 G	1,04	1,04
Euro	100.000		30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	88,975G	88,871 G	1,4	1,4
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325	92,4G	92,399 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	86,714G	86,809 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	90,373G	90,262 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	78,98G	78,89 G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	95,899G	95,749 G	3,21	3,21
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.)		75,33G	77,26 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	97,01G	97,01 G	4,14	4,14
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	98,05G	98,05 G	3,86	3,86
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)		100,31G	100,31 G	2,33	2,32
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			100,61G	100,61 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			92,025G	91,67 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			86,625G	86,56 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			81,87G	81,31 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			95,51G	95,51 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			91,2G	90,92 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			92,348G	92 G	3,06	3,06
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		95,132G	94,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		69,19G	72,01 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,52G	99,52 G	5,63	5,51
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)		101,45G	101,45 G	4,5	4,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,165G		3,77	3,74
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		78,729G	99,168 G	4,06	4,06
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		92,773G	78,88 G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		87,05G	93,33 G	3,6	3,59
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		64,352G	86,94 G	3,92	3,92
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		88,66G	65,02 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		76,734G	88,51 G	3,55	3,55
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)		127,198G		4,14	4,14
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,82G	126,81 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,7G	97,76 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,558G	90,51 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,23G	99,557 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		90,757G	95,555 G	3,53	3,53
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		82,916G	90,418 G	4,24	4,24
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,95G	82,601 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,414G	98,3 G	2,94	2,94
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		85,95G	92,5 G	4,9	4,9
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		93,177G	85,82 G	2,4	2,4
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,45G	93,255 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,51G	95,709 G	3,97	3,97
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104,31G	104,46 G	2,91	2,9
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,01G	104,31 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,668G	100,01 G	3,32	3,32
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)		77,815G		3,81	3,81
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	77,24 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	101,26 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)		83,517G	102,01 G	3,67	3,66
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)		96,262G	83,57 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		99G	96,285 G	4,87	4,84
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)		58,5G	99 G	7,61	7,61
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)		87,096G	58,5 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		97,768G	87,118 G	3,65	3,64
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)		99,335G	97,757 G	3,97	3,95
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		83,51G	99,335 G	12,65	12,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		93,725G	93,755 G	5,1	5,09
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)		83,3G 69,624G	83,25 G 69,589 G	3,26 2,14	3,26 2,14
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549						
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		35G	35 G	46,96	46,96
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,24G	82,19 G	7,65	7,64
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)		109,057G	108,142 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-T	99 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,209G 98,196G	99,207 G 98,07 G	2,5 1,02	2,5 1,02
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1						
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,61G	99,61 G	3,68	3,63
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1210 S 1242 S 1252	87,502G 85,32G 94,75G	87,362 G 85,118 G 94,5 G	1,98 1,76 3,19	1,98 1,76 3,19
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619						
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	110,864G 100,353G 94,375G 95G	111,01 G 100,394 G 94,562 G 95 G	4,39 2,77 3,4 2,09	4,39 2,74 3,39 2,09
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096						
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345						
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872						
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	90,727G 86,175G 100,65G	90,815 G 86,28 G 100,684 G	2,75 3,46 2,36	2,75 3,46 2,36
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682						
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		75,524G 97,06G 87,81G 79,134G 89,684G 94,51G 99,207G 87,286G 78,735G 96,949G 88,276G 78,45G 94,956G	75,4 G 97,4 G 87,484 G 78,98 G 89,53 G 94,37 G 99,273 G 87,554 G 78,582 G 96,96 G 87,923 G 78,42 G 95,064 G	1,65 3,16 0,85 1,89 0,56 2,11 0,75 1,71 2,21 1,8 3,64 0,89 3,18	1,65 3,16 0,85 1,89 0,56 2,11 0,75 1,71 2,21 1,8 3,64 0,89 3,18
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291						
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457						
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991						
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584						
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250						
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119						
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926						
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	E.ON SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		96,4G	96,4 G	3,59	3,59
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS228948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		81,35G	81,171 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		72,846G	72,841 G	1,64	1,64
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)		90,485G	90,519 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		71,179G	71,011 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		94,96G	94,906 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		84,129G	84,033 G	3,81	3,81
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		82,966G	83,03 G	3,89	3,89
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)		99,342G	99,402 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		79,074G	79,809 G	4,65	4,65
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)		99,541G	99,623 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,15G	91,25 G	1,91	1,91
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)		94,289G	94,335 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,34G	79,15 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,44G	97,33 G	5,22	5,2
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		89,96G	89,96 G	6,09	6,09
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)		98,134G	97,959 G	3,41	3,4
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)		93,689G	93,809 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,07G	99,067 G	3,16	3,15
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,318G	89,569 G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,113G	95,224 G	3,76	3,75
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		88,019G	87,954 G	3,94	3,94
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		76,118G	76,387 G	12,96	12,92
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)		86,72G	86,346 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		17,1G	20,064 G		
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)		107,95G	107,89 G	4,62	4,62
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		90,655G	90,512 G	2,2	2,2
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		72,222G	71,812 G	4,65	4,65
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,964G	100,805 G	3,64	3,63
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		99,294G	99,293 G	4,56	4,56
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 155	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,999G	102,044 G	3,38	3,37
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		101,77G	101,215 G	4,33	4,33
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,685G	100,568 G	3,94	3,94
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,961G	100,005 G	2,93	2,9
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		83,556G	83,432 G	4,57	4,56
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		60,224G	60,833 G	4,61	4,61
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		97,043G	97,106 G	4,83	4,82
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		80,59G	81,37 G	6,7	6,7
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		92,911G	92,863 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		89,756G	89,76 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.)		78,947G	79,062 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,4G	74,3 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		56,076G	56,57 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		51,62G	51,56 G	3,77	3,77
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		87,365G	87,085 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,503G	83,5 G	8,8	8,8
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)		96,898G	96,823 G	3,57	3,57
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		93,77G	93,76 G	6,16	6,16
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,723G	89,533 G	3,03	3,03
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)		84,695G	84,698 G	2,36	2,36
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		92,061G	92,062 G	1,32	1,32
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		79,407G	79,812 G	2,28	2,28
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)		104,11G	103,905 G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		118,42G	119,57 G	4,52	4,51
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		97,15G	97,15 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		74,386G	74,38 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		79,71G	79,71 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	69,043G	69,58 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	84,237G	83,64 G	0,3	0,3
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		184,24G	184,24 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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		101,574G 93,014G 96,243G 92,118G 100,489G 97,515G 86,154G 95,115G 76,363G 91,013G 69,857G	101,541 G 92,9 G 96,232 G 92,098 G 100,62 G 97,585 G 85,97 G 95,09 G 76,114 G 90,876 G 69,674 G	3,04 2,93 2,07 2,43 3,09 3,23 0,87 3,13 2,27 0,55 3,52	3,03 2,93 2,07 2,43 3,06 3,23 0,87 3,13 2,27 0,55 3,52
						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.)		96,995G 89,97G 78,67G 71,08G	96,995 G 89,93 G 78,71 G 71,03 G		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		85,6G	84,93 G	4,87	4,87
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,231G	78,186 G	8	7,98
						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)		88,062G 96,776G 89,296G 99,617G 86,304G 73,68G 99,93G 104,089G 96,592G 92,107G 73,874G 95,175G 90,46G 85,02G 86,395G 86,834G 65,255G 85,674G 76,882G 59,157G 93,26G 78,98G 79,124G 65,904G	88,052 G 96,808 G 89,308 G 99,723 G 86,342 G 73,4 G 100,067 G 108,83 G 96,6 G 91,989 G 73,75 G 95,105 G 90,33 G 84,9 G 86,329 G 86,62 G 65,263 G 85,614 G 76,398 G 58,991 G 93,162 G 78,687 G 79,084 G 65,928 G	3,1 1,8 3,32 0,75 3,14 4,48 3,87 5,71 3,46 2,15 4 2,86 3,79 4,1 0,87 0,86 4,17 3,78 1,3 4,21 1,87 4,37 0,95 3,03	3,1 1,8 3,32 0,75 3,14 4,48 3,8 5,71 3,45 2,15 4 2,86 3,79 4,1 0,87 0,86 4,17 3,78 1,3 4,21 1,87 4,37 0,95 3,03
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-04.12.22, 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.)	S s	99,493G 98,44G 91,368G	99,504 G 98,45 G 91,359 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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	28.02. 02.07.	A2RWVH A3KTDY	FR0013398229 FR00140046Y4	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		96,965G 71,776G	97,285 G 71,854 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,815G	94,831 G	2,67	2,67
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 19.09.28 14.03.25 23.01.30	19.09. 19.09. 14.03. 23.01.	A186GR A186GS A19N56 A28SHW	XS1493322355 XS1493328477 XS1684269332 XS2107315470	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)		95,16G 85,26G 94,48G 78,03G	95,14 G 85,3 G 94,46 G 77,94 G	1,31 2,63 2,1 1,59	1,31 2,63 2,1 1,59
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)		77,88G	77,89 G	4,32	4,32
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	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)		83,97G 98,64G	83,48 G 98,505 G	5,31 4,98	5,31 4,96
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,38G 99,72G	99,44 G 99,75 G	3,12 1,74	3,11 1,74
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)		97,6G	97,504 G	4,67	4,66
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)		94,9G	94,87 G	2,87	2,87
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		78,17G	78,25 G	1,91	1,91
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		98,663G	98,65 G	5,95	5,95
Euro Euro	100.000 100.000	12.07.28 12.01.37	12.07. 12.01.	EB0F6H EB0F6J	AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s S s	83,794G 66,53G	83,617 G 66,53 G	0,02 1,49	0,02 1,49
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,236G	93,031 G	3,18	3,18
Euro Euro	100.000 200.000	15.11.32 endlos	15.11. 15.AO	EB0F5G EB0JKG	AT0000A2U543 XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	79,26G 77,75G	79,23 G 77,75 G	2,2	2,2
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		72,35G	72,45 G	2,75	2,75
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 27.05.23 27.05.25	10.02. 09.04. 27.05. 27.05.	A1ZDBR A1ZGJV A2SA4A A2SA4B	XS1030851791 FR0011842913 FR0013463643 FR0013463650	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)		104,11G 99,11G 99,091G 93,528G	99,48 G 99,12 G 99,099 G 93,31 G	3,1 2,31 0,27	3,09
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 158				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 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)		87,901G	87,649 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			79,638G	79,553 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		78,51G	78,322 G	0,64	0,64
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		14,65G	14,8 G		
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)		97,9G	97,9 G	5,77	5,77
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)		51G	49 G	21,28	21,28
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			54,5G	54,65 G	19,68	19,68
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)		89,38G	89,38 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			76,53G	76,49 G	2,54	2,54
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)		79,844G	79,683 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865			93,14G	93,04 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026			62,43G	62,35 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			83,88G	83,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			99,07G	98,95 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687			75,762G	75,36 G	2,29	2,29
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		89,5G	89,5 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)		73,106G	72,935 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,998G	87,933 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			61,815G	61,603 G	4,63	4,63
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			76,993G	76,69 G	1,94	1,94
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)	S s	78,441G	78,081 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			83,601G	83,351 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			95,001G	95,001 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			83,631G	83,591 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			102,531G	102,231 G	3,06	3,05
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			101,961G	101,971 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			99,801G	99,691 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			100,254G	100,193 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			107,031G	107,091 G	3,25	3,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			98,251G	98,251 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			82,691G	82,701 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			99,001G	98,785 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	S s	90,416G	90,211 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		47,94G	47,673 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		67,415G	67,172 G	3,2	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,331G	85,163 G	2,97	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		72,34G	72,09 G	1,38	1,38
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		68,061G	67,754 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		92,95G	92,96 G	3,36	3,36
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		90,549G	90,5 G	0,55	0,55
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,822G	82,549 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		75,865G	75,598 G	2,94	2,94
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	70,673G	70,125 G	3,26	3,26
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,015G	94,975 G	1,68	1,68
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		90,726G	90,395 G	3,17	3,17
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,619G	95,49 G	3	3
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		87,644G	87,214 G	3,15	3,14
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		91,306G	91,101 G	3,04	3,04
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,351G	91,301 G	2,9	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,841G	55,511 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZJ	EU000A3KPZJ3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,611G	68,351 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		82,66G	82,482 G	2,97	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)	S 2145	60,196G	59,862 G	2,46	2,46
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,049G	77,747 G	3,03	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,99G	61,21 G	1,47	1,47
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,718G	54,403 G	2,54	2,54
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		89,24G	89,04 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	2,0779999999999998%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145	100,35G	100,35 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	1,3879999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,111G	100,111 G	1,32	1,32
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)	S 2145	111,176G	111,196 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		109,081G	108,781 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		101,338G	101,332 G	3,04	3,03
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9HA	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		104,146G	104,051 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		83,381G	83,171 G	2,38	2,38
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,22G	96,23 G	4,28	4,27
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,011G	98,011 G	2,59	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		68,396G	68,147 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,131G	91,111 G	2,95	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		83,591G	83,501 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		62,151G	62,431 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,609G	96,801 G	2,92	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		76,971G	76,761 G	2,91	2,91
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,501G	92,501 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		83,441G	83,161 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,746G	93,791 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		91,891G	91,851 G	0,81	0,81
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,05G	98,041 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,741G	90,651 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,451G	95,417 G	0,52	0,52

