

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](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

166. Börsenjahr

Mittwoch, den 04. Januar 2023

Nr. 3

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	3
Festverzinsliche Wertpapiere	322	5
Bekanntmachungen		12
Notierungseinstellungen	9	14
Einführungen	3	15
Impressum		16

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Genussscheine	1	18

## C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	19
Offene Fonds	1.094	20
Bekanntmachungen		42
Einbeziehungen	82	43
Aussetzungen	18	45
Ausschüttungskalender Fonds	25	46

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	219	47
HV-Kalender	5	52
Ausländische Aktien	1.238	53
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	116

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.961	117
Bekanntmachungen		232
Notierungseinstellungen	45	233
Einbeziehungen	66	234
Aussetzungen	20	237

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 Kurs 03.01.2023	Fortlaufende Notierung 04.01.2023	Höchst- Kurs seit 02.01.2023	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	9,6 10,8	10,8	05.05.22		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	205,2 0,01 G	204,95G-8,15-9,5-10-0,6-1,25 0,0115G	211,25 0,01	201,15 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	48,91 49,77	49,045G-9,81-50,1-49,86-50,54-0,65 49,405G-9,38-9,235-9,645	50,65 49,77	46,41 48,5
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	59,6	59,9G	59,9	55,96
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	11,06 36,62	11,12G-1,416-1,632-1,626 36,345G-6,81-6,895	11,63 36,9	10,54 35,21
Euro 12.765,334	1	0,6	0,64	08.04.22			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	18,88 G	19,048G	19,05	18,69
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,45 G	9,7G	9,7	9,33
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	36,14 G	36,8G	37,36	36,14
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	183 G	186,8G	186,8	183
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	66,02G	66,02	65,08
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	19,23 G 64,5 G	18,955G 65,7G	19,23 65,7	18,49 64,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,004-T		
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	29,52 G 320,5 342,5 G	29,8G 318,5G 348,7G-59,4	29,8 331,5 370,7	28,64 312,5 342,5
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	44,52 1,59 1,6 -T	44,74G 1,5905G 1,6-T	44,74 1,6 1,6	43,92 1,5 1,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	11 G	11G	11	10,2
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	8,5 G 155,45 122,28	8,5G 155,35G-9,25 122,46G-3,2-5,56-5,3-6,34	8,72 159,25 126,34	8,5 148,9 117,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2023	Einheitskurs 03.01.2023	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)		99,94G-/99,948G/	99,976	1,97	1,95
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	99,727G-/99,72-T/	99,701	1,59	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,5G-/99,499G/	99,499 G	1,86	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,866G-/99,85/	99,858	1,91	1,9
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,069G-/99,065G/	99,097	2,14	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,894G-/99,821G/	99,892	2,29	2,28
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	98,401G-/98,378G/	98,396	2,39	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,126G-/98,083G/	98,117	2,55	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,662G-/97,65/	97,66	2,56	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		103,762G-/103,74G/	103,78	2,4	2,4
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 179	99,223G-/99,2/	99,171	2,49	2,49
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,963G-/96,95G/	96,938	2,63	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		96,883G-/96,86G/	96,836	2,59	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,647G-/98,65/	98,608	2,52	2,51
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 180	96,626G-/96,645G/	96,535	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)		97,586G-/97,606G/	97,527 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	96,404G-/96,415G/	96,285	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)		95,654G-/95,653G/	95,559	2,52	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,266G-9,287-9,302-9,302-9,302-/99,294/	99,18	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 181	95,956G-/95,975G/	95,825 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)		94,584G-/94,595G/	94,405 G	2,48	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,397G-/96,43G/	96,24 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)	S 182	93,925G-/94,02G/	93,78 G	2,26	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		93,581G-/93,635G/	93,4 G	2,41	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,436G-/94,485G/	94,22	1,05	1,05
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	92,708G-/92,735G/	92,45 G	2,34	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,041G-/92,065G/	91,765 G	2,32	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,545G-/91,58G/	91,255 G	2,37	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,037G-/92,075G/	91,68 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,594G-/90,625G/	90,21 G	2,33	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		117,501G-/117,705G/	117,24 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 186	92,289G-/92,33G/	91,875 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,46G-/95,6G/	95,115 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		95,409G-/95,46G/	94,98 G	2,31	2,31
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 186	89,574G-/89,62G/	89,155 G	2,28	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		115,355G-/115,54G/	114,885 G	2,3	2,3
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	91,527G-/91,535G/	91,04 G	1,09	1,09
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		112,372G-/112,56G/	111,855 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2023	Einheitskurs 03.01.2023	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)		89,452G-/89,51G/	88,975 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)		87,696G-/87,79G/	87,25 G	2,25	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,687G-/88,75G/	88,19 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,25G-/86,331G/	85,735 G	2,25	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,813G-/98,89G/	98,25 G	2,28	2,28
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		125,287G-/125,54G/	124,77 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,35G-/85,41G/	84,78 G	2,24	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,458G-/84,54G/	83,87 G	2,23	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,415G-/84,58G/	83,92 G	2,23	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		122,789G-/123,11G/	122,22 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,438G-/83,52G/	82,82 G	2,25	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,458G-/82,57G/	81,86 G	2,25	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		82,478G-/82,63G/	81,91 G	2,24	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		81,419G-/81,54G/	80,82 G	2,27	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,87G-/94,99G/	94,17 G	2,29	2,29
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		124,191G-/124,49G/	123,41 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		74,681G-/74,95G/	74,1 G	2,36	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		72,918G-/73,13G/	72,26 G	2,37	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		119,144G-/119,59G/	118,37 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,267G-/82,51G/	81,49 G	2,37	2,37
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	125,307G-/125,77G/	124,41 G	2,35	2,35
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		133,329G-/133,82G/	132,4 G	2,37	2,37
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		114,048G-/114,88G/	113,46 G	2,29	2,29
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		103,271G-/103,85G/	102,42 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		104,189G-/104,82G/	103,28 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		81,086G-/81,67G/	80,28 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		55,301G-/55,77G/	54,57 G	2,14	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		55,101G-/55,64G/	54,44 G	2,15	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		52,995G-/53,53G/	52,28 G	2,13	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		90,134G-/90,85G/	89,22 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2023	Einheitskurs 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	1,512%, zinsv. v. 21.10.22-22.01.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,11G-/100,11G/	100,11 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	95,392G-/95,427G/	95,142 G	2,29	2,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	95,5G-/95,5G/	95,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	94,619G-/94,65G/	94,239 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	1,8280000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,62G-/100,62G/	100,62 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	93,567G-/93,599G/	93,102 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,837%, zinsv. v. 11.08.22-12.02.23, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,39G-/100,39G/	100,39 G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>20.02.23</b>	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,906%, zinsv. v. 22.08.22-19.02.23, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	99,876G-/99,873G/	99,873 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	99,551G-/99,551G/	99,545 G	2,77	2,76
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,434G-/99,433G/	99,389 G	2,88	2,87
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	99,254G-/99,264G/	99,193 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,2G-/99,25G/	99,2 G	2,88	2,87
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,202G-/99,209G/	99,159 G	3	2,99
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,183G-/89,21G/	88,727 G	2,83	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	69,96G-/70,57G/	69,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	82,37G-/82,99G/	82,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	85,44G-/85,95G/	85,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	92,34G-/92,55G/	92,34 G	2,9	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	96,3G-/96,38G/	96,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>19.01.23</b>	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	99,94G-/99,95G/	99,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	92,347G-/92,431G/	92,036 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	95,38G-/95,49G/	95,38 G	2,98	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	97,15G-/97,153G/	97,102 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	90,848G-/90,895G/	90,363 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	89,76G-/90,26G/	89,76 G	1,65	1,65
Euro	1.000	<b>07.03.23</b>	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	99,68G-/99,69G/	99,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	92,57G-/92,87G/	92,57 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	98,11G-/98,13G/	98,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	97,504G-/97,503G/	97,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	93,32G	92,88 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	89,699G	88,698 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	94,12G-/94,34G/	94,12 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	83,15G-/83,86G/	83,16 G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	93,95G-/94,14G/	93,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	85,42G-/86,01G/	85,42 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	88,87G-/89,29G/	88,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	90,15G-/90,5G/	90,15 G	2,88	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	92,091G	90,921 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	69,77G-/70,36G/	69,78 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	95,042G-/95,174G/	94,031 G	2,97	2,96
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	86,087G-/86,18G/	85,554 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	87,298G-/87,363G/	86,796 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	91,331G-/91,365G/	91,014 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	83,86G-/84,43G/	83,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	80,18G-/80,82G/	80,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	90,137G	89,595 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	79,943G-/80,044G/	79,263 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	85,415G	84,395 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	78,436G	77,234 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	84,816G	83,55 G	1,76	1,76
						<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	1,893%, zinsv. v. 01.09.22-28.02.23, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	102,57G-/102,57G/	102,57 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2023	Einheitskurs 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,613%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,484G-/101,484G/	101,483 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		90,081G-/90,14G/	89,571 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	<b>20.02.23</b>	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	100,16G	100,16 G	4,02	3,95	
Euro	1.000	<b>14.04.23</b>	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	100,6G	100,6 G	3,28	3,24	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	100,9G	100,9 G	4,75	4,74	
Euro	1	endlos		A32VPT	DE000A32VPT2	<b>Deutsche Post AG Aktien</b> neue Namens-Aktien o.N.		35-T				
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		88,643G-/88,747G/	88,055 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	<b>01.06.23</b>	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		99,09G-/99,1G/	99,09 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		91,14G-/91,86G/	91,14 G	3,11	3,1	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		85,56G-/86,12G/	85,56 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,62G-/90,62G/	90,2 G	4,54	4,53	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,42G-/90,42G/	89,99 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,84G-/89,84G/	89,4 G	4,57	4,57	
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	3 1/8%, zinsv. v. 07.11.22-04.05.23, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,35G-/97,36G/	97,35 G	3,83	3,82	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,9G-/88,9G/	88,43 G	4,6	4,6	
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,84G-/88,84G/	88,34 G	4,61	4,6	
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	1,984%, zinsv. v. 29.08.22-27.02.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,42G-/100,42G/	100,42 G	1,33	1,33	
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	1,5640000000000001%, zinsv. v. 29.08.22-27.02.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,42G-/88,42G/	87,93 G	4,61	4,6	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,08G-/88,08G/	87,58 G	4,61	4,6	
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,73G-/90,73G/	90,3 G	4,55	4,55	
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,43G-/98,45G/	98,43 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,96G-/90,41G/	89,96 G	3,52	3,52	
Euro	500	<b>04.04.23</b>	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	99,95G-/99,95G/	99,95 G	2,44	2,41	
Euro	500	<b>13.01.23</b>	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	100G-/100G/	100 G	2,32	2,3	
Euro	500	<b>01.02.23</b>	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	1,27%, zinsv. v. 01.08.22-31.01.23, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,94G-/99,94G/	99,94 G	2,15	2,12	
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	3,319%, zinsv. v. 14.11.22-11.05.23, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,82G-/100,82G/	100,82 G	2,98	2,97	
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		91,55G-/91,55G/	91,48 G	2,11	2,11	
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,79G-/98,8G/	98,79 G	1,41	1,41	
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,92G-/96,03G/	95,92 G	1,87	1,87	
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,36G-/93,59G/	93,36 G	2,39	2,39	
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,28G-/91,63G/	91,28 G	2,71	2,71	
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,48G-/89,92G/	89,48 G	3,04	3,04	
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		87,88G-/88,4G/	87,88 G	3,37	3,37	
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		86,7G-/87,29G/	86,7 G	3,75	3,75	
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		85,24G-/85,87G/	85,24 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,98G-/96,09G/	95,98 G	2,2	2,2	
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	2,4780000000000002%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,42G-/100,43G/	100,42 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		92,57G-/92,9G/	92,57 G	3,19	3,19	
Euro	500	<b>05.07.23</b>	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,65G-/98,66G/	98,65 G	0,2	0,2	