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,391G	90,426 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,471G	106,231 G	3	2,99
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,088G	101,982 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		105,861G	105,431 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,901G	99,901 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		94,071G	93,821 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		93,501G	93,371 G	3,25	3,25
nrk	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,5G	99,5 G	4,52	4,46
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,021G	100,011 G	1,91	1,9
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		98,196G	97,888 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,631G	98,341 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,856G	93,816 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		98,001G	98,001 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,201G	99,151 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,968G	99,957 G	1,78	1,76
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		93,921G	93,911 G	2,66	2,66
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,34G	79,34 G	3,06	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		42,8G	42,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,575G	81,386 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,81G	93,525 G	2,91	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,348G	85,202 G	3	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,03G	89,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		68,123G	67,825 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,412G	83,225 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		69,23G	69,26 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	95,873G	95,846 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,046G	86,841 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,211G	98,211 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)		81,975G	81,727 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)		88,991G	88,876 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,1G	86,99 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,259G	95,041 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		79,181G	78,901 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,51G	84,34 G	2,98	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,141G	89,07 G	2,94	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,008G	86,859 G	2,9	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,64G	96,66 G	4,53	4,52
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,703G	96,735 G	4,64	4,62
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,71G	99,06 G	1,77	1,77
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		69,279G	69,1 G	4,63	4,63
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		95,2G	95,25 G	0,79	0,79
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)		85,24G	85,18 G	1,75	1,75
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)		92,223G	92,253 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		93,335G	93,35 G	3,82	3,81
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		81,661G	81,19 G	0,61	0,61
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 161			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		67,142G	67,49 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		82,82G	82,57 G	3,72	3,72
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)		98,2G	98,2 G	4,79	4,77
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		17,95G	16,96 G	57,79	57,79
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			2,01G	2,05 G	362,6	362,6
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			2,02G	2,515 G	326,98	326,98
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)		83,787G	83,931 G	4,4	4,4
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)		84,025G	83,931 G	6,46	6,46
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)		99,05G	98,95 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)		95G	93 G	9,56	9,48
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		92,498G	92,162 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			79,083G	78,779 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			76,095G	71,378 G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,58G	99,85 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			95,87G	95,869 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,465G	96,313 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			83,11G	83,082 G	2,4	2,4
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)		71,51G	71,51 G	11,8	11,8
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,35G	91,34 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,43G	75,085 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		71,84G	72,9 G	7,63	7,63
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,6840000000000002%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,901G	95,013 G	5,03	5,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,02G	98,905 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			91,05G	91,07 G	5,12	5,12
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,072G	98,072 G	4,74	4,72
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			92,79G	92,78 G	5,01	5,01
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,16G	97,16 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			90,51G	89,91 G	4,49	4,48
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			88,308999999999997	86,51 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 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	98G	97,997 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	92,08G	92,04 G	4,28	4,28
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	82,47G	82,424 G	5,51	5,5
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			89,255G	89,27 G	4,23	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			69,637G	69,519 G	2,5	2,5
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			78,039G	77,6 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		79,97G	78,24 G	3,71	3,71
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,53G	97,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			87,11G	87,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			79,01G	79,01 G	3,16	3,16
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			90,23G	90,665 G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			94,76G	94,76 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			96,55G	96,15 G	4,7	4,7
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		100,16G	100,15 G	3,88	3,88
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) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 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)		82,655G	83,01 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			88,225G	87,99 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			86,5G	86,925 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			68,81G	68,81 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			97,21G	97,02 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			90,37G	90,82 G	4,72	4,72
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			98,31G	98,31 G	5,3	5,29
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			98,515G	98,44 G	4,72	4,72
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			95,51G	95,51 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			85,557G	85,527 G	5,28	5,28
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.)		70,98G	70,98 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 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)		100G	100 G	5,74	5,72
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49			93,55G	95,325 G	7,21	7,2
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)		79,25G	79,698 G	7,48	7,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		31,309G	32,798 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,895G	102,71 G	3,85	3,85
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			119G	119 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			99,873G	99,855 G	3,24	3,2
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,02G	72,675 G	2,34	2,34
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			65,387G	64,847 G	2,66	2,66
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)		97,813G	97,788 G	4,35	4,35
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,8G	99,719 G	6,12	6,12
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			97,64G	97,686 G	5,33	5,3
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,88G	93,77 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			78,44G	77,959 G	4,15	4,14
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			78,16G	75,07 G	6,12	6,12
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)		99,535G	99,55 G	2	2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			90,965G	90,65 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			91,271G	90,98 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			90,98G	90,646 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		86,3G	86,1 G	6,76	6,76
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,056G	93,815 G	5,86	5,86
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			98,485G	98,32 G	5,86	5,85
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			95,19G	95,179 G	5,78	5,78
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			98,114G	98,159 G	5,57	5,54
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			97,174G	97,202 G	5,59	5,57
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)		98,26G	98,285 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639			93,285G	93,333 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734			84,768G	84,639 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		81,358G	81,108 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		101,55G	101,55 G	2,39	2,38
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)		102,326G	102,45 G	3	2,99
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			93,36G	93,22 G	2,66	2,66
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			89,29G	88,844 G	3,41	3,41
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			92,317G	92,2 G	2,16	2,16
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			87,966G	87,845 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,79G	96,792 G	2,84	2,84
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)		75,688G	75,899 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		93,57G	93,9 G	6,71	6,71
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			88,92G	88,49 G	6,66	6,66
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)		99,01G	99,01 G	3,33	3,31
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			98,75G	98,823 G	4,17	4,16
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			94,874G	94,98 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			89,2G	89,214 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			94,856G	94,699 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		94,57G	94,62 G	5,53	5,52
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,32G	99,22 G	5,91	5,81
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			99,25G	99,25 G	5,28	5,26
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		97,77G	97,77 G	8,55	8,54
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		
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		80,16G	79,913 G	6,77	6,77
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		102,77G	103,01 G	5,78	5,77
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)		95,811G	97,5 G	8,3	8,29
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.)		75,532G	75,879 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			94,81G	94,51 G		
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	98,36G	98,35 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			95,6G	95 G	5,87	5,85
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			88,23G	88,22 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			98,22G	98,21 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			95,672G	95,672 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			98G	98 G	5,32	5,31
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		83,752G	83,398 G	7,51	7,5
£	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)		92,94G	92,91 G	3,2	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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.28 15.11.26	15.MN 15.MN	A3E5QA A3E5QC	XS2337703537 XS2337064856	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		89,134G 91,21G	88,994 G 91,063 G	6,67 6,31	6,66 6,31
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)		75,68G	75,63 G	0,66	0,66
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		77,064G	77,192 G	0,32	0,32
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		97,313G	97,38 G	5,53	5,5
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		87,514G	87,456 G	2,55	2,55
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 30.06.42	08.10. 09.10. 30.06.	A289T5 A2YPFG A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2320745156	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		77,67G 76,72G 71,68G	77,65 G 76,67 G 71,6 G	3,45 2,9 3,38	3,45 2,9 3,38
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		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,58000000000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		81,53G-/81,53G/	81,53 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		87,825G	87,83 G	5,23	5,22
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)		95,329G	94,934 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)		81,074G	77,934 G	2,77	2,77
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.24 07.02.25	03.06. 07.02.	A2AAQY A2BPCS	XS1425274484 XS1529515584	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)		98,465G 96,164G	98,443 G 95,96 G	3,37 3,08	3,36 3,08
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.04.26 14.06.27 24.04.28 09.10.24 01.12.27	07.04. 14.06. 24.04. 09.10. 01.12.	A19FK2 A19JXW A19ZL2 A28VU6 A2R37Q	XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS2154336338 XS2018637327	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)		94,034G 91,295G 89,995G 99,01G 88,61G	93,856 G 91,08 G 89,71 G 99,01 G 88,61 G	3,41 3,26 3,84 3,08 2,54	3,41 3,26 3,84 3,08 2,54
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.01. 13.01.	A3KS00 A3KXD8	XS2357357768 XS2397251807	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.)		53,972G 49,869G	53,961 G 50,217 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.07.25 24.07.28 13.10.24	24.07. 24.07. 13.10.	A3K1F6 A3K1F7 A3KXD5	XS2435603571 XS2435611244 XS2397239000	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)		82,999G 74,376G 88,311G	83,033 G 74,672 G 88,35 G	1,5 3,67 0,57	1,5 3,67 0,57
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 166				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 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)		74,586G	74,804 G	2,66	2,66
	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			64,198G	63,85 G	5,03	5,03
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,169G	92,193 G	2,15	2,15
	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			91,875G	91,915 G	2,95	2,95
	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			96,207G	96,223 G	3,11	3,11
	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			91,282G	91,322 G	2,71	2,71
	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			86,507G	86,338 G	3,68	3,68
	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			87,371G	87,46 G	3,42	3,42
	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			100,74G	100,74 G	2,86	2,86
	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			98,95G	98,866 G	3,3	3,3
	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			79,47G	79,16 G	3,11	3,11
	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			72,584G	72,315 G	3,97	3,96
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		94,965G	95,015 G	4,68	4,68
	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,25G	99,22 G	5,5	5,5
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,245G	96,755 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		86,965G	87,01 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		84,63G	84,004 G	1,77	1,77
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)		97,5G	97,5 G	3,21	3,2
	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			76,187G	76,227 G	1,31	1,31
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)		87,01G	87,01 G	12,69	12,63
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		89,53G	89,49 G	5,33	5,33
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 4 1/2%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,91G	98,91 G	4,89	4,89
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)		85,25G	85,25 G	9,74	9,71
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		99,28G	99,28 G	6,66	6,55
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98G	98,5 G	9,28	9,22
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)		95,27G	95,51 G	3,64	3,64
	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			84,21G	84,21 G	1,19	1,19
	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			73,01G	73,01 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		74,753G	74,503 G	1,66	1,66
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)	99,47G	99,43 G	2,72	2,7	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		91,118G	90,921 G	4,12	4,11	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		85,83G	85,645 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		70,408G	69,994 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		84,899G	84,623 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		97,14G	97,01 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		88,104G	87,905 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		77,891G	77,357 G	1,6	1,6	
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.)		96,5G	96,5 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)		78,24G	77,7 G	3,7	3,7
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)	91,639G	88,202 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		78,224G	78,023 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		94G	94 G	6,37	6,35
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)		100,4G	100,86 G	4,19	4,17
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)		95,01G	95,01 G	4,71	4,7
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)	92,503G	92,54 G	4,36		
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4		81,687G	80,922 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2		73,009G	72,354 G	3,07	3,07	
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)	91,71G	91,67 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762		88,533G	88,459 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)		85,422G	85,386 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) 3,141%, zinsv. v. 28.12.22-23.03.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	80,593G	80,56 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		99,433G	99,444 G	3,34	3,34	
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)		93,568G	93,918 G	4,2	4,2
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)		92,71G	92,53 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,848G	95,661 G	3,34	3,34
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)		99G	99 G	6,35	6,34
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		90,73G	90,74 G	14,17	14,07
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95,618G	95,35 G	9,74	9,66
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		76,54G	76,321 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		91,66G	91,613 G	3,35	3,35
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			80,045G	80,015 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	97,673G	97,713 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636			93,21G	93,044 G	2,68	2,68
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	95,203G	95,422 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			91,537G	91,483 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	89,443G	89,129 G	3,36	3,36
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			94,448G	94,409 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,582G	98,63 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			97,042G	96,953 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			88,832G	88,876 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			79,676G	79,837 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			95,821G	95,922 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			76,199G	76,009 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			84,555G	84,605 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)		93,691G	93,51 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			92,624G	92,565 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,49G	99,523 G	2,48	2,47
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			97,529G	97,539 G	3,34	3,33
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			99,787G	99,797 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)		91,368G	89,874 G	3,79	3,79
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			73,987G	73,802 G	2,67	2,67
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,1G	1,11 G		
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		84,23G	84,087 G	8,79	8,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,8G	96,77 G	4,77	4,77
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		97,75G	97,75 G	4,53	4,52
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)		87G	87 G	7,14	7,13
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)		100,999G	98,499 G	3,76	3,76
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)		66,777G	67 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,314G 90,317G	92,201 G 90,324 G	7,63 7,88	7,62 7,87
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944						
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		98,99G	99,07 G	5,63	5,62
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	95,5G 98,45G	94,78 G 97,71 G	4,7 5,26	4,7 5,26
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879						
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)		79,15G 70,61G	78,28 G 69,72 G	2,51 3,63	2,51 3,63
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		89,894G	90,057 G	4,71	4,71
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,01G 91,42G 86,775G 84,17G 93,805G	99,02 G 91,36 G 86,735 G 83,95 G 93,78 G	1,51 2,45 3,71 4,04 1,32	1,51 2,45 3,71 4,04 1,32
Euro	100.000		24.06.	A3E44V	XS2194283672						
Euro	100.000		24.06.	A3E44W	XS2194283839						
Euro	100.000		24.06.	A3E44X	XS2194192527						
Euro	100.000		17.02.	A3MQS8	XS2443921056						
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		92,89G 89,24G	92,86 G 89,19 G		
Euro	100.000		01.04.	A2YN1J	XS2056730679						
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		88,996G 86,584G 89,689G 74,5G 95,56G	88,841 G 86,429 G 89,615 G 74,227 G 95,367 G	1,95 1,72 1,11 2,65 3,21	1,95 1,72 1,11 2,65 3,2
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475						
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423						
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852						
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485						
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		90,086G	89,909 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.09.23 29.11.25 29.11.30	20.MJSD 29.11. 29.11.	A2RRZP A3KZKF A3KZKG	XS1882544205 XS2413696761 XS2413697140	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8969999999999998%, zinsv. v. 20.12.22-19.03.23, 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)		100,422G 92,667G 78,671G	100,43 G 92,589 G 78,582 G	2,32 0,27 2,22	2,31 0,27 2,22
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)		82,31G	82,3 G	2,43	2,43
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		83,635G	83,486 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		82,764G	82,639 G	3,25	3,25
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		81,516G	81,502 G	5,45	5,45
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,15G	93,13 G	3,1	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		98,6G	98,62 G	4,97	4,94
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		71,015G	72,263 G	6,82	6,82
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		38,45G	38,05 G	1,04	1,04
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.24 07.03.28 09.02.30 09.02.34	06.09. 07.03. 09.02. 09.02.	A18YPL A18YPM A3K132 A3K133	XS1375841233 XS1375955678 XS2442764747 XS2442765124	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)		96,374G 90,846G 82,289G 76,074G	96,499 G 90,864 G 82,22 G 76,055 G	2,33 3,73 2,11 3,24	2,33 3,72 2,11 3,24
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		83,98G	83,689 G	3,16	3,15
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)		89,56G	89,59 G	2,23	2,23
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		15,25G	15,4 G		
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)		89,205G	89,33 G	2,79	2,79
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		76,46G	76,632 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		97,412G	97,604 G	8,77	8,76
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)		92,762G	92,762 G	5,83	5,81
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 171	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		82,03G	82,07 G	3,82	
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)		86,038G	86,013 G	1,73	1,73
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)		89,55G	89,6 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,74G	77,6 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		88,34G	88,25 G	11,45	11,44
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		95,387G	96,652 G	22,75	21,81
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)		99,59G	99,587 G	2,79	2,77
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,377G	95,189 G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		86,021G	85,974 G	2,32	2,32
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		66,03G	67,89 G	5,35	5,35
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		100,91G	101,027 G	4,63	4,62
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		76,195G	75,765 G	2,61	2,61
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		94,609G	94,455 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,765G	84,892 G	10,24	10,24
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		93,76G	93,31 G	9,83	9,8
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		88,879G	88,857 G	10,71	10,7
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		75,725G	75,022 G	10,64	10,62
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,26G	84,24 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)		99,161G	99,156 G	2	2
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)		89,027G	88,73 G	3,9	
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)		79,82G	79,759 G	1,25	1,25
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)		72,557G	72,274 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,07G	93,07 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)		30,5G	30,5 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		31,16G	31,16 G	39,78	39,78
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)		93,64G	93,68 G	4,73	4,72
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		99,67G	99,46 G	4,75	4,66
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)		97,183G	97,188 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)		89,505G	89,515 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		83,52G	83,47 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	Johnson & Johnson Registered Notes 3,549999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		88,62G	88,54 G	4,78	4,78
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			94,59G	94,52 G	4,43	4,43
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			88,6G	88,7 G	4,79	4,79
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		85,659G	85,614 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			87,182G	87,096 G	4,04	4,04
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474			88,229G	88,166 G	3,91	3,91
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)		91,99G	92,03 G	5,35	5,35
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,053G	100,054 G	2,04	2,02
Euro	1.000		24.05.	JPM39V	XS0935427970			94,278G	94,184 G	4,08	4,07
Euro	1.000		27.01.	JPM4DR	XS1174469137			96,721G	96,721 G	3,06	3,06
Euro	1.000		29.10.	JPM5J6	XS1402921412			92,453G	92,451 G	3,24	3,24
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,26G	98,11 G	5,02	5
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			96,53G	96,44 G	4,98	4,98
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	6,06	6,05
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,574G	99,572 G	4,28	4,21
Euro	100.000		18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98,644G	98,65 G	4,17	4,15
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)		101,342G	101,56 G	3,72	3,71
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,128G	100,55 G	4,13	4,12
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)		86,22G	86,195 G	1,73	1,73
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			94,19G	94,163 G	3,15	3,15
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569			98,378G	98,376 G	3,56	3,56
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			88,23G	88,218 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,043G	97,132 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			95,51G	95,507 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520			82,45G	82,27 G	1,21	1,21
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)		93,981G	93,985 G	2,64	2,64
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			93,162G	93,143 G	3,18	3,18
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			100,04G	100,07 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			99,234G	99,23 G	0,5	0,5
Euro	100.000		13.05.	A28W3X	FR0013512407			87,98G	87,837 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	Kering S.A. Medium - Term Notes 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)		95,699G	95,688 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			91,344G	91,355 G	3,22	3,22
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		59,434G	58,419 G	26,81	26,81
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)		89,62G	88,767 G	3,03	3,03
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)		95,5G	95,5 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978			98,45G	98,45 G	3,61	3,61
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)		93,49G	93,2 G	6,16	6,15
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		96,198G	95,967 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			92,554G	92,546 G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			93,273G	92,855 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			92,594G	92,936 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			79,359G	79,409 G	0,94	0,94
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		86,762G	86,786 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			103,751G	103,867 G	3,36	3,35
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			71,282G	71,104 G	2,45	2,45
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		86,127G	84,02 G	4,32	4,31
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			92,539G	91,089 G	3,77	3,77
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			86,575G	86,408 G	4,44	4,44
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)		88,673G	86,524 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			94,973G	95,189 G	2,86	2,86
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			84,714G	84,614 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,47G	87,43 G	3,6	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,138G	97,652 G	2,88	2,87
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			91,86G	91,732 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			93,825G	93,785 G	5,05	5,04
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			82,08G	81,65 G	5,86	5,86
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)		99,01G	99,36 G	2,86	2,86
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)		82,818G	82,654 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			82,004G	81,735 G	3,13	3,13
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,675G	99,73 G	4,2	4,2

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		78,985G	78,73 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,13G	94,101 G	2,89	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		88,314G	88,223 G	2,97	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		93,74G	93,77 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		98,37G	98,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		79,09G	79,11 G	3,09	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		96,258G	96,2 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		96,649G	96,62 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		76,307G	76,034 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		83,75G	83,73 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		82,931G	82,707 G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,053G	99,065 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		91,722G	91,634 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		88,595G	88,625 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		87,581G	87,411 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		96,593G	96,566 G	2,82	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		88,035G	88,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		84,438G	84,275 G	3,01	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		71,307G	71,115 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		95,803G	95,773 G	2,89	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		77G	76,76 G	3,05	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		83,99G	83,782 G	3,03	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		90,475G	90,49 G	2,94	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		69,96G	69,98 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		88,165G	88,068 G	2,96	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		93,459G	93,441 G	0,27	0,27
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,97G	101,29 G	1,73	1,73
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,83G	57,04 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		99,952G	99,965 G	8,85	8,85
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,21G	95,562 G	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,31G	96,36 G	4,62	4,62
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,7G	94,79 G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,442G	92,335 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,121G	98,097 G	2,85	2,84
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,729G	99,729 G	2,56	2,55
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,92G	99,91 G	4,21	4,14
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,242G	97,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,725G	90,78 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		89,14G	89,18 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,746G	99,761 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,43G	94,425 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		93,231G	93,231 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		97,885G	97,88 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		89,66G	89,67 G	1,39	1,39
						Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	88,402G-/88,343G/	88,584 G	3,33	3,33
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		95,52G	96,28 G	3,62	3,61
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,066G	100,077 G	2,27	2,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 2,8279999999999998%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,787G	100,788 G	2,2	2,2
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		97,56G	97,275 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,31G	92,912 G	1,87	1,87
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		86,753G	86,731 G	2,28	2,28
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		74,59G	74,476 G	2	2
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		98,15G	98,03 G	5,73	5,72
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,91G	93,64 G	4,5	4,49
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		86,88G	86,88 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		93,731G	94,056 G	3,94	3,93
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		91,613G	92,326 G	3,7	3,7
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)		91,957G	91,914 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		98,98G	98,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		86,89G	86,848 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		82,17G	82,195 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	88,021G	88,012 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	85,727G	85,709 G	0,87	0,87
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)		92,74G	92,75 G	5,05	5,04
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		132,24G	131,74 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,6G	99,6 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96G	96 G	4,51	4,51
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		100,54G	99,54 G	3,33	3,32
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		100B	100 B	2,5	2,5
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)		85,252G	85,229 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 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	97,385G	98,01 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			83,927G	83,639 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			87,793G	87,649 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	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)		91,995G	92,02 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			94,615G	94,621 G	2,36	2,36
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			87,792G	87,731 G	3,93	3,93
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)		98,6G	98,6 G	4,57	4,57
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,125G	95,358 G	4,36	4,35
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			86,818G	86,845 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		86,326G	82,905 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			78,598G	67,969 G	3,91	3,91
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			73,133G	70,112 G	2,04	2,04
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			64,742G	64,251 G	2,68	2,68
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			86,763G	86,448 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			78,005G	77,621 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			67,573G	66,874 G	4,35	4,35
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		89,818G	89,994 G	1,94	1,94
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)		96,406G	96,366 G	2,56	2,56
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		97,375G	97,381 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		95,062G	95,1 G	4,37	4,36
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		99,37G	99,322 G	5,68	5,66
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		98,56G	98,435 G	4,88	4,87
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)		92,474G	93,05 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			100G	100 G	1,99	1,97
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			99,51G	99,685 G	2,23	2,23
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)		98,521G	98,484 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			96,73G	96,39 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,152G	91,085 G	2,18	2,18
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			85,46G	85,402 G	3,18	3,18
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			81,14G	80,609 G	3,55	3,55
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	88,259G	88,178 G	3,39	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	72,41G	72,384 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTU	XS2391865305		S s		56,17 G	3,42	3,42
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)		63,701G	63,352 G	6,1	6,1
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			85,832G	85,376 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			72,632G	72,641 G	4,38	4,38
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,56G	95,175 G	3,65	3,64
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			87,3G	84,878 G	3,68	3,68
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		90,826G	90,928 G	7,23	7,23
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		99,273G	99,181 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,711G	95,718 G	3,44	3,43
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)		97,257G	97,214 G	2,55	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,178G	91,113 G	3,02	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			86,075G	85,992 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			79,84G	79,71 G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,479G	95,321 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,693G	99,711 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		50,001G	50,005 G	22,78	22,78
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		80,827G	80,819 G	2,31	2,31
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)		71,161G	71,092 G	6,54	6,54
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)		93,53G	93,35 G	3,71	3,71
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		91,862G	91,819 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		73,45G	73,47 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		86,687G	86,54 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		98,57G 95,214G 86,91G 97,95G 85,63G 78,44G 97,764G 93,45G 100,538G 93,513 G 92,47G 91,986G 82,98G 74,61G	98,67 G 95,256 G 86,84 G 97,962 G 85,58 G 78,5 G 97,9 G 93,43 G 100,536 G 93,513 G 92,22 G 91,964 G 82,98 G 74,475 G	2,03 4,84 5,5 1,27 3,5 5,45 4,94 3,51 2,68 3,77 3,71 3,88 0,6 2,34	2,03 4,83 5,5 1,27 3,5 5,45 4,92 3,5 2,68 3,77 3,71 3,88 0,6 2,34
						McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,884G	93,895 G	3,19	3,19
						Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,709G 96,575G 95,07G 94,21G	97,481 G 96,57 G 94,847 G 94,006 G	3,5 3,67 3,79 4	3,5 3,66 3,79 4
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		98,382G 98,801G 90,062G 99,769G 81,769G 92,587G 88,89G 82,51G 90,364G 88,96G 83,04G 75,685G 80,88G 74,881G	98,384 G 98,821 G 90,14 G 99,76 G 81,75 G 92,51 G 88,89 G 82,179 G 90,22 G 88,99 G 82,874 G 75,632 G 80,78 G 74,83 G	2,98 2,6 3,02 3,65 1,83 3,53 3,35 3,7 2,21 3,59 1,79 2,96 2,78 1,99	2,97 2,6 3,02 3,59 1,83 3,53 3,35 3,7 2,21 3,58 1,79 2,96 2,78 1,99
						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)		100,168G	100,332 G	1,5	1,5
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	99,445G 93,967G 97,01G 93,135G 99,31G 96,11G 94,529G 95,51G 97,81G	99,495 G 94,15 G 97,01 G 93,1 G 99,31 G 96,01 G 94,61 G 95,66 G 97,81 G	1,5 2,13 1,79 3,18 2,73 3,15 3,13 1,77 0,51	1,5 2,13 1,79 3,18 2,71 3,14 3,13 1,77 0,51

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		89,218G 99,71G 94,007G 96,63G 89,7G	89,33 G 99,725 G 94,039 G 96,9 G 89,7 G	1,39 1,25 2,9 3,17 0,84	1,39 1,25 2,9
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)		74,635G	75,725 G	6,51	6,51
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.24 18.05.43 10.02.25 10.02.45	02.11. 18.MN 10.FA 10.FA	A188GG A1HK91 A1ZWRX A1ZWRZ	XS1513055555 US58933YAJ47 US58933YAR62 US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,477G 89,23G 95,894G 82,73G	95,475 G 88,7 G 95,851 G 82,65 G	1,05 5,06 4,88 5,06	1,05 5,06 4,88 5,06
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.07.25 16.07.28 05.07.27 05.07.31	16.07. 16.07. 05.07. 05.07.	A254NS A254NT A2YNSG A2YNSH	XS2102916793 XS2102932055 XS2023644201 XS2023644540	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		92,577G 84,419G 88,055G 80,27G	92,57 G 85,27 G 87,825 G 80,13 G	0,27 1,18 0,85 2,17	0,27 1,18 0,85 2,17
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	12.12.74 09.09.80 25.06.79	12.12. 09.09. 25.06.	A13R97 A289QM A2LQR0	XS1152343668 XS2218405772 XS2011260705	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		98,67G 88,64G 88,94G	98,73 G 88,67 G 88,94 G	3,43 1,96 3,31	3,43 1,95 3,31
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)		77,25G	76,9 G	3,52	3,52
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)		36,25G	38,5 G	41,85	41,85
Euro Euro	1.000 100.000	19.03.25 06.03.23	19.03. 06.03.	A14J83 A2LQJK	XS1203941775 XS1788515788	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,045G 99,76G	94,73 G 99,76 G	2,9 2,23	2,89 2,23
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.25 05.12.30	25.05. 05.12.	A3K5X4 A3LBYW	XS2484586669 XS2561748711	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,172G 98,268G	96,177 G 98,268 G	3,44 4,01	3,43 4,01
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		81,85G	81,82 G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 7,6580000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		94,318G	93,669 G	11,47	11,45
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.08.23 08.08.26 08.08.46 08.08.56 06.02.57 15.11.42	08.FA 08.FA 08.FA 08.FA 06.FA 15.MN	A184SC A184SD A184SF A184SG A19CTT A1HCEW	US594918BQ69 US594918BR43 US594918BT09 US594918BU71 US594918CB81 US594918AR51	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)		98,42G 93,203G 85,76G 85,3G 95,56G 84,386G	98,264 G 93,26 G 85,43 G 85,03 G 94,92 G 84,228 G	4,03 4,52 4,76 4,9 4,82 4,78	4,03 4,51 4,76 4,9 4,82 4,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	Microsoft Corp. Registered Notes 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)		99,477G		4,03	3,98
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			96,544G	99,468 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			98,88G	96,54 G	4,9	4,9
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			88,19G	98,802 G	4,77	4,77
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			96,11G	87,74 G	4,71	4,71
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)		92,525G	92,428 G	4,36	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,55G	94,606 G	5,22	5,22
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)		83,28G	83,27 G	4,32	4,32
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)		99,54G	99,6 G	4,07	4,01
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)		92,015G	91,689 G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755			83,45G	82,9 G	4,13	4,13
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			83,405G	83,275 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			74,38G	73,65 G	2	2
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			70,51G	65,61 G	3,61	3,61
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) 4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)	S s	95,262G	95,266 G	3,63	3,62
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230			73,903G	73,501 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			88,555G	88,604 G	4,47	4,47
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			92,45G	92,454 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			101,87G	101,865 G	4,44	4,43
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			103,959G	103,919 G	4,68	4,68
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 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s S s	91,109G	91,087 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			98,29G	98,29 G	3,24	3,23
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,099999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,61G	99,61 G	5,19	5,11
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			94,52G	94,57 G	5,46	5,46
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)		99G	99 G	6,6	6,59
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)		89,778G	89,692 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)		99,605G	99,02 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,884%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94G	94 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1685	94,223G	94,189 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	92,5G	92,5 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	88,034G	88,02 G	2,8	2,8
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		74,69G	74,59 G	3,07	3,07
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			89,31G	89,34 G	3,91	3,9
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			70,38G	69,97 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		77,563G	77,356 G	0,64	0,64
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)		97,76G	97,76 G	10,32	10,27
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)		89,25G	89,25 G	5,02	5,02
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,846G	91,176 G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			97,56G	96,315 G	3,44	3,44
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		64,867G	64,825 G	2,31	2,31
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)		71,404G	71,137 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,07G	88,965 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		94,134G	94,15 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		87,959G	87,858 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			88,425G	88,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		77,531G	77,418 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			90,034G	90,063 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		80,619G	80,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			70,099G	70,066 G	2,13	2,13
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)		81,024G	81,007 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,177G	95,227 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.27 14.09.28	28.04. 14.09.	A3K4W6 A3KV05	XS2473346299 XS2385790667	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 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)		92,599G 80,229G	92,479 G 80,064 G	3,89 0,62	3,89 0,62
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)		96,828G	96,877 G	2,3	2,3
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		96,992G	97,035 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.03.24	19.04. 17.01. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		91,555G 100,03G 99,013G	91,401 G 100,008 G 98,99 G	2,7 3,04 3,73	2,7 2,99 3,72
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)		100,037G	100,043 G	2,31	2,29
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.27 12.11.25	02.03. 12.11.	A3K2U9 A3KYQ9	XS2449911143 XS2407357768	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		89,419G 89,459G	89,353 G 89,417 G	3,04 0,28	3,04 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)		66,984G	67,095 G	5,81	5,81
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	19.01.23 11.09.31 03.09.25 16.11.26	19.01. 11.09. 03.09. 16.11.	A18WZW A1HQQN A1Z5ZQ A2SAAU	XS1346315382 XS0969846269 XS1284550941 XS2079798562	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,923G 99,24G 94,447G 88,54G	99,919 G 98,97 G 94,49 G 88,6 G	1 3,1 2,11 3,2	1 3,1 2,11
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 14.02.34	18.01. 02.11. 02.11. 14.02.	A19RCA A19RCB A19RCC A3KSAC	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS2350746215	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		98,052G 87,31G 80,18G 73,342G	98,113 G 87,18 G 80,16 G 73,42 G	0,76 2,86 3,48 1,69	0,76 2,86 3,48 1,69
Euro US\$	1.000 1.000	18.07.25 22.03.23	18.07. 22.03.	A19LJV A19X8J	XS1648298559 XS1796233150	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		95,087G 99,61G	95,44 G 99,548 G	1,83 4,89	1,83 4,8
Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,536G 100,4G 97,485G 103,54G	92,507 G 100,232 G 97,535 G 102,38 G	5,25 5,88 5,16 5,78	5,24 5,87 5,15 5,78
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)		98,708G 98,01G 90G	97,51 G 98,01 G 90 G	8,73 7,67 9,18	8,71 7,65 9,16
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)		82,36G	82,199 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100G	99,956 G	3,72	3,69
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		91,75G	91,864 G	6,8	6,78
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		94,13G	94,1 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575			78,16G	78,069 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		82,709G	82,638 G	2,1	2,1
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			84,143G	83,71 G	0,59	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		85,873G	85,873 G	11,42	11,38
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		90,9G	90,91 G	7,62	7,62
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			96,601G	96,6 G	5,65	5,63
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		92,11G	92,065 G	3,29	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			69,991G	69,74 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		92,348G	92,33 G	4,63	4,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,37G	99,36 G	4,24	4,18
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,428G	75,373 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		67,251G	66,889 G	9,27	9,27
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		83,992G	83,837 G	8,46	8,46
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		97,72G	97,762 G	3,98	3,97
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,187G	83,883 G	5,93	5,93
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		94,75G	94,75 G	7,6	7,59
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,502%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 1,802%, zinsv. v. 11.11.22-12.02.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,9G- /97,91G/	97,95 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			90,91G- /90,91G/	90,91 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			93,81G- /93,8G/	93,86 G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			95,23G- /95,23G/	95,23 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			83,1G- /83,1G/	83,16 G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			89,69G- /89,69G/	89,69 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3			95,25G- /95,25G/	95,25 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-16.03.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		93,92G- /93,92G/	93,96 G	4,01	4,01
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		97,3G- /97,3G/	97,34 G	3,97	3,96
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1,1200000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		92,64G- /92,64G/	92,64 G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		79,37G- /79,5G/	79,35 G	4,87	4,87
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		103,35G- /103,32G/	103,41 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,03G- /99,05G/	99,03 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		89,37G- /89,37G/	89,37 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,27G- /94,27G/	94,31 G	3,95	3,94
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,78G- /98,8G/	98,78 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		76,72G- /76,72G/	76,78 G	5,15	5,14
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	1,5429999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		95,83G- /95,82G/	95,86 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		100,67G- /100,67G/	100,17 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		91,25G- /91,25G/	91,27 G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		79,21G- /79,34G/	79,19 G	4,87	4,87
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		78,15G- /78,29G/	78,13 G	4,88	4,87
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		76,96G- /77,1G/	76,93 G	4,87	4,87
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		88,79G- /88,78G/	88,81 G	4,78	4,78
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		77,34G- /77,48G/	77,34 G	4,49	4,49
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		83,79G- /83,79G/	83,85 G	5,19	5,18
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		93,05G- /93,06G/	93,06 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,163%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.23, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		92,51G- /92,5G/	92,51 G	2,5	2,5
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		81,39G- /81,39G/	81,48 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		82,25G- /82,36G/	82,22 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,7G- /98,72G/	98,7 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		102,58G- /102,56G/	102,64 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,37G- /88,42G/	88,37 G	3,16	3,16
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		94,56G- /94,56G/	94,56 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,28G- /95,27G/	95,31 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		94,61G- /94,61G/	94,61 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,6G- /92,6G/	92,6 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,55G- /96,55G/	96,55 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,15G- /88,2G/	88,15 G	2,94	2,94
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		87,96G- /87,96G/	88,05 G	2,27	2,27
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2,5779999999999998%, zinsv. v. 03.10.22-01.10.23, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		88,77G- /88,76G/	88,78 G	4,86	4,86
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	1,732%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,72G- /95,72G/	95,75 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		78,32G- /78,32G/	78,35 G	4,58	4,58
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,7349999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-06.11.23, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,08G- /90,08G/	90,11 G	4,71	4,71
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,16G- /88,23G/	88,16 G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,47G- /92,47G/	92,47 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,88G- /97,89G/	98 G	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)		75,14G- /75,14G/	75,16 G	4,86	4,86
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,8799999999999999%, zinsv. v. 14.12.22-13.12.23, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90G- /89,99G/	90,03 G	4,86	4,86
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,58G- /97,59G/	97,58 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		87,5G- /87,56G/	87,5 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		84,86G- /84,86G/	84,92 G	3,3	3,3
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)		96,11G- /96,11G/	96,14 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,58G- /91,58G/	91,58 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		88,78G- /88,78G/	88,86 G	2,23	2,23
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,57G- /97,58G/	97,57 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,16G- /97,16G/	97,16 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)		89,29G- /89,36G/	89,29 G	4,84	4,84
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,63G- /92,63G/	92,63 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		73,91G- /73,91G/	73,67 G	5,17	5,17
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2			90,89G- /90,88G/	90,88 G	2,5	2,5
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)		92,09G- /92,09G/	91,98 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,89G- /98,91G/	98,89 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,04G- /93,04G/	93,04 G	2,35	2,35
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)		97,63G- /97,63G/	97,67 G	3,31	3,3
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,62G- /98,64G/	98,62 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,13G- /95,13G/	95,13 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)		88,95G- /88,95G/	88,95 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		82,61G- /82,61G/	82,68 G	1,81	1,81
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)		94,03G- /94,02G/	94,08 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		94,91G- /94,91G/	94,91 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.23, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,57G- /97,57G/	97,61 G	3,47	3,46
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)		97,12G- /97,12G/	97,13 G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,3G- /98,32G/	98,3 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		88,35G- /88,4G/	88,35 G	2,93	2,93
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,13G- /86,13G/	86,23 G	3,01	3,01
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,41G- /79,55G/	79,39 G	4,37	4,37
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,03G- /95,03G/	95,03 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,56G- /95,56G/	95,59 G	3,9	3,9
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		92,99G- /92,99G/	92,99 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		86,58G- /86,6G/	86,58 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		89,16G- /89,16G/	89,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		82,54G- /82,54G/	82,63 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)		78,8G- /78,89G/	78,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,4G- /85,43G/	85,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,08G- /88,08G/	88,08 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		80,08G- /80,18G/	80,08 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,65G- /94,65G/	94,65 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)		83,69G- /83,68G/	83,74 G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		86,92G- /86,92G/	86,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		67,96G- /67,96G/	67,97 G	2,2	2,2
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		96,58G- /96,56G/	96,62 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		83,98G- /84,04G/	83,98 G	1,18	1,18
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,54G- /92,54G/	92,54 G	1,29	1,29
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)		77,31G- /77,31G/	77,35 G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,88G- /98,9G/	98,88 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		90,03G- /90,03G/	90,03 G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		63,6G- /63,6G/	63,63 G	4,62	4,62
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,02G- /93,02G/	93,02 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)		95,91G- /95,89G/	95,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		76,81G- /76,81G/	76,86 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,13G- /85,16G/	85,13 G	0,59	0,59
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,12G- /93,12G/	93,12 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)		82,57G- /82,57G/	82,65 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,77G- /93,77G/	93,77 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)		93,43G- /93,43G/	93,43 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)		93,05G- /93,05G/	93,05 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,03G- /87,05G/	87,03 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 9/10%, rat. v. 17.12.22-16.12.25, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		74,49G- /74,49G/	74,5 G	2,42	2,42
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		85,92G- /85,92G/	85,92 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,87G- /92,87G/	92,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		86,61G- /86,64G/	86,61 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)		91,77G- /91,77G/	91,77 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,46G- 85,46G/	85,46	G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		70,65G- 70,65G/	70,67	G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		87,84G- 87,84G/	87,84	G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,05G- 81,12G/	81,05	G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,2G- 78,28G/	78,2	G	1,84	1,84
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)		63,13G- 63,13G/	63,17	G	4,46	4,46
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		85,64G- 85,64G/	85,64	G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,68G- 92,68G/	92,68	G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,92G- 99,93G/	99,92	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)		92,3G- 92,3G/	92,3	G	1,42	1,42
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,15G- 92,15G/	92,15	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,14G- 86,17G/	86,14	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		80,98G- 81,06G/	80,98	G	1,35	1,35
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,99G- 77,08G/	76,99	G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		82,06G- 82,06G/	82,15	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93G	93	G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		72,67G- 72,67G/	72,71	G	1,64	1,64
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)		61,94G- 61,94G/	61,98	G	4,27	4,27
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		73,81G- 73,81G/	73,83	G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,15G- 92,15G/	92,15	G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		84,89G- 84,92G/	84,89	G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,02G- 76,11G/	76,02	G	2,21	2,21
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)		57,21G- 57,21G/	57,23	G	5,19	5,19
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	99,57G- 99,58G/	99,57	G	2,91	2,89
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	99,66G- 99,68G/	99,66	G	2,78	2,76
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	1,5780000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	84,67G- 84,67G/	84,72	G	3,72	3,72
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	98,25G- 98,24G/	98,25	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	75,65G- 75,76G/	75,62	G	3,26	3,26
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	96,41G- 96,41G/	96,46	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	75,15G- 75,26G/	75,15	G	3,16	3,16
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	97,41G- 97,41G/	97,46	G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1,248%, zinsv. v. 10.10.22-08.01.23, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	86,1G- 86,1G/	86,15	G	2,89	2,89
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	96,94G- 96,94G/	97,03	G	2,39	2,39
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	87,73G- 87,72G/	87,73	G	3,88	3,87
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	95,35G- 95,35G/	95,35	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 05.12.22-02.03.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	93,04G- 93,04G/	93,09	G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	88,86G- 88,84G/	88,86	G	3,63	3,63
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	88,15G- 88,13G/	88,15	G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	1,863%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		90,64G- 90,63G/	90,66	G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		74,51G- 74,64G/	74,49	G	3,99	3,99
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		72,35G- 72,35G/	72,38	G	4,78	4,78
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)		96,38G- 96,38G/	96,43	G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		93,49G- 93,48G/	93,53	G	3,36	3,36
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)		93,21G- 93,2G/	93,26	G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,44G- 94,44G/	94,44	G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35000000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73G- 73,13G/	73	G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1,2%, zinsv. v. 07.10.22-08.01.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,03G- 91,02G/	91,09	G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,09G- 93,08G/	93,14	G	3,22	3,22
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)		95,27G- 95,27G/	95,27	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	89,25G- 89,27G/	89,25	G	2,23	2,23