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,11G-/95,21G/	95,11 G	0,42	0,42	
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		91,53G-/91,76G/	91,53 G	0,65	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2023	Einheitskurs 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,64G- <b>88,97G/</b>	88,64 G		0,9
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,08G- <b>86,5G/</b>	86,08 G		1,15
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		83,64G- <b>84,13G/</b>	83,64 G		1,42
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		82,04G- <b>82,6G/</b>	82,04 G		1,93
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,97G- <b>80,58G/</b>	79,97 G		2,22
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		77,82G- <b>78,45G/</b>	77,82 G		2,53
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		75,95G	75,95 G		2,88
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	1,64083%, zinsv. v. 26.11.22-25.11.23, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		83,86G- <b>83,86G/</b>	83,33 G		3,9
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,15G- <b>80,74G/</b>	80,15 G		1,84
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		85,7G- <b>86,08G/</b>	85,7 G		1,73
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		91,78G- <b>91,96G/</b>	91,78 G		0,87
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,98G- <b>80,55G/</b>	79,98 G		3,27
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		89,66G- <b>89,95G/</b>	89,66 G		1,93
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,72G- <b>92,91G/</b>	92,72 G		2,14
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0,49302%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		73,75G- <b>73,75G/</b>	72,97 G		1,33
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	1,7310000000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.01.23, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		99,78G- <b>99,78G/</b>	99,78 G		1,85
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		95,47G- <b>95,68G/</b>	95,47 G		4,41
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,2729999999999999%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	91,56G- <b>91,56G/</b>	91,05 G		2,42
Euro	100.000	<b>02.05.23</b>	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	99,79G- <b>99,79G/</b>	99,79 G		2,44
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	1,3440000000000001%, zinsv. v. 15.08.22-13.02.23, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	100,07G- <b>100,07G/</b>	100,07 G		1,23
Euro	500	<b>02.06.23</b>	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	99,77G- <b>99,77G/</b>	99,77 G		2,81
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	97,97G- <b>98,06G/</b>	97,97 G		3,83
Euro	500	<b>26.06.23</b>	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	99,78G- <b>99,78G/</b>	99,78 G		2,96
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	94,8G- <b>95,14G/</b>	94,8 G		4,48
Euro	500	<b>31.03.23</b>	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	103,89G	103,89 G		
Euro	500	<b>20.02.23</b>	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,83G- <b>99,84G/</b>	99,83 G		1,73
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	92,47G- <b>92,67G/</b>	92,47 G		2,14
Euro	500	<b>26.04.23</b>	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	99,42G- <b>99,43G/</b>	99,42 G		1,3
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	96,19G- <b>96,27G/</b>	96,19 G		1,55
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	88,9G- <b>89,22G/</b>	88,9 G		2
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	86,07G- <b>86,47G/</b>	86,07 G		2,29
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	82,9G- <b>83,37G/</b>	82,9 G		2,38
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	80,69G- <b>81,22G/</b>	80,69 G		2,74
Euro	500	<b>11.05.23</b>	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	2,9529999999999998%, zinsv. v. 11.11.22-10.05.23, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	100,09G- <b>100,09G/</b>	100,09 G		2,7
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	80,92G- <b>81,51G/</b>	80,92 G		3,94
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,4G- <b>88,74G/</b>	88,4 G		2,24
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		80,48G- <b>81,03G/</b>	80,48 G		3,21
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	2,5910000000000002%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,54G- <b>97,54G/</b>	97,54 G		3,36
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,27G- <b>95,38G/</b>	95,27 G		2,09
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		97,99G- <b>98,02G/</b>	97,99 G		1,22
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,06G- <b>94,2G/</b>	94,06 G		1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		90,47G- <b>90,73G/</b>	90,47 G		1,81
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		87,59G- <b>87,95G/</b>	87,59 G		2,15
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		84,54G- <b>84,98G/</b>	84,54 G		2,35
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		89,63G- <b>89,63G/</b>	89,16 G		4,6
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJQ	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	5,9672900000000002%, zinsv. v. 04.01.23-03.04.23, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,86G- <b>99,87G/</b>	99,86 G		6,29
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		83,08G- <b>83,64G/</b>	83,08 G		4,16
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,85285%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		95,24G- <b>95,24G/</b>	95,06 G		1,78
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,704%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,25G- <b>99,25G/</b>	99,14 G		2,43
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.04.23, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		94,93G- <b>94,94G/</b>	94,93 G		3,9
Euro	100.000	<b>29.06.23</b>	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,87G- <b>98,88G/</b>	98,87 G		0,89
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,21G- <b>88,51G/</b>	88,21 G		1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2023	Einheitskurs 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,07G- <b>85,46G/</b>	85,07 G	1,4	1,4
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,99G- <b>82,44G/</b>	81,99 G	1,69	1,69
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,39G- <b>79,9G/</b>	79,39 G	1,99	1,99
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		77,06G- <b>77,62G/</b>	77,06 G	2,3	2,3
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		79,09G- <b>79,61G/</b>	79,09 G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		88,98G- <b>89,32G/</b>	88,98 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		86,06G- <b>86,49G/</b>	86,06 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		83,64G- <b>84,13G/</b>	83,64 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		81,48G- <b>82,03G/</b>	81,48 G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		79,02G- <b>79,62G/</b>	79,02 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		78,3G- <b>78,95G/</b>	78,3 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		77,05G- <b>77,7G/</b>	77,05 G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		89,73G- <b>90,06G/</b>	89,73 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		80,11G- <b>80,71G/</b>	80,11 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		80,64G- <b>81,25G/</b>	80,64 G	2,37	2,37
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		95,78G- <b>95,88G/</b>	95,78 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,49G- <b>92,71G/</b>	92,49 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,04G- <b>87,46G/</b>	87,04 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		90,95G- <b>91,17G/</b>	90,95 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		87,68G- <b>88,01G/</b>	87,68 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,67G- <b>85,09G/</b>	84,67 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		81,82G- <b>82,31G/</b>	81,82 G	2,18	2,18
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		79,44G- <b>79,98G/</b>	79,44 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		77,38G- <b>77,95G/</b>	77,38 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,8G- <b>92,02G/</b>	91,8 G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,58G- <b>91,82G/</b>	91,58 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,25G- <b>91,48G/</b>	91,25 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	1,7290000000000001%, zinsv. v. 10.08.22-09.02.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		100,48G- <b>100,48G/</b>	100,48 G	1,63	1,63
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		94,92G- <b>95,03G/</b>	94,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		98,31G- <b>98,32G/</b>	98,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		94,86G- <b>94,98G/</b>	94,86 G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,59G- <b>79,2G/</b>	78,59 G	1,89	1,89
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		87,66G- <b>88,01G/</b>	87,66 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		90,73G- <b>90,98G/</b>	90,73 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		89,43G- <b>89,8G/</b>	89,43 G	1,89	1,89
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	3,1720000000000002%, zinsv. v. 26.10.22-25.04.23, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		97,4G- <b>97,41G/</b>	97,4 G	3,8	3,8
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	2,7370000000000001%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,65G- <b>100,65G/</b>	100,65 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,95G- <b>77,56G/</b>	76,95 G	1,55	1,55
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		81,49G- <b>82,01G/</b>	81,49 G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		89,54G- <b>89,82G/</b>	89,54 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		78,04G- <b>78,62G/</b>	78,04 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		76,14G- <b>76,75G/</b>	76,14 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		70,93G- <b>71,54G/</b>	70,93 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	1,55155%, zinsv. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		77,41G- <b>77,41G/</b>	76,98 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		76,37G- <b>76,97G/</b>	76,37 G	1,04	1,04
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,22G- <b>72,81G/</b>	72,22 G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		70,66G- <b>71,26G/</b>	70,66 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		74,55G- <b>75,17G/</b>	74,55 G	1,98	1,98
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	3,18459%, zinsv. v. 29.12.22-28.12.23, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv. v.21(31)		90,95G- <b>91,6G/</b>	90,95 G	4,33	4,33
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		75,07G- <b>75,68G/</b>	75,07 G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		87,1G- <b>87,49G/</b>	87,1 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		80,41G- <b>81,06G/</b>	80,41 G	3,89	3,89
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		75,37G- <b>76,35G/</b>	75,37 G	4,47	4,47
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		89,71G- <b>90,02G/</b>	89,71 G	2,2	2,2
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		83,91G- <b>84,37G/</b>	83,91 G	2,65	2,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2023	Einheitskurs 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	0,78327%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.23, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		87,444G- <b>87,444G/</b>	87,234 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,76G- <b>96,84G/</b>	96,76 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		95,45G- <b>95,54G/</b>	95,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	1,79%, zinsv. v. 19.05.22-18.05.23, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		90,43G- <b>90,43G/</b>	90,93 G	2,97	2,97
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		87,53G- <b>87,53G/</b>	87,58 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	3 5/8%, zinsv. v. 22.12.22-21.06.23, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,71G- <b>100,71G/</b>	100,71 G	3,43	3,43
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,3938699999999999%, zinsv. v. 07.04.22-06.04.23, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	91,55G- <b>91,55G/</b>	91,03 G	2,54	2,54
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,5945900000000002%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.23, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	96,94G- <b>96,94G/</b>	96,76 G	3,55	3,55
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	1,754%, zinsv. v. 12.09.22-12.03.23, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,86G- <b>99,86G/</b>	99,86 G	1,88	1,88
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	94G	94 G	4,35	4,35
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,68G- <b>90,68G/</b>	90,36 G	3,06	3,06
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		89,89G- <b>90,2G/</b>	89,89 G	2,64	2,64
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		89,66G- <b>89,66G/</b>	89,29 G	3,34	3,34
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,44G- <b>89,77G/</b>	89,44 G	2,65	2,65
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		77,51G- <b>78,12G/</b>	77,51 G	3,95	3,95
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,18G- <b>88,54G/</b>	88,18 G	2,53	2,53
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	2,7029999999999998%, zinsv. v. 13.10.22-12.04.23, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,21G- <b>97,21G/</b>	97,21 G	3,53	3,53
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		86,7G- <b>86,7G/</b>	86,26 G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,54G- <b>89,93G/</b>	89,54 G	3,82	3,82
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		94,02G- <b>94,19G/</b>	94,02 G	2,93	2,93
Euro	500	<b>15.02.23</b>	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,85G- <b>99,86G/</b>	99,85 G	1,74	1,74
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,2G- <b>97,26G/</b>	97,2 G	2,04	2,04
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		93,42G- <b>93,6G/</b>	93,42 G	2,38	2,38
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		90,53G- <b>90,83G/</b>	90,53 G	2,72	2,72
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,07G- <b>88,47G/</b>	88,07 G	3,07	3,07
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	98,87G- <b>98,91G/</b>	98,87 G	3,37	3,37
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	98,45G- <b>98,52G/</b>	98,45 G	3,59	3,58
Euro	500	<b>28.02.23</b>	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	99,96G- <b>99,96G/</b>	99,96 G	2,26	2,24
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	99,04G- <b>99,06G/</b>	99,04 G	3,3	3,29
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	89,57G- <b>90,13G/</b>	89,57 G	4,62	4,62
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	96,81G- <b>96,92G/</b>	96,81 G	3,84	3,84
Euro	500	<b>10.05.23</b>	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	99,77G- <b>99,77G/</b>	99,77 G	2,66	2,64
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	97,96G- <b>98,04G/</b>	97,96 G	3,77	3,75
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	89,65G- <b>90,15G/</b>	89,65 G	4,61	4,6
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	98,72G- <b>98,74G/</b>	98,72 G	2,52	2,52
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	95,57G- <b>95,69G/</b>	95,57 G	2,86	2,86
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	92,45G- <b>92,7G/</b>	92,45 G	3,22	3,22
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	90,27G- <b>90,62G/</b>	90,27 G	3,67	3,67
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	88,3G- <b>88,36G/</b>	87,92 G	3,94	3,94
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	86,09G- <b>86,59G/</b>	86,09 G	4,3	4,3
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	84,57G- <b>85,14G/</b>	84,57 G	4,64	4,63
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	96,09G- <b>96,21G/</b>	96,09 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,3085%, zinsv. v. 20.12.22-19.12.23, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	89,63G- <b>89,63G/</b>	89,41 G	4,7	4,7
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	93,03G- <b>93,25G/</b>	93,03 G	3,19	3,19
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	91,96G- <b>91,96G/</b>	91,62 G	0,85	0,85
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	93,58G- <b>93,75G/</b>	93,58 G	2,37	2,37
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	78,05G- <b>78,05G/</b>	77,23 G	6,24	6,24
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	82,07G- <b>82,67G/</b>	82,07 G	4,61	4,61
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	91,67G- <b>91,94G/</b>	91,67 G	2,98	2,98
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	89,66G- <b>89,66G/</b>	89,29 G	3,34	3,34
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	87,43G- <b>87,43G/</b>	86,98 G	3,71	3,71
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	94,72G- <b>94,86G/</b>	94,72 G	2,63	2,63
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	90,72G- <b>91,02G/</b>	90,72 G	2,91	2,91