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	Einheitspreis	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		30.12.2022		29.12.2022	ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		85,32G- /85,37G/	85,32	G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,081%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		90,5G- /90,49G/	90,52	G	4,01	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)		73,34G- /73,47G/	73,34	G	3,79	3,79
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)		82,29G- /82,29G/	82,21	G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1,704%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		90,98G- /90,97G/	91,03	G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		81,85G- /81,85G/	81,75	G	3,05	3,05
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)		89,94G- /89,93G/	89,95	G	4,84	4,83
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	2,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,66G- /97,66G/	97,7	G	3,52	3,51
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		101,05G- /101,05G/	100,52	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)		77,92G- /77,92G/	77,96	G	4,91	4,91
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)		97,78G- /97,78G/	97,82	G	3,26	3,25
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		92,87G- /92,86G/	92,87	G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,48G- /98,5G/	98,48	G	2,02	2,02
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)		83,4G- /83,49G/	83,4	G	4,17	4,17
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)		92,94G- /92,93G/	92,94	G	4,47	4,47
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)		71,65G- /71,65G/	71,71	G	5,53	5,53
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,34G- /94,34G/	94,34	G	2,12	2,12
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)		97,48G- /97,48G/	97,51	G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		98,88G- /98,88G/	98,37	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)		83,07G- /83,16G/	83,07	G	4,19	4,19
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		93,71G- /93,71G/	93,71	G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	1,99%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,94G- /96,94G/	96,97	G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		90,69G- /90,69G/	90,69	G	2,64	2,64
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)		82,76G- /82,85G/	82,76	G	4,1	4,1
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,08G- /94,08G/	94,08	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)		97,37G- /97,37G/	97,4	G	3,26	3,25
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)		82,92G- /83,01G/	82,92	G	4,32	4,32
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		90,85G- /90,85G/	90,85	G	2,64	2,64
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)		82,91G- /83G/	82,91	G	4,21	4,21
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		92,75G- /92,74G/	92,77	G	4,53	4,53
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,86G- /99,86G/	99,86	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		87,99G- /87,99G/	87,99	G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,32G- /93,32G/	93,32	G	2,44	2,44
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,75G- /81,85G/	81,75	G	4,31	4,31
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,42G- /98,42G/	98,46	G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,96G- /99,97G/	99,96	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)		93,3G- /93,3G/	93,3	G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		90,25G- /90,25G/	90,25	G	2,52	2,52
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)		82,14G- /82,24G/	82,14	G	4,17	4,17
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)		99,34G- /99,34G/	99,34	G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	1,3779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,74G- /96,74G/	96,78	G	2,84	2,84
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2,081%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		95,7G- /95,69G/	95,72	G	3,56	3,55
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.22-21.03.23, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		92,39G- /92,39G/	92,38	G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		103,9G- /103,9G/	103,46	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)		96,75G- /96,75G/	96,78	G	3,44	3,44
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)		99,34G- /99,34G/	99,34	G	3,61	3,61
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		91,49G- /91,49G/	91,48	G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,74G- /99,75G/	99,74	G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,47G- /93,47G/	93,47	G	2,86	2,86
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,78G- /82,87G/	82,78	G	4,73	4,73
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)		84,62G- /84,62G/	84,71	G	3,72	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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	2,052%, zinsv. v. 14.12.22-13.03.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,58G- /98,58G/	98,64	G	3,31	3,3
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		92,76G- /92,76G/	92,76	G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,62G- /79,74G/	79,59	G	4,87	4,87
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)		89,33G- /89,33G/	89,41	G	3,1	3,1
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)		96,63G- /96,62G/	96,66	G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,82G- /79,95G/	79,79	G	4,87	4,87
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,62G- /99,63G/	99,62	G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,13G- /93,13G/	93,13	G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,66G- /81,76G/	81,66	G	4,86	4,86
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)		91,01G- /91,01G/	91	G	3,58	3,58
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)		99,3G- /99,3G/	99,31	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)		97,29G- /97,29G/	97,31	G	2,63	2,63
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)		92,01G- /92G/	92	G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	2,141%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,97G- /98,97G/	98,99	G	3,03	3,02
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,1G- /98,08G/	98,16	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,08G- /98,09G/	98,08	G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	1,726%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,31G- /99,31G/	99,31	G	3,47	3,47
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,29G- /99,29G/	99,3	G	3,67	3,64
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,61G- /97,62G/	97,61	G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	1,972%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,34G- /97,34G/	97,39	G	3,96	3,95
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,81G- /98,83G/	98,81	G	1,61	1,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,46G- /99,48G/	99,46	G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,81G- /97,82G/	97,81	G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	1,972%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,31G- /99,31G/	99,31	G	3,67	3,64
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresorantl 03/18 (04.06.26)		99,42G- /99,42G/	98,9	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 Kombiantl.04/18 v18(28)		91,47G- /91,47G/	91,46	G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		92,47G- /92,47G/	92,47	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,43G- /79,55G/	79,4	G	4,87	4,87
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		91,91G- /91,91G/	91,91	G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	1,3400000000000001%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,26G- /99,26G/	99,28	G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,35G- /78,48G/	78,32	G	4,87	4,87
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresorantl 04/18 v.18(21.06.23)		106,89G- /106,85G/	106,91	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		93,2G- /93,21G/	93,2	G	4,7	4,69
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		92,43G- /92,48G/	92,43	G	4,79	4,79
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,1G- /91,1G/	91,16	G	4,53	4,53
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		90,4G- /90,5G/	90,4	G	4,93	4,92
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,72G- /98,73G/	98,72	G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,5G- /97,5G/	97,5	G	3,77	3,76
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,35G- /94,4G/	94,35	G	4,15	4,15
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,65G- /98,67G/	98,65	G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,87G- /98,88G/	98,87	G	3,11	3,1
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,17G- /85,17G/	85,23	G	5,6	5,59
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,5-GT	98,5	-GT	3,67	3,66
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,34G- /97,35G/	97,34	G	4,01	4,01
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101G	101	G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		97,65G- /97,73G/	97,65	G	4,09	4,09
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,06G- /89,1G/	89,06	G	4,67	4,67
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		95,85G- /95,85G/	95,85	G	2,39	2,39
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		83,75G- /83,85G/	83,75	G	4,93	4,93
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,53G- /85,53G/	85,59	G	5,35	5,35
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		89,85G- /89,9G/	89,85	G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,8G- /93,8G/	93,8	G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,05G- /96,05G/	96,05	G	2,9	2,9
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		91,45G- /91,45G/	91,45	G	4,75	4,74
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		85,42G- /85,42G/	85,48	G	5,24	5,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,59G- 179,59G	79,66 G	5,56	5,56
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,4G- 193,4G	93,4 G	4,25	4,25
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,3G- 198,29G	98,3 G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,85G- 196,85G	96,85 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,34G- 199,34G	99,34 G	1,91	1,9
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,65G- 197,65G	97,65 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)		96,75G- 196,75G	96,75 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		96,95G- 196,95G	96,95 G	3,8	3,79
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		95,35G- 195,35G	95,35 G	4,05	4,04
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		96,4G- 196,55G	96,4 G	4,44	4,44
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,99G- 198,98G	98,99 G	2,86	2,85
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,25G- 197,25G	97,25 G	4,51	4,5
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,43G- 188,43G	88,67 G	5,45	5,45
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		97,55G- 197,45G	97,55 G	3,88	3,88
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		97,25G- 197,15G	97,25 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,4G- 197,4G	97,4 G	3,92	3,92
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,45G- 196,45G	96,45 G	4,06	4,05
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		97,3G- 197,25G	97,3 G	3,87	3,86
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,97G- 193,97G	94,12 G	4,37	4,37
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresorantl 03/22 (02.11.27)		97,29G- 197,27G	97,34 G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,6G	99,6 G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,234G- 199,237G	99,164 G	3,7	3,7
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,98G- 199,98G	99,98 G	2,02	2,02
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,92G- 199,92G	99,92 G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,77G- 199,77G	99,77 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,15G- 197,15G	97,15 G	3,88	3,87
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,2G	97,2 G	4,06	4,05
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,3G- 195,3G	95,3 G	4,76	4,76
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,05G- 195,1G	95,05 G	4,86	4,85
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95G	95 G	4,49	4,49
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,6G- 194,7G	94,6 G	4,93	4,93
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		96,6G- 196,6G	96,66 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,03G- 199,02G	99,03 G	2,66	2,65
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,42G- 199,42G	99,42 G	2,36	2,36
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		90,31G- 190,31G	90,37 G	5,68	5,68
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,45G- 198,4G	98,45 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,6G- 196,6G	96,6 G	4,07	4,06
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		96,3G- 196,25G	96,3 G	4,39	4,39
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		96,55G- 196,5G	96,55 G	4,09	4,09
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		96,45G- 196,4G	96,45 G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,5G- 197,5G	97,5 G	3,89	3,89
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		98G	98 G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,15G- 196,15G	96,15 G	4,76	4,76
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)					
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)					
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,8G- 198,79G	98,8 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		97,4G- 197,5G	97,4 G	4,18	4,18
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		97,2G- 197,3G	97,2 G	4,26	4,26
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		105G	105 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		97,6G- 197,75G	97,6 G	4,44	4,43
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,5G- 196,5G	96,5 G	4,45	4,45
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,2G- 193,35G	93,2 G	4,44	4,44
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,2G- 197,15G	97,2 G	4,72	4,71
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,45G- 198,4G	98,45 G	3,46	3,46
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,25G- 198,2G	98,25 G	3,71	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,98G- 98,97G/	98,98	G	3,12	3,11
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,65G- 97,65G/	97,65	G	3,92	3,92
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	3,2599999999999998%, zinsv. v. 25.11.22-13.02.23, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		99,41G- 99,41G/	99,41	G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	2,9399999999999999%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,3G	100,3	G	2,88	2,88
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,85G- 94G/	93,85	G	4,93	4,93
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,01G- 87,01G/	87,06	G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		91,29G- 91,29G/	91,29	G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,56G- 86,56G/	86,61	G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		77,72G- 77,82G/	77,72	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,75G- 74,75G/	74,81	G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		91,28G- 91,28G/	91,28	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)		72,91G- 72,91G/	72,94	G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		87,04G- 87,04G/	87,04	G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		83,41G- 83,44G/	83,41	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		90,94G- 90,94G/	90,94	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)		87,66G- 87,66G/	87,66	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		84,17G- 84,2G/	84,17	G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		80,7G- 80,77G/	80,7	G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,4G- 96,4G/	96,4	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)		95,69G- 95,69G/	95,69	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		91,79G- 91,79G/	91,79	G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		76,75G- 76,84G/	76,75	G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,17G- 90,17G/	90,17	G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,36G- 85,36G/	85,4	G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,11G- 88,11G/	88,11	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		64,07G- 64,07G/	64,07	G	4,53	4,53
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		95,1G	95,1	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)		90,7G- 90,7G/	90,7	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		90,5G- 90,5G/	90,5	G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,63G- 85,63G/	85,68	G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		83,94G- 83,98G/	83,94	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,85G- 73,85G/	73,89	G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		57,28G- 57,28G/	57,38	G	4,86	4,86
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,59G- 91,59G/	91,59	G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,34G- 91,34G/	91,34	G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		82,14G- 82,14G/	82	G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,71G- 84,71G/	84,76	G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,75G	90,75	G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		82,9G- 82,95G/	82,9	G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		57,64G- 57,64G/	57,68	G	5,4	5,4
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,53G- 66,53G/	66,68	G	3	3
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,6G- 69,6G/	69,72	G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90G	90	G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		83,46G- 83,5G/	83,46	G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,41G- 96,42G/	96,41	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)		72,91G- 72,91G/	72,95	G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,47G- 67,47G/	67,49	G	3,09	3,09
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		81,98G- 82,05G/	81,98	G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		60,41G- 60,41G/	60,44	G	3,94	3,94
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,06G- 85,06G/	85,1	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		89,87G- 89,87G/	89,87	G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		82,27G- 82,33G/	82,27	G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,81G- 66,81G/	66,82	G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		57,94G- 57,94G/	57,99	G	4,79	4,79
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		60,2G- 60,2G/	60,26	G	3,96	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,03G- 96,03G/	96,03	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		87,71G- 87,71G/	87,71	G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,36G- 90,36G/	90,36	G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		77,51G- 77,58G/	77,51	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		82,66G- 82,66G/	82,73	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		68,42G- 68,42G/	68,56	G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		55,9G- 55,9G/	56,07	G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		74,36G- 74,36G/	74,25	G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G	57	G	4,1	4,1
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.22-26.12.23, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiantl.01/20 v20(30)		74,7G- 74,69G/	74,73	G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		87,67G- 87,67G/	87,67	G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,9G- 83,9G/	83,96	G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		86,81G- 86,81G/	86,81	G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		81,8G- 81,8G/	81,66	G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		80,12G- 80,19G/	80,12	G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		71,53G- 71,53G/	71,58	G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,83G- 57,83G/	58,02	G	3,45	3,45
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,72G- 64,72G/	64,89	G	2,47	2,47
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,23G- 84,23G/	84,28	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,03G- 87,05G/	87,03	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)		83,59G- 83,59G/	83,66	G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		88,76G- 88,76G/	88,76	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		84,48G- 84,5G/	84,48	G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		89,05G- 89,05G/	89,05	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)		70,18G- 70,18G/	70,33	G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		78,17G- 78,24G/	78,17	G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,06G- 64,06G/	64,19	G	2,34	2,34
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		89,8G- 89,8G/	89,8	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)		89,35G- 89,35G/	89,35	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)		87,89G- 87,89G/	87,89	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)		77,15G- 77,22G/	77,15	G	1,03	1,03
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,33G- 82,27G/	82,31	G	0,55	0,55
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,32G- 55,32G/	55,49	G	2,94	2,94
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,08G- 68,08G/	68,21	G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		66,05G- 66,05G/	66,17	G	2,24	2,24
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		74,87G- 74,97G/	74,87	G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		77,38G- 77,45G/	77,38	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,79G- 59,79G/	60,02	G	2,32	2,32
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,8G- 54,8G/	55,03	G	2,97	2,97
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		91,08G- 91,08G/	91,08	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)		76,16G- 76,24G/	76,16	G	0,78	0,78
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		86,54G- 86,54G/	86,54	G	0,12	0,12
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)		69,29G- 69,29G/	69,06	G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85G	85	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)		87,2G- 87,2G/	87,2	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)		50,65G- 50,65G/	50,86	G	4,06	4,06
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		76,75G- 76,83G/	76,75	G	0,97	0,97
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,79G- 81,79G/	81,86	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		81,94G- 82,01G/	81,94	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)		66,43G- 66,43G/	66,57	G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		73,69G- 73,8G/	73,69	G	0,94	0,94
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,61G- 67,61G/	67,76	G	1,69	1,69
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,06G- 55,06G/	55,26	G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,03G- 60,03G/	60,24	G	2,31	2,31
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		87,26G- 87,26G/	87,26	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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		86,95G- 186,95G/	86,95 G	0,29	0,29
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		78,81G- 178,88G/	78,81 G	1,08	1,08
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		50,63G- 150,63G/	50,89 G	4,38	4,38
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		87,36G- 187,36G/	87,36 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)		83,88G- 183,91G/	83,88 G	0,71	0,71
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		76,75G- 176,83G/	76,75 G	1,1	1,1
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,54G- 181,54G/	81,62 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,16G- 180,23G/	80,16 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,36G- 166,36G/	66,53 G	1,57	1,57
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,86G- 167,86G/	68,03 G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,78G- 173,89G/	73,78 G	1,08	1,08
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,05G- 177,13G/	77,05 G	1,29	1,29
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,34G- 172,45G/	72,34 G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		72,4G- 172,4G/	72,56 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,27G- 153,27G/	53,53 G	4,83	4,83
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,79G- 162,79G/	62,93 G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		83,36G- 183,39G/	83,36 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		72,06G- 172,17G/	72,06 G	1,95	1,95
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,83G- 163,83G/	63,97 G	2,7	2,7
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		86,6G- 186,6G/	86,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		62,77G- 162,77G/	62,53 G	1,58	1,58
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		73,24G- 173,35G/	73,24 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		87,74G- 187,74G/	87,74 G	0,8	0,8
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		88,65G- 188,65G/	88,65 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)		81,15G- 181,15G/	81,24 G	0,55	0,55
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		86,75G- 186,75G/	86,75 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)		76,33G- 176,41G/	76,33 G	1,04	1,04
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,44G- 167,44G/	67,57 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,3G- 166,3G/	66,43 G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		79,88G- 179,96G/	79,88 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		73,46G- 173,58G/	73,46 G	1,08	1,08
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,46G- 155,46G/	55,61 G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,71G- 160,71G/	60,89 G	2,61	2,61
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		86,43G- 186,43G/	86,43 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)		79,95G- 180,01G/	79,95 G	0,97	0,97
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,13G- 177,21G/	77,13 G	1,31	1,31
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		74,54G- 174,64G/	74,54 G	1,65	1,65
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,35G- 172,46G/	72,35 G	1,97	1,97
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		83,25G- 183,28G/	83,25 G	0,6	0,6
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		85,84G- 185,84G/	85,84 G	0,35	0,35
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,8G- 163,8G/	63,87 G	2,95	2,95
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,42G- 180,42G/	80,49 G	0,74	0,74
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,37G- 176,45G/	76,37 G	1,43	1,43
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,51G- 157,51G/	57,65 G	3,96	3,96
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,02G- 161,02G/	61,15 G	2,76	2,76
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60G	60 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)		67,31G- 167,31G/	67,41 G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		81,12G- 181,19G/	81,12 G	0,25	0,25
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		76,18G- 176,26G/	76,18 G	1,11	1,11
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,87G- 180,76G/	80,83 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,97G- 166,79G/	66,9 G	1,49	1,49
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,12G- 186,12G/	86,12 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		73,55G- 173,66G/	73,55 G	1,22	1,22
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,99G- 162,99G/	63,06 G	2,6	2,6
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		82,97G- 183G/	82,97 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		54,42G- 54,42G/	54,62	G	5,13	5,13
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,29G- 86,29G/	86,29	G	0,35	0,35
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		55,02G- 54,77G/	54,93	G	5,21	5,21
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,72G- 80,72G/	80,77	G	0,74	0,74
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		76,45G- 76,53G/	76,45	G	1,37	1,37
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,7G- 57,7G/	57,81	G	3,94	3,94
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,41G- 62,41G/	62,52	G	3,18	3,18
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,14G- 68,14G/	68,22	G	2,33	2,33
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		89,67G- 89,67G/	89,67	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)		67,74G- 67,5G/	67,61	G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,06G- 81,13G/	81,06	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		73,61G- 73,72G/	73,61	G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		84,07G- 84,11G/	84,07	G	0,3	0,3
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		55,85G- 55,47G/	55,64	G	4,95	4,95
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,56G- 55,56G/	55,74	G	3,57	3,57
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,39G- 72,51G/	72,39	G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,17G- 60,17G/	60,39	G	2,81	2,81
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,5G- 79,5G/	79,61	G	0,63	0,63
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,28G- 66,28G/	66,43	G	1,95	1,95
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		88,77G- 88,77G/	88,77	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)		75,32G- 75,4G/	75,32	G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,68G- 61,68G/	61,83	G	3,06	3,06
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,57G- 67,57G/	67,65	G	2,21	2,21
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,44G- 89,44G/	89,44	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,88G- 66,88G/	66,99	G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,24G- 81,31G/	81,24	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,42G- 73,54G/	73,42	G	1,36	1,36
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		85,63G- 85,63G/	85,63	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)		63,17G- 63,17G/	63,25	G	2,83	2,83
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,61G- 67,36G/	67,46	G	2,22	2,22
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,67G- 57,38G/	57,5	G	3,97	3,97
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,27G- 80,14G/	80,22	G	0,75	0,75
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,17G- 89,17G/	89,17	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)		61,59G- 61,24G/	61,41	G	3	3
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,02G- 76,1G/	76,02	G	1,38	1,38
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		85,48G- 85,5G/	85,48	G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,24G- 73,36G/	73,24	G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		80,93G- 81G/	80,93	G	0,49	0,49
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		85,36G- 85,36G/	85,36	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)		63,24G- 63,24G/	63,42	G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,57G- 66,57G/	66,74	G	2,09	2,09
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3TO	DE000NLB3TO8	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		84,43G- 84,43G/	84,43	G	0,3	0,3
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,03G- 79,03G/	79,13	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,35G- 60,35G/	60,53	G	2,97	2,97
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,11G- 88,11G/	88,11	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)		56,87G- 56,87G/	56,99	G	4,12	4,12
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,18G- 67,18G/	67,26	G	2,53	2,53
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,84G- 62,84G/	62,92	G	3,17	3,17
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		80,28G- 80,36G/	80,28	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		73,4G- 73,53G/	73,4	G	1,77	1,77
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		81,74G- 81,79G/	81,74	G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		78,78G- 78,86G/	78,78	G	0,38	0,38
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		84,91G- 84,91G/	84,91	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,04G- 65,04G/	65,17	G	1,69	1,69
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,9G- 61,9G/	62,03	G	2,65	2,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		77,81G- 177,88G/	77,81 G	0,6	0,6
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		60,87G- 160,87G/	60,99 G	2,37	2,37
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,56G- 154,56G/	54,7 G	3,37	3,37
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,4G- 165,4G/	65,52 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		71,57G- 171,69G/	71,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,66G- 158,66G/	58,81 G	2,46	2,46
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		74,4G- 174,48G/	74,4 G	0,87	0,87
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		78,85G- 178,85G/	78,94 G	0,44	0,44
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		84,47G- 184,49G/	84,47 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		51,37G- 151,37G/	51,58 G	4,94	4,94
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,34G- 188,34G/	88,34 G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,12G- 155,12G/	55,27 G	3,61	3,61
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,03G- 166,03G/	66,16 G	2,04	2,04
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,47G- 161,47G/	61,63 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		79,88G- 179,96G/	79,88 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)		66,51G- 166,51G/	66,64 G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		72,56G- 172,68G/	72,56 G	1,37	1,37
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		75,01G- 175,1G/	75,01 G	1,26	1,26
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		81,28G- 181,33G/	81,28 G	0,68	0,68
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,9G- 163,9G/	64,02 G	3,59	3,59
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,53G- 157,53G/	57,66 G	4,34	4,34
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		73,22G- 173,34G/	73,22 G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		81,68G- 181,73G/	81,68 G	1,22	1,22
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		75,56G- 175,65G/	75,56 G	1,72	1,72
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		84,3G- 184,32G/	84,3 G	0,53	0,53
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		78,8G- 178,8G/	78,86 G	0,95	0,95
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		87,96G- 187,96G/	87,96 G	0,4	0,4
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		84,16G- 184,16G/	84,16 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,89G- 173,01G/	72,89 G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		75,62G- 175,71G/	75,62 G	1,65	1,65
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		84,56G- 184,58G/	84,56 G	0,59	0,59
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,26G- 179,26G/	79,34 G	1,07	1,07
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		56,38G- 156,38G/	56,61 G	5,5	5,5
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		60,27G- 160,27G/	60,49 G	4,46	4,46
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,82G- 161,82G/	61,94 G	3,39	3,39
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,16G- 185,16G/	85,16 G	0,84	0,84
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,54G- 183,58G/	83,54 G	1,05	1,05
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		81,98G- 182,03G/	81,98 G	1,29	1,29
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,43G- 180,5G/	80,43 G	1,43	1,43
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,48G- 168,48G/	68,6 G	2,97	2,97
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		88,19G- 188,19G/	88,19 G	0,4	0,4
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,25G- 167,25G/	67,35 G	2,67	2,67
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,47G- 183,52G/	83,47 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,78G- 181,78G/	81,67 G	0,88	0,88
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		86,82G- 186,82G/	86,82 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		83,41G- 183,48G/	83,41 G	0,72	0,72
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		91,31G- 191,31G/	91,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		73,35G- 173,47G/	73,35 G	2,02	2,02
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		59,13G- 159,13G/	59,3 G	4,99	4,99
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		75,64G- 175,62G/	75,65 G	2,62	2,62
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		84,46G- 184,49G/	84,46 G	1,29	1,29
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		75,99G- 176,08G/	75,99 G	2,21	2,21
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78G- 178G/	78,07 G	1,78	1,78
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		57,42G- 157,42G/	57,5 G	4,28	4,28
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		87,66G- 187,66G/	87,66 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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		56,69G- 56,69G/	56,82	G	4,15	4,15
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,42G- 61,42G/	61,57	G	3,36	3,36
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		75,25G- 75,34G/	75,25	G	1,71	1,71
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		84,66G- 84,68G/	84,66	G	0,8	0,8
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62,18G- 62,18G/	62,31	G	3,17	3,17
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,49G- 78,49G/	78,55	G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		79,69G- 79,76G/	79,69	G	0,63	0,63
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,36G- 66,36G/	66,47	G	2,46	2,46
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		87,49G- 87,49G/	87,49	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,91G- 72,04G/	71,91	G	1,45	1,45
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		53,73G- 53,87G/	53,73	G	4,04	4,04
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		87,43G- 87,43G/	87,43	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)		71,69G- 71,81G/	71,69	G	2,59	2,59
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		84,22G- 84,22G/	84,22	G	0,95	0,95
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		75,61G- 75,71G/	75,61	G	1,96	1,96
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,63G- 78,63G/	78,72	G	1,26	1,26
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,57G- 57,57G/	57,69	G	4,43	4,43
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,33G- 63,33G/	63,43	G	3,57	3,57
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,33G- 62,33G/	62,43	G	3,63	3,63
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,45G- 67,45G/	67,53	G	2,93	2,93
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		87,47G- 87,47G/	87,47	G	0,57	0,57
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		91,39G- 91,39G/	91,39	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		82,81G- 82,87G/	82,81	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		77,99G- 78,09G/	77,99	G	1,34	1,34
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		67,07G- 67,07G/	67,15	G	4,69	4,69
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,04G- 88,04G/	88,04	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		81,68G- 81,76G/	81,68	G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		77,63G- 77,74G/	77,63	G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,51G- 63,51G/	63,64	G	4,95	4,95
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		87,91G- 87,91G/	87,91	G	1,36	1,36
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,13G- 65,13G/	65,27	G	5,27	5,27
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,6G- 74,6G/	74,67	G	3,83	3,83
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		84,53G- 84,52G/	84,59	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		85,66G- 85,73G/	85,66	G	2,31	2,31
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,56G- 59,56G/	59,66	G	4,94	4,94
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,75G- 63,75G/	63,86	G	4,01	4,01
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,34G- 68,34G/	68,42	G	3,32	3,32
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		87,85G- 87,85G/	87,85	G	1,13	1,13
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,03G- 88,03G/	88,03	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81,62G- 81,7G/	81,62	G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		77,15G- 77,26G/	77,15	G	2,31	2,31
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		87,99G- 87,99G/	87,99	G	1,24	1,24
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,54G- 88,54G/	88,54	G	1,57	1,57
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)		84,91G- 84,91G/	84,97	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		77,79G- 77,78G/	77,79	G	2,55	2,55
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		80,33G- 80,41G/	80,33	G	2,71	2,71
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,09G- 78,18G/	78,09	G	3,03	3,03
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		85,31G- 85,34G/	85,31	G	1,98	1,98
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		77,87G- 77,96G/	77,87	G	3,04	3,04
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,41G- 80,41G/	80,47	G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		86,25G- 86,35G/	86,25	G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		88,12G- 88,11G/	88,22	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,06G- 75,06G/	75,14	G	5,55	5,55
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,85G- 82G/	81,85	G	4,93	4,92
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80,3G- 80,45G/	80,3	G	4,93	4,92