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	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2023	Einheitskurs 03.01.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 2035	96,44G- <b>96,44G/</b>	96,44 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			1,1100000000000001%, zinsv. v. 10.10.22-09.01.23, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)	92,53G- <b>92,8G/</b>	92,53 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)	87,3G- <b>87,78G/</b>	87,3 G	2,77	2,77	
Euro	500	<b>03.02.23</b>	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	99,89G- <b>99,9G/</b>	99,89 G	1,49	1,49	
Euro	500	<b>23.02.23</b>	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			2,7170000000000001%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	100,06G- <b>100,06G/</b>	100,06 G	2,27	2,25	
Euro	100.000	<b>26.06.23</b>	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 400	99,67G- <b>99,67G/</b>	99,67 G	2,7	2,68		
Euro	100.000	<b>22.02.23</b>	22.02.	DHY461	DE000DHY4614			2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 461	99,708G- <b>99,714G/</b>	99,71 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648			0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 464	96,123G- <b>96,132G/</b>	96,036 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861			0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 486	93,32G	93,32 G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887			0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 488	97,42G	97,42 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945			0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 494	96,42G- <b>96,49G/</b>	96,42 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952			0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 495	93,74G- <b>93,92G/</b>	93,74 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960			0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 496	91,618G- <b>91,652G/</b>	91,268 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986			0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 498	101,69G- <b>101,69G/</b>	101,69 G	2,82	2,8
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994			6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 499	94,43G	94,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025			0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 502	87,14G- <b>87,244G/</b>	86,532 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074			0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 507	88,07G	88,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	89,08G	89,08 G	1,67	1,67
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		89,16G	89,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		96,935G	96,118 G	2,96	2,95
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5			2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		95,14G	95,14 G	2,88	2,88
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366			Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 436	97,07G- <b>97,18G/</b>	97,07 G	3,91	3,9
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721					1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 472	88,03G- <b>88,39G/</b>	88,03 G
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 477			89,17G- <b>89,56G/</b>	89,17 G	3,58	3,58
Euro	100.000	<b>06.02.23</b>	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 479			99,891G- <b>99,891G/</b>	99,902 G	3,38	3,33
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	2,0139999999999998%, zinsv. v. 06.12.22-05.01.23, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 481	98,181G- <b>98,217G/</b>	98,271 G	2,7	2,69		
Euro	100.000	<b>15.02.23</b>	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,7909999999999999%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 482	99,88G- <b>99,88G/</b>	99,88 G	2,13	2,13		
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 483	97,14G- <b>97,14G/</b>	97,14 G	3,53	3,52		
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	2,141%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 489	95,56G- <b>95,56G/</b>	95,56 G	4,01	4,01		
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	2,4049999999999998%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 491	96,11G- <b>96,23G/</b>	96,11 G	3,1	3,1		
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 497	99,01G- <b>99,01G/</b>	99,01 G	3,38	3,38		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 503	91,49G- <b>91,8G/</b>	91,49 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 504	94,3G- <b>94,3G/</b>	94,3 G	3,66	3,66		
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,905%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 505	99,2G	99,2 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 508	88,8G- <b>88,8G/</b>	88,8 G	1,12	1,12		
Euro	100.000	<b>29.06.23</b>	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 510	98,82G- <b>98,83G/</b>	98,82 G	0,67	0,67		
Euro	100.000	<b>29.06.23</b>	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 511	98,77G- <b>98,78G/</b>	98,77 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 513	98,56G- <b>98,56G/</b>	98,56 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 514	95,01G- <b>95,01G/</b>	94,96 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 515	91,96G- <b>92,19G/</b>	91,96 G	1,08	1,08		
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 516	94,99G- <b>95,1G/</b>	94,99 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 517	95,08G- <b>95,19G/</b>	95,08 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 518	85,51G- <b>85,94G/</b>	85,51 G	0,98	0,98		
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 519	96,7G- <b>96,76G/</b>	96,7 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 520	96,54G- <b>96,6G/</b>	96,54 G	0,5	0,5		
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 521	78,15G- <b>78,75G/</b>	78,15 G	1,79	1,79		
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 522	90,73G- <b>90,98G/</b>	90,73 G	0,58	0,58		
						0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.01.2023	Einheitskurs 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024) 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 1,788%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 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)	S 523	93,9G-/94,03G/	93,9 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249		S 524	81,37G-/81,86G/	81,37 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256		S 525	88,86G-/89,15G/	88,86 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1			99,02G	98,76 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	<b>24.04.23</b>	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			E v.	99,55G-/99,55G/	99,57 G	2,29	2,29
Euro	100.000	<b>20.02.23</b>	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			E v.	99,69G	99,67 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22				98,22G	98,09 G	2,63	2,62
Euro	100.000	<b>28.03.23</b>	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9				100,08G-/100,08G/	100,08 G	2,49	2,47
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721				97,83G	97,69 G	2,89	2,89
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5				88,44G	87,96 G	3,66	3,66
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	99,175G-/99,175G/	99,173 G	6,28	6,26	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8				85,56G-/86,17G/	85,56 G	6,48	6,47
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			S 2005	93,5G-/93,77G/	93,5 G	6,63	6,62
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		95,21G-/95,244G/	95,07 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6				90,08G-/90,16G/	89,72 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739				90,57G	90,57 G	1,37	1,37
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	94,67G-/95,19G/	94,67 G	3,13	3,13	
Euro	500	<b>15.05.23</b>	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1			S 1001	99,96G-/99,96G/	99,96 G	1,88	1,87
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			S 1424	94,64G-/94,87G/	94,64 G	2,36	2,36
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			S 1412	94,6G-/95,21G/	94,6 G	3,12	3,12
Euro	500	<b>17.04.23</b>	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			S 1421	99,58G-/99,59G/	99,58 G	1,5	1,5
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			S 1419	99,8G-/99,8G/	99,8 G	2,44	2,43