						Festverzinsliche Wertpapiere					
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer						ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95,79G- 95,79G/	95,79	G	1,46
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		92,95G- 92,95G/	92,95	G	2,14
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		72,41G- 72,41G/	72,47	G	5,57
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		87,8G- 87,8G/	87,8	G	3,95
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)		86,92G- 86,91G/	86,97	G	1,71
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		86,83G- 86,86G/	86,83	G	3,02
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		80,07G- 80,16G/	80,07	G	3,94
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,46G- 83,46G/	83,5	G	3,55
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		89,26G- 89,26G/	89,26	G	2,56
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,35G- 78,48G/	78,35	G	3,78
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		87,27G- 87,26G/	87,31	G	1,71
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		86,93G- 86,96G/	86,93	G	2,96
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,65G- 78,78G/	78,65	G	4,87
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70G- 770G/	70,09	G	5,59
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		92,06G- 92,06G/	92,06	G	1,96
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		95,95G- 95,95G/	95,95	G	1,25
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		87,25G- 87,3G/	87,25	G	3,51
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		81,45G- 81,55G/	81,45	G	4,6
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,25G- 83,25G/	83,3	G	4,15
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		90,11G- 90,11G/	90,11	G	3,3
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		88,58G- 88,58G/	88,63	G	2,58
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,02G- 96,02G/	96,02	G	2,18
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,8G- 93,8G/	93,8	G	2,97
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92G	92	G	3,77
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		89,2G- 89,2G/	89,28	G	4,42
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,1G- 89,15G/	89,1	G	4,78
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		82,7G- 82,85G/	82,7	G	4,93
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,74G- 85,74G/	85,79	G	5,34
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		95,75G- 95,75G/	95,75	G	2,19
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,6G- 93,6G/	93,6	G	3,08
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		90,6G- 90,6G/	90,6	G	4,16
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		82,8G- 82,9G/	82,8	G	4,93
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		87,65G- 87,7G/	87,65	G	3,62
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		95,85G- 95,85G/	95,85	G	1,25
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		90,2G- 90,2G/	90,2	G	3,63
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,44G- 84,44G/	84,49	G	4,68
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		90,31G- 90,29G/	90,39	G	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		83,02G- 83,02G/	83,07	G	4,68
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,37G- 96,37G/	96,37	G	2,06
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		89,47G- 89,46G/	89,51	G	3,33
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		94,16G- 94,16G/	94,16	G	4,31
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		90,23G- 90,38G/	90,23	G	4,36
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		98,88G- 98,9G/	98,88	G	1,01
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		85,4G- 85,55G/	85,4	G	4,93
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,83G- 79,83G/	79,88	G	5,55
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,39G- 96,39G/	96,39	G	2,68
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,4G- 94,4G/	94,4	G	3,47
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		85,12G- 85,12G/	85,17	G	5,23
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		90,81G- 90,86G/	90,81	G	4,77
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,55G- 87,55G/	87,6	G	5,33
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,57G- 97,57G/	97,57	G	1,83
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92,1G- 92,1G/	92,1	G	4,69
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		91,85G	91,75	G	2,96
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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,8G- 189,9G/	89,8	G	4,14	4,14
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,75G- 195,7G/	95,75	G	4,08	4,07
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		83,71G- 183,71G/	83,76	G	5,23	5,23
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,74G- 178,74G/	78,81	G	5,56	5,55
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,15G- 198,16G/	98,15	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)		92,45G- 192,45G/	92,45	G	3,16	3,16
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		88,35G- 188,4G/	88,35	G	4,49	4,49
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		91,9G- 191,9G/	91,9	G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,01G- 196,01G/	96,01	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)		88,7G- 188,75G/	88,7	G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,25G- 187,3G/	87,25	G	4,17	4,16
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,1G- 186,25G/	86,1	G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		85,65G- 185,8G/	85,65	G	4,31	4,31
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,8G- 184,9G/	84,8	G	4,4	4,4
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZW	DE000NLB3ZW2	3,585%, zinsv. v. 21.12.22-20.06.23, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		97,61G- 197,63G/	97,61	G	4,22	4,21
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,38G- 197,38G/	97,38	G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		92,81G- 192,8G/	92,86	G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	1 7/10%, zinsv. v. 05.12.22-02.03.23, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,72G- 196,72G/	96,77	G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		91,99G- 191,99G/	91,99	G	2,16	2,16
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)		85,11G- 185,17G/	85,11	G	3,17	3,17
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		65,29G- 165,26G/	65,33	G	5,57	5,57
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,63G	83,68	G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	1 7/10%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,54G- 196,54G/	96,58	G	3,52	3,52
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	2,1280000000000001%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		95G- 195G/	95,01	G	3,71	3,71
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,27G- 173,4G/	73,27	G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 02.12.22-01.03.23, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,12G- 193,11G/	93,17	G	3,75	3,75
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,81G- 192,8G/	92,86	G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,85G- 189,84G/	89,88	G	4,87	4,87
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,55G- 183,55G/	83,45	G	3,95	3,95
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)		88,98G- 188,98G/	88,91	G	3,7	3,7
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)		93,73G- 193,73G/	93,77	G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.22-13.02.23, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		90,9G- 190,89G/	90,88	G	2,5	2,5
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)		73,37G- 173,36G/	73,39	G	5,31	5,31
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)		98,77G- 198,77G/	98,79	G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,25G- 197,26G/	97,25	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)		87,94G- 187,96G/	87,94	G	3,18	3,18
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)		99,94G- 199,94G/	99,94	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)		96,94G- 196,95G/	96,94	G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		72,13G- 172,1G/	72,16	G	5,14	5,14
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		82,35G- 182,37G/	82,43	G	3,59	3,59
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)		99,81G- 199,81G/	99,82	G	3,99	3,92
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.23, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		93,57G- 193,57G/	93,57	G	2,12	2,12
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,62G- 199,63G/	99,62	G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.12.22-12.03.23, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,73G- 194,73G/	94,77	G	3,82	3,81
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)		98,12G- 198,11G/	98,11	G	3,06	3,06
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- 199,21G/	99,24	G	2,84	2,84
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	81,53G- 181,53G/	81,58	G	4,86	4,86
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	90,66G- 190,66G/	90,71	G	3,83	3,83
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	75,2G- 175,2G/	75,25	G	3,97	3,97
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	89,55G- 189,55G/	89,54	G	2,78	2,78
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	99,34G- 199,34G/	99,34	G	2,69	2,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	78,44G- 78,44G/	78,51	G	5,07	5,07
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	79,29G- 79,29G/	79,36	G	5,02	5,02
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	1,99%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	98,88G- 98,88G/	98,89	G	3,69	3,67
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	1 9/10%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,62G- 98,62G/	98,65	G	3,85	3,85
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	98,92G- 98,92G/	98,93	G	3,48	3,48
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,604%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	80,24G- 80,24G/	80,14	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	1,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,29G- 96,29G/	96,29	G	2,9	2,9
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	91,07G- 91,06G/	91,07	G	3,05	3,05
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	97,85G- 97,85G/	97,84	G	3,65	3,65
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	88,12G- 88,1G/	88,14	G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	1,972%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	87,65G- 87,64G/	87,67	G	4,02	4,02
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	98,19G- 98,19G/	98,22	G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	1 7/10%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,42G- 98,42G/	98,44	G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	2%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,13G- 98,13G/	98,17	G	4,04	4,03
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	98,13G- 98,13G/	98,16	G	3,65	3,65
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	97,99G- 97,99G/	98,04	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	97,33G- 97,33G/	97,37	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	97,65G- 97,65G/	97,7	G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,8G- 96,8G/	96,8	G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1,173%, zinsv. v. 04.10.22-03.01.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	96,88G- 96,88G/	96,93	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	97,04G- 97,05G/	97,04	G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1 1/2%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	97,16G- 97,16G/	97,2	G	3,08	3,08
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	96,43G- 96,44G/	96,43	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)		96,93G- 96,93G/	96,98	G	3,5	3,5
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,3062499999999999%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.23, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		94,7G- 94,7G/	94,76	G	2,22	2,22
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,24G- 99,26G/	99,24	G	1,6	1,6
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)		93,21G- 93,2G/	93,24	G	3,59	3,59
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)		76,68G	76,73	G	5,12	5,12
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1,2%, zinsv. v. 07.10.22-08.01.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		92,65G	92,72	G	2,58	2,58
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)		93,07G	93	G	2,31	2,31
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)		78,96G- 78,96G/	79,02	G	4,84	4,84
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,82G	99,82	G	3,43	3,38
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,05G- 99,05G/	99,05	G	3,84	3,84
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	97,46G	97,46	G	8,56	8,51
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	100,55G- 100,55G/	100,55	G	2,71	2,71
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	97,5G- 97,5G/	97,5	G	4,34	4,33
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	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	3,0760000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-27.06.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		89,73G- 89,73G/	89,73	G	4,78	4,77
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		88,66G- 88,66G/	88,66	G	3,73	3,73
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		80,1G- 80,07G/	80,1	G	3,69	3,69
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

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 200
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	31.03.25 30.09.27 31.03.30	31.03. 30.09. 31.03.	A3K3U0 A3K3U1 A3K3U3	XS2441244535 XS2449330179 XS2441247041	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,405G 90,312G 87,201G	94,412 G 90,291 G 87,089 G	1,58 2,48 3,12	1,58 2,48 3,12
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,604G	96,65 G	3,35	3,35
Euro US\$	1.000 1.000	22.09.28 09.03.26	22.09. 09.03.	NWB0AP NWB906	DE000NWB0AP2 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		84,061G 89,585G	83,9 G 89,595 G	3,08 1,94	1,94
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,716G	82,597 G	0,96	0,96
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		94,245G	94,314 G	3,68	3,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	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)		101,58G 101,42G 94,998G	101,625 G 101,41 G 94,999 G	3,2 3,2 3,12	3,19 3,19 3,12
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,36G	93,4 G	3,09	3,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.24 09.04.28 09.04.32 16.06.23 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 09.04. 09.04. 09.04. 16.06. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZZ A28VTG A28VTH A28VTJ A28YJ7 A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834371469 XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424 XS2189614014 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	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 S s S s	91,472G 100,265G 97,806G 92,86G 88,35G 98,872G 81,34G 91,837G 71,256G 97,786G 91,719G	91,54 G 100,175 G 97,806 G 92,87 G 88,59 G 98,884 G 81,38 G 91,78 G 71,818 G 97,837 G 91,86 G	2,19 3,44 3,03 3,51 3,9 2,54 1,83 3,46 2,79 1,53 3,44	2,19 3,43 3,03 3,5 3,89 2,54 1,83 3,46 2,79 1,53 3,44
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.)		103G	103 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		86,805G 81,334G	86,804 G 81,406 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28	25.11. 20.05. 19.05.	A285JT A3KRCP A3KRCQ	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768	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)		75,862G 64,65G 83,369G	75,667 G 64,23 G 83,217 G	0,13 2,76 0,24	0,13 2,76 0,24
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		77,063G	76,876 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		82,227G	82,308 G	8,35	8,35
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		84,902G	84,881 G	1,47	1,47
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		90,467G	90,333 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		129,674G	130,196 G	4,41	4,41
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			94,559G	94,539 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			90,227G	90,47 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			93,788G	93,817 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			87,694G	87,941 G	3,74	3,74
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			98,692G	98,723 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			91,345G	91,35 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			85,736G	85,739 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			89,739G	89,687 G	3,03	3,03
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			99,985G	100,026 G	2,57	2,54
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			100,207G	100,212 G	2,91	2,91
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			90,565G	90,545 G	2,74	2,74
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			88,166G	88,146 G	3,49	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			72,358G	72,408 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			65,45G	65,645 G	3,36	3,35
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			97,161G	97,195 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			91,597G	91,63 G	3,57	3,57
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			86,47G	86,3 G	5,16	5,16
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			89,839G	89,841 G	3,67	3,67
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			88,83G	88,752 G	3,45	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			70,561G	70,666 G	2,11	2,11
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			71G	70,843 G	1,76	1,76
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.)		100,32G	100,41 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			99,825G	99,865 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			88,266G	88,326 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		95,702G	95,402 G	4,81	4,8
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)		99,05G	99,17 G	4,76	4,7
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)		94,418G	94,417 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)		98,7G	98,7 G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,571G	98,25 G	2,9	2,89
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			95,91G	95,9 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		99,91G	99,9 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)		82,2G	80,1 G	12,61	12,61
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		96,199G	96,197 G	6,24	6,24
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		89,407G	89,338 G	10,33	10,29
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		82,046G	81,714 G	11,44	11,44
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		92,66G	92,82 G	8,24	8,22
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)		98,1G	97,99 G	3,23	3,23
Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.07.28 02.05.47 05.03.42 01.03.23 09.10.32 09.10.50 06.05.24 06.05.28 16.10.39 18.03.27 18.03.31 14.10.33	18.07. 02.MN 05.MS 01.MS 09.10. 09.10. 06.05. 06.05. 16.10. 18.03. 18.03. 14.10.	A1839D A19G35 A1G1XQ A1HGRY A283G0 A283G1 A28WU8 A28WU9 A2R873 A2RZF0 A2RZF1 A3KXJQ	XS1446746189 US713448DV73 US713448BZ06 US713448CG16 XS2242633258 XS2242633332 XS2168625460 XS2168625544 XS2064302735 XS1963553919 XS1963555617 XS2397367421	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	87,117G 87,83G 87,833G 99,69G 74,91G 63,669G 96,444G 86,158G 65,84G 90,115G 83,86G 75,61G	87,11 G 87,5 G 87,731 G 99,55 G 74,65 G 59,05 G 96,417 G 86,124 G 65,667 G 89,996 G 83,713 G 75,38 G	2 4,92 5,06 4,74 1,07 3 0,52 1,16 2,65 1,65 2,65 1,98	2 4,92 5,05 4,65 1,07 3 0,52 1,16 2,65 1,65 2,65 1,98	
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		80,67G	80,78 G	5,92	5,92
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.05.26 27.09.24 07.04.25 08.04.30 24.10.23 24.10.27 24.10.31	18.05. 27.09. 07.04. 08.04. 24.10. 24.10. 24.10.	A181MQ A1ZP7F A28VQ2 A28VQ3 A2R9PE A2R9PF A2R9PG	FR0013172939 FR0012173862 FR0013506524 FR0013506532 FR0013456423 FR0013456431 FR0013456449	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)	93,742G 97,949G 94,922G 87,85G 97,465G 87,095G 78,27G	93,751 G 97,898 G 94,989 G 87,785 G 97,536 G 86,995 G 78,156 G	3,17 3,36 2,35 3,69 3,23 1,15 2,23	3,17 3,35 2,35 3,68 3,23 1,15 2,23	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		79,456G	79,406 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)		87,896G	87,743 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		69,64G	69,5 G	3,54	3,54
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)		99,12G	99,12 G	5,82	5,77
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)		60,63G	60,63 G	11,55	11,55
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	101,21G	100,81 G	4,88	4,88
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			57,01G	56,77 G	10,96	10,96
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			89,58G	89,44 G	7,78	7,77
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			77,14G	77,72 G	9,88	9,87
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			77,99G	78,01 G	6,88	6,88
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			87,32G	87,26 G	8,31	8,28
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)		94,821G	94,787 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			91,62G	91,385 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			88,67G	88,5 G	5	5
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			98,234G	98,223 G	4,8	4,78
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		66,65G	66,485 G	5,62	5,61
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			94,129G	94,15 G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			63,19G	63,12 G	5,59	5,59
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			79,45G	79,29 G	5,96	5,96
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			96,76G	96,73 G	5,17	5,16
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)		76,86G	76,34 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			67,29G	66,81 G	4,38	4,38
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		93,199G	93,262 G	5,04	5,04
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)		100,5G	99 G	6,53	6,53
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101G	101,5 G	4,74	4,73
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 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)		103,5G	103,5 G	4,08	4,08
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160			110,16G	109,98 -T	3,71	3,71
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			86,61G	86,55 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			69,36G	69,16 G	4,02	4,02
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			95,18G	95,45 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			83,8G	84,1 G	3,99	3,99
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			91,19G	91,01 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			93,12G	92,74 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			104,07G	104,02 G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			100,03G	100,02 G	3,01	2,97
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			100,32G	100,29 G	3,15	3,14

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)		95,41G	95,12 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			100,36G	99,9 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			90,1G	89,91 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			98,62G	98,44 G	2,76	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			85,99G	86,09 G	2,3	2,3
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			69,19G	68,89 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			91,89G	91,54 G	3,79	3,79
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		78,28G	79,08 G	2,85	2,85
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		78,5G	78,5 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			75,25G	78 G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		78,08G	78,19 G	4,68	4,68
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)		97,77G	97,755 G	5,2	5,18
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		91,767G	91,725 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			93,29G	92,861 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499			95,416G	95,463 G	3,89	3,89
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		92,09G	91,67 G	9,89	9,87
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)		99,37G	99,81 G	2,54	2,54
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)		74,79G	74,733 G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			82,359G	82,469 G	2,4	2,4
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)		88,391G	88,598 G	4,83	4,83
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		93,112G	92,983 G	8,54	8,53
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,03100000000000001%, 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 1,98500000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		70,625G	70,58 G	5,68	5,68
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			81,25G	80,828 G	3,76	3,76
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529			89,736G	89,7 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362			77,687G	77,63 G	5,23	5,23
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875			70,209G	70,133 G	6,68	6,67
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332			75,743G	75,69 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089			67,39G	67,31 G	5,81	5,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,406G 67,14G	95,616 G 67,251 G	3,66 2,23	3,66 2,23
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116						
Euro	1.000	19.04.23 21.06.24	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)		99,42G 95,48G	99,386 G 95,6 G	1,5 1,3	1,5 1,3
Euro	1.000		21.06.	A2R3WH	XS2015267953						
Euro	1.000	30.03.26 31.07.28	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		93,183G 84,256G	93,187 G 84,455 G	6,32 6,93	6,31 6,92
Euro	1.000		31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812						
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)		55,805G	58 G	18,72	18,72
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)		99,675G	99,687 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)		77,573G	77,286 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		65G	65 G	23,09	22,95
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)		80,75G	84,7 G	19,49	19,49
Euro	100.000		28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2022(26)		97,87G	97,86 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	70,43G	70,47 G	3,86	3,86
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,02G	71,03 G	1,06	1,06
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,238G	94,263 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	91,78G 95,1G	91,706 G 94,935 G	2,7 3,35	2,7 3,35
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59						
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		55,851G	56,005 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)		84G	80,01 G	13,43	13,39
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) 2,5699999999999998%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,26G 97,544G	98,23 G 97,572 G	3,32 3,79	3,31 3,79
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						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)		99,185G 98,291G 90,085G 97,091G 94,385G 86,945G 99,529G 97,154G 99,502G 90,709G 91,03G 99,735G 98,22G	99,17 G 98,203 G 90,208 G 97,083 G 94,355 G 86,945 G 99,524 G 96,52 G 99,473 G 90,697 G 91,03 G 99,597 G 98,22 G	2 1,02 3,57 2,8 3,4 2,56 0,5 3,96 1,5 3,8 1,1 4,81 5,24	2 1,02 3,57 2,8 3,4 2,56 0,5 3,94 1,5 3,8 1,1 4,8 5,23
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)		89,126G	88,342 G	4,44	4,44
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		74,508G	74,293 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,17G	99,272 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,104G 92,51G 95,549G 89,7G 89,236G 79,54G 87,67G 84,375G 86,867G	99,16 G 92,51 G 96,486 G 90,676 G 88,787 G 79,545 G 87,645 G 84,215 G 86,765 G	2 2,16 2,08 5,21 2,78 2,82 4,54 5,8 5,66	2 2,16 2,08 5,21 2,78 2,82 4,54 5,8 5,66
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,385G 101,629G	99,12 G 101,34 G	4,02 4,11	4,02 4,11
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,815G 71,473G	79,831 G 71,508 G	0,94 2,43	0,94 2,43
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.)		85,61G	85,58 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,38G 86,695G	95,4 G 86,645 G	3,53 0,58	3,53 0,58
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		95,455G	95,682 G	4,74	4,73
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)		91,62G	89,316 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		73,714G	74,792 G	5,96	5,96
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		88,635G 98G	88,591 G 98 G	3,89 3,12	3,89 3,11
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,082G 91,72G	96,78 G 91,26 G	3,22 3,96	3,22 3,96
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272						
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,672G 96,66G	99,69 G 96,53 G	1 1,8	1 1,8
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079						
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,565G	98,505 G	7,45	7,44
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		93,05G 87,167G	93,017 G 87,067 G	0,27 0,29	0,27 0,29
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847						
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		82,263G	82,334 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,299G 72,202G	90,385 G 72,017 G	2,21 2,06	2,21 2,06
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4						
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	86,89G 88,74G 76,44G 66,71G 96,04G 73,15G 73,11G 100,25G 97,72G 55,09G 73,38G 66,13G 57,51G 94,011G 81,05G 89G 72,45G 71,24G 68,1G 81,86G 70,71G 83G	86,89 G 88,76 G 76,85 G 66,77 G 96,05 G 73,14 G 72,98 G 100,25 G 98,15 G 55,21 G 72,765 G 66,33 G 57,51 G 94,02 G 81,18 G 89,06 G 73,19 G 71,39 G 68,47 G 81,96 G 71,43 G 83,3 G	5,77 5,25 6,35 7,02 4,27 7,14 7,14 3,42 4,2 7,15 3,74 5,88 6,87 4,84 6,99 4,49 7,14 7,06 6,15 6,53 7,26 5,01	5,76 5,25 6,35 7,02 4,26 7,13 7,14 3,41 4,19 7,15 3,74 5,88 6,87 4,84 6,98 4,49 7,14 7,06 6,15 6,52 7,25 5,01
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403						
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297						
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319						
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549						
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895						
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928						
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975						
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524						
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162						
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076						
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508						
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142						
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285						
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954						
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547						
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561						
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876						
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530						
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620						
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470						
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1ZO	XS2434895558						
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)		95,02G	94,7 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	RWE AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		91,6G	91,6 G	4,09	4,08
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		97,55G	97,37 G	3,48	3,48
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		75,386G	76,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		83,2G	82,884 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		71,662G	71,472 G	2,79	2,79
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)		97,7G	99,2 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)		96,53G	96,52 G	3,65	3,65
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,85G	99,85 G	1,93	1,92
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,34G	89,31 G	1,95	1,95
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		98,252G	94,437 G	3,69	3,69
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		92,189G	92,01 G	3,45	3,45
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		91,892G	90,327 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)		94,94G	94,94 G	0,79	0,79
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)		90,539G	89,74 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		78,709G	78,481 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		87,38G	87,32 G	3,66	3,66
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)		99,463G	99,031 G	4,54	4,51
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)		98,01G	97,871 G	3,62	3,61
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)		54,706G	53,239 G	18,15	18,15
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)	S s S s S s S s S s	89,914G	89,9 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,138G	97,184 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		89,831G	89,882 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,593G	99,628 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		93,439G	93,486 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,39G	87,304 G	3,11	3,11
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		81,869G	81,715 G	3,42	3,42
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		100,016G	99,996 G	2,48	2,47
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,631G	95,631 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		95,441G	95,419 G	3,08	3,07
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,719G	95,672 G	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,055G	88,998 G	3,22	3,22
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,135G	87,01 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 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)		80,12G	80,09 G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			95,773G	95,773 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			89,225G	89,135 G	2,77	2,77
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)		94,34G	94,35 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		93,717G	93,662 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.03.23 11.09.24 11.08.25	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)		99,753G	99,754 G	1,49	1,49
Euro	100.000		11.09.	A2R7DF	XS2050945984			93,863G	93,859 G	0,27	0,27
Euro	100.000		11.08.	A3K11X	XS2441296923			91,138G	91,144 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.05.23 27.06.24 14.11.26 09.10.23 27.02.24 14.01.27	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,344G	99,403 G	1,75	1,75
Euro	100.000		27.06.	A2R37S	XS2018637913			95,517G	95,52 G	0,78	0,78
Euro	100.000		14.11.	A2R997	XS2078692105			87,924G	87,942 G	1,14	1,14
Euro	100.000		09.10.	A2RSGN	XS1888206627			98,614G	98,654 G	2,28	2,28
Euro	100.000		27.02.	A2RYDX	XS1956025651			97,218G	97,216 G	2,04	2,04
Euro	100.000		14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			87,281G	87,252 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,9910000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-26.03.23, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		99,974G	99,963 G	3,05	3,04
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046			77,863G	77,825 G	1,55	1,55
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)		98,835G	98,815 G	2,27	2,27
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)		94,25G	94,214 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			95,703G	95,671 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			98,114G	98,099 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			91,236G	91,141 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,089G	95,081 G	2,34	2,34
Euro	100.000	17.05.23 18.05.26 18.05.29 10.12.24 10.03.28 10.03.31	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,161G	99,154 G	2,29	
Euro	100.000		18.05.	A289CY	XS2176715584			90,71G	90,71 G	0,28	0,28
Euro	100.000		18.05.	A289CZ	XS2176715667			83,58G	83,517 G	0,89	0,89
Euro	100.000		10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			95,882G	95,931 G	1,56	1,56
Euro	100.000		10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			90,735G	90,689 G	2,72	2,72
Euro	100.000		10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			87,3G	87,44 G	3,43	3,43
Euro	1.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.03.26 13.03.30	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,713G	99,7 G	2,23	2,23
Euro	1.000		22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			94,39G	95,1 G	3,22	3,22
Euro	1.000		01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			96,99G	96,97 G	2,05	2,05
Euro	100.000		13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			93,67G	93,716 G	2,12	2,12
Euro	100.000		13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			87,65G	87,614 G	3,1	3,1