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">- Handelskalender 2023 -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	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	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>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</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>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</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
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

### - Bekanntmachung zum Jahresende 2022 -

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

### - Lieferbarkeit - Deutsche Post AG WKN 555200 / ISIN DE0005552004

Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Inhaber von 0,05 % Wandelschuldverschreibungen 2017/2025 der Deutsche Post AG

Innerhalb der Wandlungsperioden in 2022 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.

Mit Ablauf des 30.12.2022

wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden  
Stammaktien (Stückaktien)  
der Deutsche Post AG  
WKN 555200 / ISIN DE0005552004

zurückgenommen.

Mit Wirkung vom 02.01.2023  
werden

Stück 19.000.000 auf den Namen lautenden  
Stammaktien (Stückaktien) mit  
Dividendenberechtigung für das  
Geschäftsjahr 2023  
der Deutsche Post AG  
WKN 555200 / ISIN DE0005552004

für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividenden-gleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 28. 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
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)						
20.02.23	23.02.23	NLB9AC	DE000NLB9AC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,717% FLR-Inh.-Schv. v.17(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. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-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
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A30V5D	DE000A30V5D1	750.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.23(33) Ausg.911	1.000	10.01.33	MWB	09.01.23
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34V	DE000NLB34V8	50.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Öff.Pfdbr.v.2023(2025)	100.000	10.02.25	MWB	11.01.23

Geschäftsführung der Börse Hannover  
04.01.2023

<p style="text-align: center;"><b>Impressum</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Impressum</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Zeichenerklärung</b></p>	
<p>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.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr</p> <p>Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt.</p> <p>- 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.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>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 /-</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Maklerabkürzungen</b></p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Renditeberechnungen</b></p>		
<p>ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023		Fortlaufender Preis 04.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	1,9	1,1	13.07.22		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	24 -T	24-T			24	23
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,5 bG	8,5G-8,75			8,8	8,5

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023		Fortlaufender Preis 04.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	43,7 %	50,2 %	04.04.22	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	570	G	666G		666	570

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	36,02 G	36,26G	36,26	35,94
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	82,29 G	83,74G	83,74	81,85
10	Euro 0,2	Euro 0,05	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	5,09 G	5,095G	5,1	5,09
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	20,3 G	20,37G	20,39	20,3
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	66,52 G	67,51G	67,51	66,37
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	25,57 G	26,34G	26,34	25,07
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	163,12 G	162,91G	163,41	162,91
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	27,96 G	28,35G	28,35	27,77
							AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	421,7 G	421,3G	421,83	421,3
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,45 G	61,7G	61,7	61,03
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,17 G	18,5G	18,5	18,14
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,24 G	17,33G	17,33	17,17
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,31 G	33,12G	33,31	33,12
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	127,01 G	125,89G	127,01	125,88
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,61 G	6,62G	6,62	6,58
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	476,57 G	471,2G	476,57	471,2
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	154,42 G	153,34G	154,42	153,34
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	43,59 G	44,66G	44,66	42,73
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,84 G	2,855G	2,86	2,82
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,54 G	14,74G	14,74	14,43
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,72 G	21,85G	21,85	21,65
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	72,48 G	72,54G	72,76	72,48
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	117,57 G	122,2G	122,2	117,57
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,22 G	47,52G	47,52	47,22
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	84,65 G	85,54G	85,54	84,6
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	114,86 G	117,79G	117,79	114,86
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	921,28 G	939,18G	939,18	921,28
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	128,2 G	131,63G	131,63	128,2
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	122,08 G	122,81G	122,81	121,63
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,24 G	42,98G	42,98	42,24
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	189 G	194,35G	194,35	189
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	396,64 G	402,65G	402,65	396,64
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	87,28 G	87,98G	87,98	86,98
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,73 G	64,85G	64,85	64,31
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	367,29 G	373,19G	373,19	364,04
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	552,54 G	573,76G	573,76	552,54
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,87 G	48,12G	48,12	47,81
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,09 G	62,58G	62,58	62,04
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,46 G	45,46G	45,46	45,45
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,46 G	73,16G	73,16	72,4
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	129,46 G	131,63G	131,63	129,08
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	253,14 G	261,32G	261,32	252,96
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	45,27 G	46,44G	46,44	45,27
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	141,38 G	146,43G	146,43	141,38
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	210,05 G	210,26G	210,26	207,93
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	106 G	107,58G	107,58	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	174,06 G	179,01G	179,01	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	103,4 G	104,34G	104,34	103,33
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	118,87 G	122,38G	122,38	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	176,94 G	179,49G	179,49	175,14
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	183,44 G	184,95G	184,95	183,07
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,28	37,04G	37,28	36,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	36,07 G	35,87G	36,07	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	411,41 G	418G	418	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	63,11 G	64,21G	64,21	62,62
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	350,47 G	358,71G	358,71	344,33
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	102,74 G	105,44G	105,44	102,74
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,65 G	18,72G	18,77	18,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,45 G	15,51G	15,53	15,45
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,69 G	47,69G	47,82	47,69
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	60,84 G	61,87G	61,87	60,84
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	122,22 G	125,15G	125,15	122,22
							Amundi Asset Management	1				
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	41,47 G	41,16G	41,47	41,16
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	134,6 G	131,98G	134,6	130,56
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	71,01 G	73,27G	73,27	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	20,59 G	21,06G	21,06	20,37
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	94,91 G	93,83G	94,91	93,57
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	143,68 G	145,38G	145,38	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	67,65 G	68,75G	68,75	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,65 G	16,274G	17,65	16,27
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,17 G	16,532G	16,53	16,15
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	26,8 G	25,785G	26,8	25,79
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	41,7 G	40,8449999999999999	41,7	40,45
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	78,14 G	78,69G	78,69	77,1
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	91,27 G	93,09G	93,09	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	126,92 G	129,4G	129,4	126,44
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	80,62 G	81,5G	81,5	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	49,65 G	50,4G	50,4	49,2
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	45,29 G	46,345G	46,35	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	56,94 G	54,48G	56,94	54,48
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	126,36 G	130,22G	130,22	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	39,4 G	39,96G	39,96	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	66,96 G	67,73G	67,73	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	30,88 G	31,16G	31,16	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	24,63 G	24,78G	24,78	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,69 G	59,02G	59,02	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	64,86 G	65,89G	65,89	63,88
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	130,96 G	132,64G	132,64	129,8
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	103,82 G	106,56G	106,56	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	244,2 G	243,29G	244,2	241,3
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,16 G	103,16G	103,16	103,09
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,23 G	23,08G	23,23	23,06
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1 G	1,009G	1,01	0,97
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,81 G	10,94G	10,94	10,64
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	32,54 G	33,315G	33,32	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	51,09 G	51,33G	51,33	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	36,73 G	36,535G	36,73	36,34
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FC	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	37,01 G	36,746G	37,01	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,08 G	46,2G	46,2	45,08
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,47 G	1,43G	1,49	1,43
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	39,86 G	38,61G	40,12	38,61
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	359,85 G	361,6G	361,6	355,15
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	447,25 G	446,3G	447,25	441,85
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	427,9 G	423,55G	429,05	421,6
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	468,65 G	471,95G	471,95	464,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	Amundi Asset Management MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,73 G	2,702G	2,73	2,7
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	120,66 G	121,3G	121,3	120,54
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	149,28 G	150,98G	150,98	147,42
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR ETF	1	343,45 G	340,9G	343,45	340,9
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,29 G	1,26G	1,32	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,78 G	10,65G	10,9	10,65
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	130,74 G	129,48G	130,74	128,12
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	343,1 G	350,2G	350,2	342,3
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	254,1 G	257,5G	257,5	251,8
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	226,35 G	228,2G	228,2	224,75
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	188,84 G	190,86G	190,86	185,82
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	84,25 G	86,21G	86,21	83,32
1		Th.			A0RF4Z	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	131 G	132,64G	132,64	129,18
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	301,15 G	304,95G	304,95	297,9
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	93,71 G	94,94G	94,94	92,84
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.263,5 G	3211G	3.263,5	3.202
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,79 G	8,693G	8,9	8,69
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	313,35 G	311,95G	313,35	309,05
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	39,54 G	40,02G	40,02	39,05
							Amundi Deutschland GmbH					
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	123,56 G	124,3G	124,3	123,56
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	161,02 G	159,98G	161,32	159,98
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	113,41 G	113,99G	113,99	113,41
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	59,49 G	59,67G	59,67	59,11
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	85,98 G	88,34G	88,34	85,61
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	196,13 G	198,85G	198,85	195,54
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,97 G	44,09G	44,09	43,95
7		Th.			A0DNSJ	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	394,28 G	379,12G	394,7	379,12
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,03 G	68,57G	68,57	68,03
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	115,22 G	116,7G	116,7	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	28,89 G	29,335G	29,34	28,27
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,1 G	14,902G	15,18	14,9
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	102,1 G	102,98G	102,98	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	25,35 G	25,685G	25,69	24,96
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	367,95 G	365,6G	367,95	362,6
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,62 G	20,465G	20,62	20,2
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	141,38 G	142,26G	142,26	141,38
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	132,5 G	135,42G	135,42	131,44
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,2 G	33,605G	33,61	32,61
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	88,27 G	89,23G	89,23	87,17
7		US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	155,36	151,08G	155,36	151,08
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	21,98 G	22,525G	22,53	21,43
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	69,71 G	69,46G	69,79	68,73
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	101,08 G	100,32G	101,08	99,46
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	55,22 G	55,21G	55,22	54,22
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	95,98 G	95,79G	95,98	95,15
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	54,58 G	54,12G	54,58	54,12
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	104,28 G	105,26G	105,26	102,58
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	44,2 G	44,25G	44,25	43,84
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	40,5 G	40,904G-1,048	41,05	39,6
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	61,9 G	60,88G	62,03	60,88
							AXA Funds Management S.A.					
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	16,9 G	16,98G	16,98	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,81 G	10,85G	10,85	10,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,03 G	29,08G	29,08	28,89
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	24,29 G	24,57G	24,57	24,29
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	150,68 G	150,97G	150,97	149,87
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	67,98 G	69,42G	69,42	67,98
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,95 G	71,33G	71,95	71,01
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	90,29 G	90,78G	91,24	90,29
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,28 G	22,36G	22,36	22,13
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	40,52 G	41,14G	41,14	40,52
7		Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,48 G	48,79G	48,88	48,48
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,57 G	95,75G	95,75	95,57
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.066 G	1137,9G	1.137,9	1.065,39
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.067 G	1117,09G	1.117,09	1.066,85
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	79,01 G	78,56G	79,01	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	51,03 G	52,45G	52,45	51,03
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,62 G	20,98G	21,7	20,98
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,23 G	14,2G	14,23	14,2
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	30,03 G	30,39G	30,39	30,03
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	149,51 G	152,51G	152,51	149,51
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	123,39 G	126,54G	126,54	123,39
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.GI.Small Cap	1	116,57 G	117,19G	117,19	116,35
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,13 G	31,13G	31,13	29,75
9		Th.			974499	LU00556508442	BGF - World Technology Fund	1	44,64 G	44,88G	45,08	44,64
9		Th.			973514	LU00550372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,01 G	25,23G	25,23	24,88
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,3 G	32,65G	32,65	32,24
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	59,29 G	59,49G	59,49	59,11
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	101,08 G	101,92G	101,92	101,08
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,72 G	51,43G	53,66	51,43
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,38 G	41,48G	41,48	39,98
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	51,26 G	52,08G	52,08	51,26
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	59,48 G	59,87G	59,87	59,48
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,17 G	14,37G	14,37	14,14
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	74,46 G	75,59G	75,59	74,43
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,53 G	20,98G	21,54	20,98
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,12 G	31,38G	31,38	29,67
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	59,11 G	60,56G	60,56	58,93
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,58 G	16,18G	16,18	15,3
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,89 G	13,32G	13,32	12,67
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,27 G	24,34G	24,34	24,22
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,27 G	24,58G	24,58	24,23
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	41,69 G	41,74G	41,74	41,58
4	Euro 0,51	Euro 0,2	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,66 G	72,64G	72,66	72,55
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	27,16 G	26,52G	27,16	26,52
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,87 G	23,205G	23,21	22,45
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	102,74 G	104,05G	104,05	102,13
6	Yen 32,41	Yen 13,31	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,73 G	18,6G	18,73	18,43
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	37,21 G	38,57G	38,57	35,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	101,6	100,28G	101,6	100,12
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,65 G	13,8G	13,8	13,39
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	41,55 G	42,05G	42,05	41,02
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,81 G	34,12G	34,12	33,24
4	Euro 3,19	Euro 1,36	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	129,57 G	132,87G	132,87	127,6
6	US\$ 1,96	US\$ 1,13	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	81,72 G	81,3G	81,72	80,8
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	29,04 G	29,37G	29,37	28,86
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,49 G	9,722G	9,72	9,33
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	50,49 G	50,39G	50,49	49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	312,5 G	311G	312,5	308,35
4	Euro 1,01	Euro 0,13	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	119,06 G	119,97G	119,97	118,53
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	76,93 G	77,07G	77,07	76,93
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	90,91 G	91,5G	91,5	90,75
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	115,19 G	116,66G	116,66	114,73
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	215,25	215,85G-9,3	219,3	209,25
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	118,76 G	120,34G	120,34	117,74
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	36,69 G	37,12G	37,12	36,29
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	38,86 G	39,33G	39,33	38,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	115,56 G	118G	118	114,76
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,18 G	26,545G-6,91	26,91	26,18
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	43,91 G	44,235G	44,24	43,28
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,63 G	46,125G	46,13	45,03
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	90,99 G	91,79G	91,79	90,79
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,54 G	17,824G	17,82	17,17
6	Euro 0,92	Euro 0,2	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,92 G	16,124G	16,12	15,65
6	Euro 1,06	Euro 0,25	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,5 G	16,664G	16,66	16,24
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	42,67 G	43,135G	43,14	42,28
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,62	US\$ 0,42	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	36,62	35,98G	36,62	35,78
3	Euro 1,24	Euro 1,02	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	118,43 G	119,22G	119,22	118,23
3	US\$ 0,21	US\$ 0,36	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,19 G	13,075G	13,19	12,92
3	Euro 0,71	Euro 0,89	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,11 G	40,63G	40,63	39,96
3	Euro 1,28	Euro 1,39	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	60,23 G	60,96G	60,96	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	78,4 G	81,27G	81,27	75,22
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,41 G	21,495G	21,5	21,04
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,58 G	18,192G	18,58	18,15
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,33 G	25,15G	25,33	25,08
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,1 G	21,075G	21,1	20,71
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,41 G	29,365G	29,41	28,96
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	166,28 G	167,36G	167,36	164,23
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	175,8 G	181,58G	181,58	174,18
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	155,38 G	156,22G	156,22	155,23
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	213,6 G	214,14G	214,14	211,6
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LQQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	180,54 G	183,42G	183,42	179,44
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	21,56 G	21,655G	21,66	21,21
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	52,63 G	52,83G	52,83	52,34
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	19,38 G	20,02G	20,02	18,7
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,9	10,664G	10,9	10,66
3	US\$ 0,86	US\$ 0,62	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	67,42 G	66,91G	67,42	66,9
3	US\$ 1,06	US\$ 0,71	15.09.22		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,99 G	119,78G	119,99	118,84
3	US\$ 1,34	US\$ 1,39	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,8 G	20,08G	20,08	19,5
3	Euro 0,7	Euro 0,84	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	36,79 G	37,245G	37,25	36,33
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	136,67 G	136,95G	136,95	136,56
3	US\$ 0,84	US\$ 0,69	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	52,75	52,36G	52,75	51,94
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	217,46 G	220,08G	220,08	215,04
3	Euro 0,3	Euro 0,45	16.06.22		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	45,67 G	46,485G	46,49	45,45