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		96,83G	96,83 G	5,53	5,51
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			91,75G	92,05 G	5,11	5,11
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			85,88G	86,38 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		95,86G	95,99 G	3,69	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			82,03G	82,02 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)		87,177G	87,147 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,39G	95,395 G	4,55	4,55
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			97,462G	97,279 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			92,11G	92,11 G	4,99	4,98
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			86,896G	87,145 G	6,13	6,13
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)		64,01G	64,01 G	20,83	20,83
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		91,619G	91,611 G	2,98	2,98
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			90,973G	90,932 G	1,92	1,92
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,147G	99,152 G	2,78	2,76
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			95,4G	95,185 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			84,42G	84,152 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			90,64G	90,62 G	2,19	2,19
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			98,72G	98,77 G	2,96	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			91,58G	91,411 G	3,22	3,22
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		116,55G	115,64 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		91,33G	91,31 G	4,18	4,18
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			91,76G	91,76 G	3,52	3,52
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		100,126G	100,15 G	4,35	4,33
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,751G	85,751 G	5,15	5,15
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		93,981G	90,552 G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			84,705G	84,603 G	4,35	4,35
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			75,044G	70,78 G	1,33	1,33
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)		71,88G	75,247 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		96,51G	95,01 G	6,49	6,45
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			96,01G	96,01 G	5,53	5,53

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		101,25G	101,25 G	4,99	4,99
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		56,17G	55,96 G	7,17	7,17
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			71,44G	71,46 G	2,79	2,79
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)		90,004G	89,926 G	5,49	5,49
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,12G	97,89 G	3,48	3,48
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		97,18G	97,34 G	6,12	6,12
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)		98,67G	98,69 G	5,5	5,49
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		96,01G	96,01 G	10,1	10,05
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		82,63G	82,51 G	5,38	5,37
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			97,094G	96,959 G	4,62	4,61
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	97,32G	96,93 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			88,56G	88,853 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			94,164G	94,198 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			85,618G	85,786 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			96,205G	96,201 G	3,37	3,36
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			96,97G	97,147 G	3,51	3,5
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			92,437G	92,604 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			90,39G	90,46 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			85,93G	85,9 G	3,7	3,69
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			97,56G	97,63 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3T	XS2170384130			96,521G	96,592 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			80,413G	80,386 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			85,28G	85,255 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			76,36G	76,39 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			61,61G	61,73 G	2,83	2,83
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		68,566G	67,95 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,683G	98,654 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			91,175G	91,16 G	2,19	2,19
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			87,27G	87,19 G	3,14	3,14
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			100,01G	100,01 G	2,87	2,87
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			83,32G	83,33 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			99,71G	99,69 G	2,25	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			77,13G	77,04 G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			90,19G	90,225 G	3,35	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		96,056G 90,958G 95,422G 82,7G 72,71G 97,11G 88,763G 83,833G 79,29G 89,708G 85,113G 76,961G	96,065 G 90,469 G 95,404 G 82,26 G 72,58 G 97,11 G 88,79 G 83,81 G 79,28 G 89,69 G 85,123 G 77,01 G	0,52 0,82 2,84 0,3 1,37 0,62 2,01 2,94 3,44 1,39 2,33 3,2	0,52 0,82 2,84 0,3 1,37 0,62 2,01 2,94 3,44 1,39 2,33 3,2
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81G	81,37 G	11,73	11,72
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887						
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621						
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894						
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858						
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932						
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430						
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594						
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		84,04G	83,67 G	6,68	6,68
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0						
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227						
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931						
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670						
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573						
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		63,928G 76,635G 51,9G	63,781 G 76,554 G 51,872 G	0,94 0,78 3,76	0,94 0,78 3,76
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0						
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890						
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050						
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281						
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441						
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3						
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5						
Euro	100.000	26.05.16(23)	26.05.	A181ZX	XS1418786890						
Euro	100.000	13.11.17(23)	13.01.	A19R7H	XS1718306050						
Euro	100.000	13.11.17(28)	13.01.	A19R7J	XS1718316281						
Euro	100.000	15.02.19(24)	15.02.	A2RX2H	FR0013403441						
Euro	100.000	18.02.21(28)	18.02.	A3KL06	FR00140022B3						
Euro	100.000	08.07.21(27)	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		91,972G	91,922 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			98,186G	98,175 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			82,959G	82,784 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KXG6	FR0014006713			80,389G	80,19 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)		94,77G	94,66 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			85,61G	84,87 G	2,32	2,32
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)		77,29G	77,135 G	2,58	2,58
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)		99,136G	99,136 G	7,08	6,91
Euro	1.000		20.AO	A19ZS7	XS1811213864			95,371G	95,367 G	6,82	6,79
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)		84,32G	84,245 G	9,79	9,76
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			73,431G	73,455 G	8,99	8,99
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	95,014G	93,667 G	3,4	3,39
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		85,506G	85,384 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			86,59G	86,55 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,039G	90,964 G	3,79	3,79
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)		97,093G	97,105 G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			86,667G	86,667 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		88,31G	88,29 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		88,392G	88,323 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 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. 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. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	87,99G- /87,99G/	87,99 G	1,42	1,42
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	80,81G- /80,81G/	80,81 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	98,685G- /98,625G/	98,715 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	90,07G- /90,07G/	90,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	76,97G- /76,97G/	76,97 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	87,93G- /87,93G/	87,93 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	99,48G- /99,48G/	99,48 G	1,3	1,3
Euro	500		25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	98,11G- /98,11G/	98,11 G	1,02	1,02
Euro	500		18.12.24	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	93,42G- /93,42G/	93,42 G	0,86	0,86
Euro	500		20.11.26	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	87,48G- /87,48G/	87,48 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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdb.R.2 14(24)	R 2	95,14G-/95,14G/	95,14 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,981G	92,974 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		82,95G	82,97 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,245G	87,127 G	3,59	
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.)		82,65G	82,731 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	99,692G	99,694 G	3,47	3,42
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			100,1G	100,1 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,102G	98,61 G	3,61	3,6
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			96,28G	96,265 G	3,78	3,77
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			96,12G	96,51 G	4	3,99
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			100,252G	100,065 G	4,44	4,44
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			83,67G	83,484 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			84,98G	84,77 G	4,8	4,8
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			86,38G	86,245 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			70,46G	70,161 G	3,51	3,51
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)		99,53G	99,517 G	3,17	3,14
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		99,8G	100,24 G	6,89	6,89
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)		98,85G	98,85 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			93,465G	92,754 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			101,975G	101,732 G	4,65	4,65
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3019999999999996%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		84G	83,31 G		
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh.-Schv. 2022(2025/2027)		93,01G	93,01 G	7,07	7,06
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)		105,5G	105,5 G	4,78	4,77
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 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)		85,117G	85,04 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			87,591G	87,593 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		88,884G	88,623 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			87,648G	87,637 G	0,57	0,57

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,15G	97,22 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		79,468G	79,21 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		91,445G	91,438 G	2,62	2,62
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)		99,331G	99,335 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)		93,5G	95,5 G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		93,01G	93,01 G	2,93	2,93
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		76G	76,38 G	6,56	6,56
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)		100,225G	100,25 G	5,38	5,38
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		85,53G	85,53 G	3,09	3,09
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		100,069G	100,068 G	2,46	2,43
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,805G	95,907 G	3,78	3,77
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)		72G	71,75 G	3,78	3,78
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		90,566G	90,899 G	5,41	5,41
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		75,22G	75,47 G	4,64	4,64
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,02G	80,64 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		74,758G	76 G	10,28	10,28
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		76,097G	76,133 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		105,485G	105,343 G	6,97	6,97
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)		90,56G	90,35 G	6,17	6,17
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		97,583G	97,306 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		85,4G	85,4 G	2,6	2,6
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 216				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		75,37G	75,31 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)	83,914G	84,259 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		93,403G	93,325 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		94,959G	95,056 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		96,482G	96,53 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		91,594G	91,83 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		90,71G	90,65 G	3,71	3,71	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		91,563G	91,564 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		100,053G	100,057 G	2,96	2,92	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		93,213G	94,407 G	4,1	4,09	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		89,36G	89,295 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	81,91G	81,93 G	4,18	4,17		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	95,829G	95,847 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		90,535G	90,619 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		98,721G	98,73 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		83,083G	83,567 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		93,561G	93,66 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658		72,212G	72,143 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	80,927G	80,912 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)		110,893G	111,07 G	4,51	4,51
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)		97,154G	97,404 G	3,76	3,76
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)		92,627G	89,5 G	5,11	5,11
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)	100,674G	100,634 G	3,61	3,6	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		76,494G	76,589 G	4,13	4,12	
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		97,75G	97,84 G	4,74	4,74
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)		99,682G	99,721 G	2,95	2,94
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)	91,942G	91,978 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		78,732G	78,605 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		75,489G	75,937 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		81,74G	81,61 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		88,576G	88,598 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		93,968G	93,982 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		92,797G	92,827 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		80,83G	80,88 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		70,51G	70,52 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		80,641G	80,695 G	4,23	4,23	

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 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)		93,038G	93,037 G	3,49	3,49
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204			89,637G	89,47 G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2348299386			86,42G	86,306 G	4	4
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221			84,683G	84,56 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494			75,689G	75,713 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650			62,717G	62,782 G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579			69,441G	69,671 G	2,5	2,5
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		95,977G	96,022 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,059G	82,143 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		90,107G	89,965 G	7,61	7,59
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		4,85B	3,1 G	153,71	153,71
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)		86,25G	86,05 G	7,65	7,64
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171			82,18G	81,12 G	7,72	7,71
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)		86,86G	86 G	7,19	7,19
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)		99,551G	99,384 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)		84,551G	84,412 G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			79,03G	77,66 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		80,798G	80,602 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		79,923G	79,869 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		89,362G	89,428 G	7,79	7,77
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,23G	98,21 G	4,58	4,57
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			72,304G	72,204 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			91,767G	91,785 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			84,48G	84,39 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			82,255G	82,195 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			74,47G	74,23 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			64,68G	64,71 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,161G	99,095 G	3,38	3,38
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,1019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,4G	98,4 G	3,52	3,51
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)		95,31G	95,074 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,01G	92,01 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,26G	89,26 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,01G	98,01 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,11G	95,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,8G	93,8 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,5G	99,5 G	2,89	2,87
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		82,174G	82,036 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,21G	79,01 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,7G	99,7 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		71,985G	71,98 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		72,669G	72,624 G	2,05	2,05
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,139G	95,033 G	5,26	5,26
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,82G	99,76 G	7,15	6,94
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		89,75G	89,705 G	7,93	7,92
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)		106,125G	107,073 G	3,34	3,33
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,429G	95,613 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		87,955G	87,844 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,77G	98,7 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,83G	95,709 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,587G	89,515 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		82,72G	82,75 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,763G	81,558 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		64,986G	64,983 G	2,76	2,76
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	77,332G	77,542 G	2,64	2,64
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)		86,92G	86,99 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		86,34G	86,302 G	4,17	4,17
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)		95,28G	95,165 G	3,65	3,65
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)		99,894G	99,754 G	2,14	2,14
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)		67,47G	67,16 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,97G	75,94 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			63,36G	63,26 G	4,22	4,22
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			81,018G	80,991 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,306G	97,319 G	3,17	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			90,61G	90,662 G	3,49	
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	426,21	426,21
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)		96,03G	96,06 G	2,69	2,69
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)		97,03G	97 G	3,97	3,96
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			99,46G	99,16 G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			99,75G	99,25 G	3,31	3,26
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		74,247G	73,89 G	9,46	9,44
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)		90,375G	90,513 G	5,23	5,23
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)		90,197G	91,357 G	3,81	3,8
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)		98,591G	98,626 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			86,673G	86,431 G	1,72	1,72
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			91,044G	91,092 G	2,23	2,23
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			86,342G	86,292 G	3,43	3,43
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			95,507G	95,548 G	1,31	1,31
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			87,135G	86,981 G	3,14	3,14
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			100,015G	100,078 G	2,03	2,02
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			98,953G	99,216 G	3,26	3,26
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			97,71G	97,983 G	3,26	3,25
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			95,874G	95,795 G	2,84	2,84
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			92,375G	92,456 G	3,19	3,19
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			87,652G	87,399 G	3,58	3,58
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			89,95G	89,65 G	3,66	3,66
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			86,385G	86,31 G	1,6	1,6
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			72,755G	72,639 G	3,8	3,79
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)		103,16G	103,16 G	2,48	2,47
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	97,772G	97,735 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	93,238G	93,238 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			93,554G	93,616 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	94,051G	94,053 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			73,557G	73,635 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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	13.01.25 13.01.28	13.01. 13.01.	A3K0SY A3K0SZ	XS2430285077 XS2430284930	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)		93,454G 85,705G	93,451 G 85,566 G	0,14 1,02	0,14 1,02
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 27.10.25	26.09. 27.10.	A2RR6Z A3KX19	XS1884740041 XS2400997131	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)		98,399G 91,002G	98,432 G 91,02 G	1,27 3,4	1,27
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	95,269G	95,265 G	5,59	5,58
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.)		94,265G	94,265 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	24.03.25 24.03.29 24.03.33 14.06.24 10.11.24	24.03. 24.03. 24.03. 14.06. 10.11.	A3KNP8 A3KNP9 A3KNQA A3KSGM A3KYMA	DE000A3KNP88 DE000A3KNP96 DE000A3KNQA0 DE000A3KSGM5 DE000A3KYMA6	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)		91,137G 80,11G 69,467G 94,27G 92,8G	91,172 G 79,993 G 69,463 G 94,311 G 92,8 G	0,27 1,86 3,55 4,16 0,27	0,27 1,86 3,55 4,16 0,27
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		93,26G	93,27 G	4,37	4,37
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		77,01G	77,03 G	11,11	11,09
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		83G	81,403 G	13,29	13,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.25 16.02.26 31.03.25 08.07.27	14.06. 16.02. 31.03. 08.07.	A19JY5 A2RT9N A2RW7L A3KTN9	XS1629918415 XS1909184753 XS1843443356 XS2361850527	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		95,37G 97,66G 98,67G 92,4G	95,99 G 98,19 G 98,86 G 93,3 G	5,31 6,04 5,26 6,36	5,29 6,03 5,25 6,34
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)		99,516G	99,654 G	2,56	2,56
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.03. 18.06.	A19W3Z A3KSRC	XS1785474294 XS2355161956	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.)		95,5G 69G	95,5 G 69 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)		95G	92,32 G	4,75	4,75
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)		98,764G	98,763 G	3,21	3,21
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)		80,48G	79,164 G	2,46	2,46
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.32 20.06.28	27.01. 20.06.	A28SU5 A2R3YC	XS2010033343 XS2015264778	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		13,535G 16,445G	16,415 G	43,21 63,12	43,04 61,58
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 221				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		49,62G	49,9 G	4,82	4,82
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			65,29G	65,31 G	5,28	5,28
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			92,31G	92,92 G	2,7	2,7
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)		86,563G	86,384 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			73,649G	72,709 G	4,71	4,7
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			91,06G	90,901 G	2,98	2,98
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			92,871G	93,309 G	2,41	2,41
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			80,55G	80,009 G	4,55	4,55
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			75,018G	72,318 G	4,54	4,54
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			85,842G	85,735 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			99,611G	99,644 G	3,38	3,35
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			93,44G	93,33 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			78,609G	79,454 G	3,46	3,46
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			70,186G	69,882 G	2,47	2,47
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			79,98G	79,95 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			71,59G	71,27 G	3,8	3,8
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)		88,039G	88,055 G	2,27	2,27
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025			79,38G	79,6 G	6,03	6,02
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) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	77,432G	77,17 G	2,18	2,18
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	97,43G	97,37 G	3,16	3,15
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	88,94G	88,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	Unicredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	89,709G	89,621 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	Unicredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		91,39G	91,227 G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,79G	94,816 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			86,12G	86,07 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 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)		96,59G	96,64 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			89,004G	89,029 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,73G	99,715 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			91,498G	91,464 G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			94,174G	94,233 G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			88,146G	88,175 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			98,615G	98,698 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			91,447G	91,502 G	2,43	2,43
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			83,84G	83,64 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			99,368G	99,459 G	2	2
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			95,846G	95,847 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			90,129G	90,05 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			92,451G	92,466 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 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)		84,883G		2,91	2,91
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			92,236G	84,825 G	3,22	3,22
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			87,548G	92,137 G	3,6	3,6
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)		91,887G		2,71	2,71
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523			67,923G	91,76 G	1,47	1,47
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			75,413G	67,649 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		100,74G		5,94	5,93
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			69,46G	100,73 G	4,88	4,88
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		71,46G		11,51	11,5
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		85,903G		9,96	9,95
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		73,376G		11,43	11,4
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,138G		0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			81,315G	98,141 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,081G		3,97	3,96
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)		88,14G		3,07	3,07
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)		90,75G		3,91	3,91
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)		98,365G		1,27	1,27
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,89G		6,26	6,26
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)		92,545G		3,21	3,21
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			76,841G	92,545 G	2,59	2,59
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		97,956G		9,41	9,38
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)		95,93G		3,37	3,37
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)		92,897G		0,8	0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		92,01G	92,03 G	1,62	1,62
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)		95,36G	95,214 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)		102,89G	102,89 G	3,1	3,09
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			80,021G	79,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,499G	99,667 G	3,64	3,63
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)		89,146G	88,983 G	3,44	3,44
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)		46,5G	47 G	28,34	28,34
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) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		114,373G	118,01 G	4,43	4,43
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			98,223G	98,221 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			92,46G	92,475 G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			94,661G	94,777 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			87,511G	87,22 G	3,38	3,38
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			102,631G	102,691 G	3,71	3,7
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			99,805G	99,805 G	3	2,99
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			95,574G	95,671 G	3,5	3,5
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			90,086G	90,234 G	3,47	3,47
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			78,196G	78,132 G	1,68	1,68
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			75,038G	74,91 G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			88,897G	88,622 G	3,77	3,77
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			97,659G	97,73 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			88,53G	88,59 G	3,61	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,96G	88,97 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			81,69G	81,709 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)		85G	85,175 G	3,78	3,78
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	84,76G	84,83 G	6,9	6,9
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			81,17G	81,01 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			93,92G	93,92 G	3,42	3,42
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			72,58G	72,42 G	5,46	5,46
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		87,58G	87,41 G	4,45	4,45
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			69,33G	69,26 G	5,51	5,51
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		104,476G	104,065 G	8,26	8,25
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)		81,11G	80,53 G	5,65	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,318G	94,275 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		86,584G	86,57 G	3,17	3,17
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,423G	97,28 G	4,87	4,86
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		98,771G	98,404 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		91,83G	91,55 G	5,41	5,41
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)		81,658G	81,688 G	4,03	4,03
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)		87,708G	87,529 G	3,39	3,39
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)		71,943G	72,359 G	2,08	2,08
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)		64,969G	65,022 G	4,54	4,54
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)		70,395G	70,458 G	4,52	4,52
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		65,605G	65,215 G	6,64	6,64
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)		65,282G	65,002 G	3,03	3,03
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)		82,954G	82,558 G	3,22	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,122G	94,087 G	2,12	2,12
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)		88,802G	88,754 G	3,42	3,42
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)		90,624G	90,609 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		76,497G	76,404 G	1,3	1,3
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)		95,659G	95,696 G	4,81	4,8
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)		93,858G	93,879 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,573G	91,474 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,149G	88,099 G	3,66	3,66
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)		74,31G	79,29 G	2,68	2,68
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		89,843G	88,939 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		93,437G	93,482 G	3,97	3,97
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)		95,238G	95,29 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,064G	93,092 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		85,049G	84,787 G	2,64	2,64
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		73,346G	72,05 G	9,47	9,47