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	Euro 0,84	Euro 0,85	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,77 G	17,996G	18	17,5
3	Euro 0,93	Euro 1,11	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	26,64 G	26,985G	26,99	26,03
3	£ 0,47	£ 0,4	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8 G	8,076G	8,08	7,93
3	US\$ 0,96	US\$ 0,92	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,04 G	46,935G	46,94	45,17
3	US\$ 1,91	US\$ 2,58	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,55 G	19,78G	21,06	19,78
3	US\$ 1,12	US\$ 0,9	16.06.22		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,17 G	35,599G	35,6	34,67
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGWJ	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,64 G	37,48G	37,48	35,74
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	57,21 G	57,06G	57,21	56,19
7	US\$ 0,62	US\$ 0,81	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	73,3 G	72,75G	73,3	72,75
		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,31 G	141,38G	141,38	139,36
7	Euro 0,41	Euro 0,39	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	134,61 G	135,73G	135,73	134,32
11	Euro 0,67	Euro 0,78	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	26,92 G	27,165G	27,17	26,61
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,16 G	12,878G	13,16	12,7
11	US\$ 4,62	US\$ 0,42	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,46 G	80,03G	80,03	78,06
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,72 G	13,768G	13,77	13,33
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,04 G	96,06G	96,06	96
7	US\$ 0,71	US\$ 0,72	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	86,32 G	86,9G	86,9	85,49
7	Euro 0,59	Euro 0,64	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,12 G	105,25G	105,25	103,54
7	Euro 1,09	Euro 0,96	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,37 G	115,92G	115,92	115,06
7	US\$ 1,17	US\$ 1,78	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	67,86 G	67,8G	67,86	66,84
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	69,22	69,3G-9,25-9,412-9,426-9,526	70,1	68,75
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,38 G	31,765G	31,77	30,82
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,85 G	40,496G	40,85	40,25
7	Euro 0,97	Euro 0,93	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,37 G	104,04G	104,04	102,68
7	Euro 0,5	Euro 0,45	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,05 G	102,26G	102,26	101,99
7	Euro 0,64	Euro 0,52	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,01 G	102,16G	102,16	101,94
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	120,96 G	122,2G	122,2	117,8
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	134,84 G	137,84G	137,84	134,84
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	141,42 G	143,72G	143,72	138,62
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	90,19 G	90,48G	90,48	89,11
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	57,01 G	56,74G	57,01	56,65
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,31 G	64,23G	64,31	64,02
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	82,48 G	82,13G	82,48	82,05
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,68 G	84,54G	84,68	83,07
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,71 G	13,054G	13,05	12,65
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	55,77 G	56,79G	56,79	55,28
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50	49,545G	50,06	48,86
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,8 G	92,61G	92,8	92,6
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,55 G	52,57G	52,57	51,89
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	49,57 G	50,37G	50,37	49,5
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	76,62 G	76,45G	76,62	75,49
7	US\$ 2,42	US\$ 2,43	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,05 G	41,22G	41,22	40,78
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87,25 G	87,8G	87,8	86,08
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,12 G	12,402G	12,4	11,69
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,96 G	22,4G	23,96	22,4
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	39,82 G	40,79G	40,79	39,82
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,99 G	30,75G	30,75	29,26
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	378,51	373,98G-4,53	378,51	373,41
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	135 G	136,7G	136,7	133,42
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	366,15 G	364,35G	366,15	360,95
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	588,9 G	584,4G	590,8	582,6
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	101,38 G	102,88G	102,88	100,6
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	183,42 G	181,92G	183,42	180,12
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	142,88 G	144,18G	144,18	141,86
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	360,77 G	358,06G	360,77	355,8
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	136,78 G	138,46G	138,46	134,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	138,93 G	140,46G	140,46	138,45
7	Euro 0,31	Euro 0,29	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	106,62 G	108,08G	108,08	106,15
7	US\$ 1,57	US\$ 0,66	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,29 G	41,105G	41,11	40,12
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	397,7 G	393,9G	397,7	393,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	237,9 G	239,85G	239,85	234,7
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	137,4 G	139,6G	139,6	136,63
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	138,84 G	141G	141	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	143,65 G	145,77G	145,77	143,22
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	58,94	58,61G	58,99	57,86
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,71 G	12,62G	12,71	12,57
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,12 G	6,203G	6,2	6,08
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,33 G	85,86G	85,86	85,15
4	Euro 3,55	Euro 2,27	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,21 G	66,76G	66,76	66,17
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,35 G	79,27G	79,35	78,22
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,67 G	99,59G	99,67	99,37
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	44,01 G	44,6G	44,6	43,38
6		Th.			A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,5 G	5,565G	5,57	5,47
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	37,74 G	38,225G	38,23	37,41
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	39,32 G	39,82G	39,82	38,86
3	US\$ 4,23	US\$ 2,91	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,84 G	95,45G	95,45	93,68
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,53 G	7,465G	7,53	7,47
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,85 G	12,988G	12,99	12,69
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	6,33 G	6,419G	6,42	6,16
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	27,88 G	28,01G	28,01	27,82
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	266,76 G	270,96G	270,96	264,96
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.442 G	1.447,98G	1.449,88	1.442
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.487,94 G	1.504,64G	1.504,64	1.487,94
1		Th.			914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	286,36 G	284,63G	286,36	283,85
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.468,16 G	1.478,83G	1.478,83	1.467,29
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	409,39 G	407,27G	409,39	403,72
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.705,18 G	1.707,87G	1.707,87	1.704,93
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.665,22 G	3.666,2G	3.666,2	3.665,06
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	642 G	642,61G	642,61	640,64
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.051 G	1.063,68G	1.063,68	1.047,96
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,6 G	67,86G	67,86	64,45
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	50 G	50,43G	50,43	49,99
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,62 G	8,395G	8,82	8,4
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,1 G	5,97G	6,11	5,97
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,66 G	28,62G	28,62	27,65
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,48 G	10,38G	10,48	10,38
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China Comgest S.A.	1	66,56 G	68,91G	68,91	65,42
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	18,72 G	18,92G	18,92	18,42
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.372,05 G	2.372,32G	2.372,32	2.354,98
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,77 G	2,78G	2,78	2,76
2		Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	125,9 G	127,5G-9,04	129,04	124,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka Investment GmbH Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,83 G	39,305G	39,31	38,29
2	Th.	Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	41,98 G	42,365G	42,37	41,74
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,68 G	19,494G	19,68	19,05
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	30,38 G	30,625G	30,63	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	57,65 G	58,4G	58,4	57,07
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,53 G	16,73G	16,73	16,25
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	103,4 G	104,66G	104,66	102,16
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	236,95 G	235,9G	236,95	234,55
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	74,35 G	74,13G	74,35	72,93
3	Euro 0,64	Euro 0,28	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	96,17 G	97,44G	97,44	95,86
3	Euro 0,32	Euro 0,16	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	88,94 G	89,26G	89,26	88,94
3	Euro 0,81	Euro 0,13	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	92,23 G	92,89G	92,89	91,81
3	Euro 0,77	Euro 0,4	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	97,55 G	98,69G	98,69	97,32
3	Euro 0,63	Euro 0,18	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	105,03 G	106,71G	106,71	104,45
3	Euro 1,61	Euro 0,69	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	97,41 G	100,86G	100,86	96,35
3	Euro 0,22	Euro 0,05	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,23 G	86,98G	86,98	86,03
3	Euro 0,8	Euro 0,3	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,41 G	73,53G	73,53	73,41
3	Euro 0,34	Euro 0,08	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,34 G	86,89G	86,89	86,08
3	Euro 1,55	Euro 0,45	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	103,71 G	104,94G	104,94	103,23
3	Euro 2,98	Euro 1,3	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	111,21 G	114,18G	114,18	109,48
3	Euro 0,3	Euro 0,13	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,44 G	68,42G	68,47	68,42
3	Euro 2,83	Euro 3,38	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	48,09 G	48,675G	48,68	47,12
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,24 G	37,68G	37,68	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	34,26 G	33,995G	34,26	34
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,05 G	11,274G	11,27	11,01
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,34 G	8,309G	8,34	8,23
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	7,79 G	7,757G	7,79	7,69
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,53 G	7,851G	7,85	7,27
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,22 G	40,845G	40,85	39,55
3	Euro 0,17	Euro 0,11	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,14 G	97,13G	97,13	95,65
3	Euro 0,72	Euro 0,43	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	97,65 G	98,09G	98,09	97,41
3	Euro 1,02	Euro 0,64	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	94,35 G	95,03G	95,03	94,13
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,18 G	29,25G	29,25	29,18
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	35,85 G	35,98G	35,98	35,85
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	107,67 G	110,2G	110,2	107,2
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	117,54 G	119,08G	119,08	117,54
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	94,22 G	95,61G	95,61	94,22
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,48 G	65,46G	65,46	63,64
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	30,65 G	31,01G	31,01	30,59
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	351,92 G	358,29G	358,29	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	262,31 G	264,52G	264,52	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,89 G	131,56G	131,56	130,89
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	174,35 G	175,39G-7,07	177,07	172,87
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	480,5 G	486,6G	486,6	476,1
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	608,53 G	608,74G	608,74	606,16
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	160,18 G	161,52G	161,52	158,85
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	174,04 G	178,53G	178,53	172,49
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6 G	6,015G	6,02	5,98
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,68 G	7,785G	7,79	7,58
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,96 G	6,015G	6,02	5,96
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	61,23 G	60,8G	61,23	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	128,33 G	129,27G	129,27	128,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH DWS Europe Dynamic	1	85,59 G	87,38G	87,38	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	158,76 G	160,94G	160,94	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	156,66 G	158,75G	158,75	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	100 G	101,14G	101,14	99,94
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	155,66 G	156,71G	156,71	154,76
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,56 G	42,59G	42,59	42,54
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	369,02 G	373,57G	373,57	368,62
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	114,96 G	116,56G	116,56	114,76
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	113,47 G	115,03G	115,03	113,12
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	166,86 G	169G	169	165,13
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	182,57 G	187,02G	187,02	182,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	143,87 G	143,92G	143,92	143,07
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	339,04 G	343,78G	343,78	339,04
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	356,12 G	357,56G	357,56	353,68
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	139,31 G	140,37G	140,37	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	78,96 G	80,96G	80,96	78,96
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	246,51 G	243,82G	246,51	243,82
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	67,17 G	67,85G	67,85	66,68
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	109,16 G	109,69G	109,69	109,16
10		Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	76,6 G	77,19G	77,19	76,28
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	404,18 G	408,26G	408,26	404,18
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	296,59 G	298,82G	298,82	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	151,28 G	153,2G	153,2	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	308,33 G	309,76G	309,76	308,33
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	69,01 G	68,36G	69,01	68,36
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	221,02 G	225,05G	225,05	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,02 G	34,04G	34,04	33,89
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	82,37 G	83,01G	83,01	81,7
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	80,63 G	80,91G	80,91	80,63
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	14,87 G	14,97G	14,97	14,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	224,85 G	225,18G-5,37	225,37	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	46,82 G	47,06G	47,06	46,82
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	169,81 G	173,64G	173,64	168,61
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.504,65 G	1514,69G	1.515,13	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	28,98 G	29,06G	29,06	28,98
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	69,64 G	70,3G	70,3	68,71
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,06 G	20,2G	20,2	19,99
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	78,53 G	78,9G	78,9	78,52
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	248,46 G	250,22G	250,22	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	386,92 G	392,98G	392,98	383,84
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	113,33 G	113,89G	113,89	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	171,3 G	172,02G	172,02	168,44
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,12 G	67,11G	67,26	67,11
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	128,63 G	129,02G	129,02	128,63
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	431,04 G	435,73G	435,73	428,4
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	111,67 G	112,17G	112,17	110,86
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	204,82 G	209,78G	209,78	203,94
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	195,21 G	200,03G	200,03	194,37
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	178,1 G	180,44G	180,44	175,64
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	163,68 G	164,9G	164,9	162,63
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,48 G	90,06G	90,06	88,91
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,72 G	139,77G	139,77	139,72
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,04 G	86,2G	86,2	86,04
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	127,69 G	127,93G	127,93	127,69
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	197,29 G	202,76G	202,76	196,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Investment S.A.	1	194,78 G	199,63G	199,63	194,06
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	297,02 G	306,36G	306,36	295,32
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	273,43 G	280,49G	280,49	271,5
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	257,35 G	264,68G	264,68	255,75
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	166,65 G	167,59G	167,59	166,65
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	330,64 G	334,1G	334,1	328,55
1		Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,43 G	45,8G	45,8	45,36
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,63 G	82,65G	82,71	82,63
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.719,32 G	1723,51G	1.723,51	1.719,32
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	179,52 G	180,71G	180,71	179,31
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.263,09 G	2329,43G	2.329,43	2.263,09
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.503,35 G	1513,81G	1.513,81	1.496,04
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129,23 G	129,05G	129,23	129,05
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.314,39 G	3297,69G	3.318,21	3.297,69
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	74,97 G	74,98G	75,08	74,97
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	44,71 G	44,835G	44,84	44,27
1		Th.			A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	61,7 G	63,14G	63,14	61,55
1		Th.			DWS0QM	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	187,89 G	189,91G	189,99	187,89
1		Th.			DWS0Q2	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,68 G	81,41G	81,41	78,63
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	235,53 G	238,26G	238,26	234,71
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	76,21 G	79,4G	79,4	76,17
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	180,09 G	181,23G	181,23	179,62
1		Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1		Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1		Th.			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	155,56 G	157,56G	157,56	155,25
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,99 G	153,29G	153,29	150,67
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,14 G	145,71G	145,71	143,86
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	171,88 G	171,59G	171,88	170,35
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,43 G	126,45G	126,45	126,11
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	201,18 G	203G	203	201,15
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	204,1 G	206,56G	206,56	203,95
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,4 G	159,72G	159,72	159,22
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	186,7 G	188,01G	188,01	186,63
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	210,88 G	213,2G	213,2	209,34
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	226,52 G	230,3G	230,3	224,92
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	264,42 G	272,96G	272,96	262
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	262,7 G	274,36G	274,36	259,34
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	213,96 G	215,08G	215,08	211,1
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	225,32 G	229,16G	229,16	225,16
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,15 G	135,15G	135,15	135,02
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	257,98 G	260,66G	260,66	256,7
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	173,5 G	174,41G	174,41	173
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	104,62 G	103,24G	104,62	103,08
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,48 G	0,485G	0,49	0,47
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,42 G	1,387G	1,45	1,39
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	114,12 G	117G	117	112,18
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	167,75 G	169,7G	169,7	166,87
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,99 G	5,017G	5,02	4,84
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	61,86 G	62,1G	62,1	61,36
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,38 G	14,208G	14,38	14,19
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	140,83 G	141,56G	141,56	140,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	DWS Investment S.A. Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	20,8 G	21,025G	21,03	20,28
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	70,49 G	69,91G	70,49	69,64
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	190,39 G	193,01G	193,01	189,98
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,23 G	26,545G	26,55	25,8
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,85 G	14,736G	14,85	14,74
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,95 G	14,646G	14,65	13,9
1	Euro 0,94	Euro 1	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,95 G	42,805G	42,81	41,9
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,85 G	9,741G	9,85	9,74
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23 G	23,205G	23,21	22,96
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,01 G	31,03G	31,03	30,96
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,58 G	6,727G	6,73	6,47
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	167,54 G	169,91G	169,91	166,68
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,27 G	1,272G	1,27	1,25
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,04 G	57,63G	57,63	55,88
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,64 G	0,641G	0,64	0,64
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,65 G	13,884G	13,88	13,62
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	179,25 G	180,31G	180,31	179
1		Th.			DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,09 G	12,188G	12,19	11,95
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	101,1 G	103,4G	103,4	101
1	Yen 40,42	Yen 26,77	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,15 G	19,212G	19,21	19,12
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,9 G	22,08G	22,08	21,85
1	A\$ 1,94	A\$ 1,05	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,84 G	37,645G	37,65	36,84
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,34 G	8,359G	8,36	8,29
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	41,98 G	42,86G	42,86	41,35
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	24,1 G	25,365G	25,37	24,05
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	78,59 G	78,78G	78,78	77,13
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	48,45 G	48,435G	48,45	47,62
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	67,27 G	68,15G	68,15	66,32
1	Euro 0,74	Euro 0,79	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	18,6 G	18,904G	18,9	18,55
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	134,12 G	135,84G	135,84	132,9
1	Euro 2,7	Euro 1,26	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28 G	28,4G	28,4	27,99
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,36 G	14,18G	14,47	14,18
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,24 G	27,5G	27,5	26,86
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	61,78 G	62,54G	62,54	60,99
1	Euro 0,92	Euro 1,09	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,2 G	40,68G	40,68	39,7
1	£ 0,52	£ 0,45	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,55 G	20,765G	20,77	20,5
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,16 G	4,252G	4,25	4,12
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	62,95 G	63,51G	63,51	62,9
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	47,46 G	48,875G	48,88	47,45
1	Euro 1,01	Euro 0,73	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,55 G	23,88G	23,88	23,35
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	72,01 G	72,85G	72,85	71,18
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	58,81 G	58,34G	58,81	57,67
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	33,61 G	32,855G	33,87	32,86
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,5 G	36,985G	39,5	36,99
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	39,98 G	40,475G	40,48	39,95
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	104,25 G	103,33G	104,25	102,78
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	200,7 G	198,6G	200,7	198,3
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	113,4 G	115,88G	115,88	113,04
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	100,89 G	101,31G	101,31	100,89
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	218,6 G	227,68G	227,68	214,91
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	200,91 G	201,58G	201,58	200,39
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	157,09 G	157,32G	157,32	156,56
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,1 G	99,11G	99,11	99,05
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	272,43 G	275,89G	275,89	270,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	146,97 G	147,57G	147,83	146,97
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	176,29 G	179,44G	179,44	176,29
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	374,31 G	374,1G	374,31	373,02
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	257,52 G	258,34G	258,34	257,16
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,02 G	69,05G	69,05	69,01
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	93,9 G	94,68G	94,68	93,19
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,2 G	7,215G	7,22	7,2
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,77 G	49,91G	49,91	49,77
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	155,38 G	156,46G	156,46	154,14
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	463,67 G	459,44G	463,67	458,39
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	257,83 G	262,7G	262,7	256,81
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	120,43 G	120,29G	120,43	120,11
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,35 G	105,19G	105,35	105,19
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.255,34 G	1255,3G	1.255,34	1.255,09
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130,93 G	131,47G	131,47	130,81
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,34 G	50,08G	50,08	49,25
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	70,98 G	71,98G	71,98	70,75
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,04 G	57,63G	58,04	57,63
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,45 G	70,66G	70,66	70,19
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	22,93 G	23,4G	23,4	22,85
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	21,65 G	21,88G	21,88	21,65
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,31 G	8,35G	8,35	8,31
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	42,72 G	43,2G	43,2	42,47
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,44 G	9,535G	9,54	9,42
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	70,74 G	71,71G	71,71	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	44,86 G	45,55G	45,55	44,72
5		Th.			941117	LU0114720955	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	63,63 G	63,85G	63,85	63,05
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	76,07 G	76,06G	76,07	75,21
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	72,12 G	72,09G	72,12	71,08
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,69 G	30,99G	30,99	30,66
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	43,89 G	44,78G	44,78	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	220,71 G	227,6G	227,6	214,62
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,17 G	24,8G	24,8	23,94
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,42 G	44,83G	45,42	44,52
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	57,72 G	57,62G	57,72	57,3
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,49 G	15,76G	15,76	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,73 G	9,86G	9,86	9,46
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	169,43 G	168,51G	169,43	166,7
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,8 G	12,8G	12,8	12,72
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,56 G	6,62G	6,62	6,54
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	55,53 G	56,77G	56,77	55,53
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,84 G	34,17G	34,17	33,52
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,57 G	25,03G	25,72	25,03
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,46 G	46,66G	46,66	44,73
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,4 G	16,58G	16,58	16,4
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,64 G	23,42G	23,73	23,42
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,28 G	11,48G	11,48	11,26
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	60,99 G	61,79G	61,79	60,85
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,82 G	8,815G	8,82	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,06 G	11,14G	11,14	11,02
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	30,91 G	31,11G	31,11	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,06 G	12,21G	12,21	11,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	57,59 G	58,07G	58,07	57,04
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986393	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,63 G	9,88G	9,88	9,45
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,94 G	61,83G	61,83	57,89
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,19 G	20,58G	20,58	20,13
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	120,64 G	121,05G	121,05	119,71
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	101,45 G	102,83G	102,83	100,63
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	86,57 G	87,85G	87,85	85,29
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	269,18 G	269,91G	269,91	267,65
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	41,18 G	40,35G	41,32	40,35
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	40,76 G	41,71G	41,71	40,26
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	21,84 G	21,9G	21,9	21,84
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	45,31 G	44,87G	45,31	44,87
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,62 G	54,63G	54,63	54,37
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	8,03 G	8,105G	8,11	7,97
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	20,42 G	20,57G	20,57	20,24
7		Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	24,67 G	24,94G	24,94	24,42
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	28,12 G	28,99G	28,99	27,74
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,93 G	31,78G	31,78	30,55
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,1 G	17,3G	17,3	16,89
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,3 G	19,78G	19,78	19,09
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,8 G	16,28G	16,28	15,78
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,35 G	5,425G	5,43	5,23
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,11 G	7,27G	7,27	6,93
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,04 G	8,1G	8,1	7,98
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,88 G	23,36G	23,36	22,59
7		Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	18,9 G	18,986G	18,99	18,71
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,92 G	15,13G	15,13	14,92
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,36 G	25,12G	25,65	25,12
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,41 G	13,64G	13,64	13,41
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,3 G	6,27G	6,3	6,23
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,65 G	41,62G	41,62	40,28
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	24,57 G	24,57G	24,57	24,53
7	Euro 0,66	Euro 0,25	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	11,43 G	11,49G	11,49	11,43
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,34 G	18,49G	18,49	18,34
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,5 G	50,34G	51,85	50,34
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,31 G	41,68G	41,68	41,27
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,08 G	30,59G	30,59	30,08
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	35,29 G	35,65G	35,65	35,17
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,87 G	36,9G	36,9	36,11
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,97 G	31,55G	31,55	30,63
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,86 G	20,93G	20,93	20,79
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,73 G	11,94G	11,94	11,53
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,04 G	14,12G	14,12	14,03
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Bd(EO) Fd	1	5,71 G	5,72G	5,74	5,71
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,21 G	35,83G	35,83	35,08
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,67 G	31,1G	31,1	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,49 G	27,02G	27,02	26,49
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,99 G	39,36G	39,36	38,85
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,36 G	34,96G	34,96	34,21
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	41,19 G	39,79G	41,31	39,79
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,13 G	28,66G	28,66	27,86
7	US\$ 0,73	US\$ 0,25	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	11,42 G	11,4G	11,49	11,4