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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	82,283G	81,83 G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,163G	97,164 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,392G	99,412 G	2,71	2,69
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			95,306G	95,093 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			91,338G	91,114 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			93,149G	93,067 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			88,304G	87,96 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			82,293G	82,382 G	4,54	4,54
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			95,808G	95,719 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			90,853G	90,636 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			84,796G	84,393 G	3,82	3,82
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			76,196G	75,91 G	4,6	4,6
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)		99,402G	99,371 G	5,87	5,87
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			80,58G	80,3 G	6,15	6,15
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)		86,209G	86,207 G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			79,64G	79,598 G	3,89	3,89
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			97,234G	97,356 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			90,487G	90,491 G	4,68	4,68
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,78G	95,6 G	2,86	2,86
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			92,81G	92,81 G	3,72	3,72
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)		98,809G	99,26 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			92,51G	92,85 G	2,7	2,7
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			95,947G	95,978 G	2,59	2,59
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)		98,51G	98,7 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			94,85G	94,85 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			97,01G	96,325 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			92,21G	92,21 G	4,09	4,08
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			100,037G	100,051 G	2,33	2,31
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			98,19G	98 G	3,85	3,84
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606			93G	93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240			82,96G	82,913 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			99,35G	99,42 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	92,59G	92,51 G	4,78	4,78
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)		101,255G	101,297 G	2,68	2,67
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		94,898G	94,864 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			88,37G	88,175 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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		88,284G	88,279 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			99,69G	99,63 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			95,45G	95,45 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			80,26G	80,405 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			92,043G	92,043 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			82,741G	82,89 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)		90,06G	90,06 G	4,54	4,53
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			75,91G	75,93 G	5,21	5,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			83,25G	84,61 G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			99,85G	99,85 G	1,74	1,74
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			80,701G	80,74 G	2,16	2,16
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			75,5G	75,2 G	3,3	3,3
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			94,92G	94,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			61,76G	61,63 G	4,69	4,69
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			97,926G	97,979 G	4,11	4,1
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			96,47G	96,415 G	4,59	4,59
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)		98,499G	98,5 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			90,15G	90,24 G	4,1	4,1
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			92,07G	92,37 G	4,47	4,47
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			91,665G	91,558 G	4,53	4,53
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			91,321G	91,43 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,31G	99,576 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769			98,445G	98,445 G	3,03	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			88,16G	88,17 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			95,11G	95,11 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			96,92G	97,25 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			99,748G	99,89 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			94,315G	94,81 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			90,81G	90,82 G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			78,51G	77,91 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			94,03G	94,032 G	4,07	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			86,8G	86,8 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			76,394G	76,48 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	93,889G	93,85 G	4,18	4,18
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			96,77G	96,69 G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		94,377G	94,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904			94,65G	94,655 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717			96,705G	96,71 G	3,76	3,76
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			88,375G	88,375 G	3,73	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)	S s	89,433G	89,498 G	3,32	3,32
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			94,871G	94,8 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			98,862G	98,907 G	3,49	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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,47G	97,727 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) 3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		89,863G	89,858 G	3,05	3,05
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			93,63G	93,12 G	5,76	5,76
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			93,083G	93,139 G	4,24	4,24
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			100,25G	100,25 G	4,64	4,63
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			97,173G	97,235 G	5,13	5,12
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			95,85G	95,935 G	5,15	5,14
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)		84,363G	84,51 G	6,02	6,02
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)		96,488G	93,304 G	3,43	3,43
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)		68,988G	69,055 G	3,91	3,91
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)		87,32G	86,752 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		65,19G	65,22 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		84,65G	84,67 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		82,93G	82,95 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)		98,71G	98,71 G	3	2,99
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			95,06G	95,27 G	4,96	4,95
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)		77,497G	78,342 G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,515G	9,515 G	10,34	10,34
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		0,017G	0,017 G		
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211			26,31G	26,41 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328			19,63G	19,43 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435			7,85G	7,84 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542			29,12G	28,74 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658			9,63G	9,55 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765			0,718G	0,715 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872			8,985G	9,105 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63			6,315G	6,275 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989			10,94G	10,91 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58			3,109G	3,065 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72			0,985G	1,008 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 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		31,58G	31,48 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,267G	1,259 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,81G	2,83 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg WTI Crude		8,515G	8,405 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS Gas.Sub-IDX		42,17G	41,03 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS Gold Sub-IDX		18,05G	17,98 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS H.Oil S-IDX		21,4G	21,17 G		
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,406G	0,415 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,28G	5,25 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		4,157G	4,128 G		
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,6G	4,55 G		
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS In.Me.S-IDX		15,26G	15,25 G		
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		16,86G	16,64 G		
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		19,83G	19,69 G		
US\$	1	endlos		A0KR LH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,1G	4,05 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und. DJUBS Commodity Idx.		27,55G	27,6 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und. DJUBS Energy S.Idx		29,9G	30,25 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und. UBS Ind.Metal.S.IDX		22,67G	23,02 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und. UBS Agricult.S.IDX		12,15G	12 G		
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DY SHT WTI Cr.Oil		18,7G	18,7 G		
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG SILVER		5,425G	5,33 G		
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG SUGAR		3,2G	3,15 G		
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG COFFEE		0,744G	0,715 G		
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG COCOA		4,84G	5,05 G		
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DY LONG Platinum		2,37G	2,2 G		
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DAILY SHORT SILVER		7,34G	7,435 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DAILY SHORT NICKEL		3,2G	3,1 G		
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DAILY SHORT GOLD		15,35G	15,45 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DY SHT NATURAL GAS		164,1G	158,6 G		
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG GOLD		50,19G	49,54 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DY LG AGRICULTURE		10,7G	10,45 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG COPPER		7,26G	7,45 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG CORN		3,354G	3,328 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und. DJ UBS Brent Sub.Idx		43,9G	44,03 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und. DJ UBS BrentS.IdxFWD		53,37G	52,27 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und. DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		12,45G	12,55 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X D.LG WTI Crude Oil		12,06G	12,05 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DY LG NATURALGAS		1,87G	2,02 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG NICKEL		78,46G	80,3 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG WHEAT		15,11G	15,14 G		
						Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		94,731G	94,765 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		80G	80,79 G	2,47	2,47
						Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,764G	78,73 G	0,95	0,95
						Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,1G	86,98 G	2	2
						Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	95,565G	95,39 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		87,941G	88,12 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.12.2022	Einheitspreis 29.12.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		90,198G	90,098 G	3,62	3,61
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)		101,51G	101,51 G	5,13	5,13
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	92,239G 90,93G	92,107 G 90,97 G	1,08 1,37	1,08 1,37
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53						
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)		96,955G	96,955 G	4,85	4,84
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)		66G	66 G	9,83	9,82
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)		81,76G	81,7 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)		81,09G	80,989 G	1,23	1,23
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		85,458G	85,284 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		99,01G	99,01 G	5,32	5,31
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)		81,545G 84,01G 77,108G	81,537 G 83,958 G 76,735 G	4,83 6,42 5,72	4,83 6,42 5,72
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901						
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)		99,181G	99,164 G	5,38	5,28

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	- Handelskalender 2023 -	- Bekanntmachung zum Jahresende 2022 -
WKN A1JE0N ISIN US34964C1062 Extag 15.12.2022 Alter Name: Fortune Brands Home & Security Inc. Neuer Name: Fortune Brands Innovations Inc. WKN 645000 ISIN DE0006450000 Extag 22.12.2022 Alter Name: LPKF Laser & Electronics AG Neuer Name: LPKF Laser & Electronics SE Hannover, den 30.12.2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender: Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Hannover, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 30. Dezember 2022, statt. 1. Handelszeit am 30.12.2022 Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2022: 18:30 Uhr Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 30. Dezember 2022, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. 2. Belieferung der Geschäfte Es sind Börsengeschäfte vom 22. Dezember 2022 am 27. Dezember 2022 vom 23. Dezember 2022 am 28. Dezember 2022 vom 28. Dezember 2022 am 30. Dezember 2022 vom 29. Dezember 2022 am 02. Januar 2023 vom 30. Dezember 2022 am 03. Januar 2023 zu erfüllen. 3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 30. Dezember 2022 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingaber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 02. Januar 2023 vorliegen. Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2022 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 02. Januar 2023 vorzunehmen. Hannover, 12.Dezember 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen			
Kurseinfügung Freiverkehr			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	
NLB30Z	19.12.2022, 12:00	95,85 G	
NLB30Z	20.12.2022, 12:00	95,80 G	
NLB30Z	21.12.2022, 12:00	95,65 G	
NLB30Z	22.12.2022, 12:00	95,60 G	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)			
Hannover, den 23. Dezember 2022			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Kurseinfügung Freiverkehr			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
NLB322	23.12.2022/12:00	98,80 G	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)			
Hannover, den 27. Dezember 2022			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
519000	83,26 bez.	28.12.2022, 17:35:17	16
statt	79,35 bez.		
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)			
Hannover, den 29. Dezember 2022			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
23.12.22 28.12.22	24.04.23	A2TSDS 873886	SE0012453835 US0036541003	Ferratum Capital Germany GmbH Abiomed Inc.	0,009725% FLR-Bonds v.19(22/23) Abiomed Inc., Registered Shares DL -,01	15.02.23	20.02.23	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE	1,125% Med.Term Nts. v.2014(22/23)
29.12.22		A2PG9W	US1091811035	Brigham Minerals Inc.	Brigham Minerals Inc., Registered Shares Cl. A DL-,01						
29.12.22		A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC, Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025						
30.12.22 02.01.23	04.01.23 05.01.23	A0PM5F A19HDC	DE000A0PM5F0 XS1608362379	Kreditanstalt für Wiederaufbau Banco Santander S.A.	4,625% Anl.v.2007 (2023) 2,185% EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)						
03.01.23 04.01.23	06.04.23 09.01.23	A2E4U9 A1HEL1	XS1591416679 US36962G6S82	K+S Aktiengesellschaft General Electric Co.	2,625% Anleihe v.2017(2017/2023) 3,1% DL-Medium-Term Notes 2013(23)						
06.01.23	11.01.23	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp.	3,3% DL-Medium-Term Notes 2013(23)						
06.01.23	11.01.23	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	2,375% Med.Term Nts.v.2013(2023)						
09.01.23	12.01.23	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv. v.2018(2023)						
10.01.23 10.01.23	13.01.23 13.01.23	A19R32 NLB8E5	US037833DE71 DE000NLB8E59	Apple Inc. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,4% DL-Notes 2017(17/23) 1,34% FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)						
10.01.23 11.01.23	13.01.23 15.01.23	A19R7H PB1KKP	XS1718306050 XS1345331299	Société Générale S.A. BNP Paribas S.A.	0,5% EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
11.01.23 11.01.23	16.01.23 15.01.23	A1G9YY 409270	FR0011332196 NL0000102077	Bouygues S.A. Niederlande, Königreich der	3,625% EO-Bonds 2012(23) 7,5% EO-Anl. 1993(23)						
11.01.23 11.01.23	15.01.23 16.01.23	A0GND4 NLB2SU	NL0000102275 DE000NLB2SU3	Niederlande, Königreich der Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,75% EO-Anl. 2006(23) 1,378% FLR-Inh.-Schv. v.18(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	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	0,95% EO-Medium-Term Notes 17(17/23)						
12.01.23 12.01.23 12.01.23	17.01.23 17.01.23 17.01.23	A19BLS A1R1AK A1HEWA	XS1548792859 US500769FK50 XS0875343757	Berkshire Hathaway Inc. Kreditanstalt für Wiederaufbau Naturgy Finance B.V.	0,625% EO-Notes 2017(17/23) 2,125% DL-Anl.v.2013 (2023) 3,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
12.01.23	17.01.23	NLB29D	DE000NLB29D6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,24% Inh.-Schv. v.2020(2023)						
16.01.23	19.01.23	PB1KYA	XS1756434194	BNP Paribas S.A.	1,788% EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)						
16.01.23	19.01.23	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
16.01.23	19.01.23	A1G57X	XS0794399674	Polen, Republik	3,75% EO-Medium-Term Notes 2012(23)						
17.01.23	20.01.23	A1G0DC	EU000A1G0DC6	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
17.01.23	20.01.23	NLB88G	DE000NLB88G5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% Step-up 02/17 v.17(23)						
18.01.23	23.01.23	A1HESV	XS0874864860	Telefonica Emisiones S.A.U.	3,987% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
18.01.23 19.01.23	22.01.23 24.01.23	A1HE59 A1HE2G	US38141GRD87 XS0877622034	The Goldman Sachs Group Inc. BMW Finance N.V.	3,625% DL-Notes 2013(23) 2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
06.02.23	09.02.23	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)						
08.02.23	13.02.23	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG	3,125% Notes v.2013(2023)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
21Shares AG	254900UWHMJRRODS3Z64	A2TT3D	CH0445689208	2.250.000 Euro	21Shares AG O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	1	12.09.21	MWB	28.12.22	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PB6R1B	DE000PB6R1B1		BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	1		MWB	28.12.22	
ETC Issuance GmbH	875500BTZPKWM4X8R658	A27Z30	DE000A27Z304	2.850.000 Euro	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	1	27.12.29	MWB	28.12.22	
Iconic Digital Assets AG	529900RM243OV5SVNL95	A3GTML	DE000A3GTML1		Iconic Digital Assets AG OPEN END ETP 21(21/O.End)	1		MWB	28.12.22	
Invesco Digital Markets Plc	549300U5IJTRV61ZI771	A3GU8J	XS2376095068	3.500.000 Euro	Invesco Digital Markets Plc ETC 12.09.2121 Bitcoin	1	29.12.25	MWB	28.12.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB320	DE000NLB3201		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(29)	50.000		MWB	30.12.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB321	DE000NLB3219	3.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25)	50.000	20.12.23	MWB	30.12.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB322	DE000NLB3227		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(23)	1.000		MWB	23.12.22	
SFC Energy AG	3912003HZPSTWYICYA50	756857	DE0007568578		SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	23.12.22	
Sitio Royalties Corp. [New]		A3D4E1	US82983N1081		Sitio Royalties Corp. (New) Registered Shares Cl.A o.N.	1		MWB	30.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRK0	GB00B15KY104		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRK1	GB00B15KY211		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRK2	GB00B15KY328		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRK3	GB00B15KY435		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRK4	GB00B15KY542		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRK5	GB00B15KY658		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRK6	GB00B15KY765		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRK7	GB00B15KY872		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRK8	GB00B15KYH63		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRK9	GB00B15KY989		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS Commod.IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRKP	GB00B15KXN58		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRKQ	GB00B15KXP72		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRKR	GB00B15KXQ89		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRKS	GB00B15KXS04		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS CornSub-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRKT	GB00B15KXT11		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRKU	GB00B15KXV33		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRKV	GB00B15KXW40		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRKW	GB00B15KXX56		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRKX	GB00B15KXY63		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRKY	GB00B15KXZ70		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.	1		MWB	28.12.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.12.2022

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
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRKZ	GB00B15KY096		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRLA	GB00B15KYB02		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRLC	GB00B15KYL00		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRDL	GB00B15KYG56		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRLF	GB00B15KYC19		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRLG	GB00B15KYF40		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0KRLH	GB00B15KYJ87		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0SVXT	JE00B24DMC49		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0SVXU	JE00B24DMD55		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0SVXX	JE00B24DMJ18		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0SVXY	JE00B24DMK23		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V4ZX	JE00B24DK975		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V5BA	JE00B2NFTS64		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V5V2	JE00B2NFTW01		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V5V4	JE00B2NFTD12		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V607	JE00B2NFV803		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V60A	JE00B2NFV134		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V6BQ	JE00B24DKK82		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V6Y0	JE00B24DKJ77		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V6YV	JE00B24DKC09		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V6YZ	JE00B24DKH53		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V6Z0	JE00B2NFTL95		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V6ZP	JE00B2NFT427		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V6ZW	JE00B2NFTF36		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A0V6ZX	JE00B2NFTG43		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A1N49M	JE00B78CGV99		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A1N49N	JE00B78CP782		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	1		MWB	28.12.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.12.2022

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
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A1RX1N	JE00B6SV8B36		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A2BC41	JE00BDD9Q840		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A2BC4J	JE00BDD9Q956		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A2BC83	JE00BDD9QB77		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Commodity Securities Ltd.	21380068Q1JSIAN4FO63	A2BC84	JE00BDD9QC84		WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	1		MWB	28.12.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.12.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	Brigham Minerals Inc. Registered Shares Cl. A DL-,01	29.12.22 08:25	29.12.22 22:00	Fusion
873886	US0036541003	Abiomed Inc.	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	27.12.22 16:38	28.12.22 22:00	Analog Heimatbörse
873886	US0036541003	Abiomed Inc.	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	22.12.22 09:30	23.12.22 08:00	Analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.12.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
873886	US0036541003	Abiomed Inc.	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	23.12.22 08:00	analog Heimatboerse