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,26	US\$ 0,11	08.08.22		971665	LU0029872446	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	6,87 G	6,92G	6,92	6,83
7	US\$ 0,7	US\$ 0,14	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,3 G	6,3G	6,3	6,3
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,73 G	18,07G	18,07	17,73
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,2 G	21,65G	21,65	21,2
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,54 G	26,76G	26,76	26,32
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,07 G	5,1G	5,1	5,06
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,75 G	30,04G	30,75	30,04
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,14 G	19,22G	19,22	19,07
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,57 G	21,86G	21,86	21,44
7	US\$ 0,71	US\$ 0,33	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,32 G	9,43G	9,43	9,32
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,68 G	4,693G	4,69	4,62
7		Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,5 G	26,89G	26,89	26,33
7		Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21 G	21,26G	21,26	20,79
7		Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,14 G	86,29G	86,29	84,98
7		Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	84,98 G	85,86G	85,86	84,8
7	US\$ 0,67	US\$ 0,19	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,63 G	19,86G	19,86	19,53
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,58 G	22,45G	22,45	21,2
7		Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,04 G	21,32G	21,32	20,67
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,61 G	9,645G	9,65	9,55
7		Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	31,33 G	31,66G	31,66	30,92
7		Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,53 G	21,35G	21,35	20,04
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,59 G	17,8G	17,8	17,53
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	90,43 G	92,77G	92,77	88,52
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,83 G	28,165G	28,83	28,17
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	122,95 G	122,98G	123,02	122,95
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAAccura	1	55,96 G	55,88G	56,13	55,88
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,11 G	48,1G	48,11	48,1
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	26,37 G	26,45G	26,48	26,37
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	45,73 G	46,03G	46,25	45,73
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	92,08 G	92,15G	92,15	92,04
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	72,91 G	72,8G	72,91	72,79
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	74,01 G	74,07G	74,07	73,38
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	68,85 G	68,85G	68,85	68,38
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,01 G	68,66G	68,66	68,01
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	69,91 G	69,88G	69,91	68,74
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	19,9 G	19,98G	19,98	19,9
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	40,28 G	40,97G	40,97	40,13
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,87 G	17G	17	16,87
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,75 G	22,77G	22,77	22,75
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,57 G	45,12G	45,12	44,38
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	145,85 G	148,62G	148,62	145,85
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	110,28 G	110,05G	110,28	109,21
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	101,92 G	101,91G	101,92	101,73
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	100,3 G	100,19G	100,3	100,19
7	Euro 4,62	Euro 1,18	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	104,95 G	105G	105	104,9
8		Th.			A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	70,72 G	71,05G	71,05	70,72
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	91,52 G	91,77G	91,77	91,52
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	91 G	91,2G	91,2	90,9
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,46 G	60,74G	60,77	60,46
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,74 G	10,79G	10,85	10,74
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	163,86 G	164,24G	164,24	163,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Aktien Select	1	73,05 G	74,52G	74,52	73,05
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	136,62 G	135,97G	136,62	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	107,2 G	108,16G	108,16	106,03
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	157,53 G	158,7G	158,7	157,53
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	77,16 G	77,81G	77,81	76,18
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	150,68 G	151,3G	151,3	150,68
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	58,88 G	58,74G	58,94	58,74
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	46,79 G	47,7G	47,7	46,48
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	71,85 G	71,85G	71,85	71,82
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	87,74 G	87,38G	88,01	87,38
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,24 G	12,37G	12,37	12,2
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,8 G	33,94G	33,94	33,68
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	135,09 G	135,44G	135,44	134,36
10		Th.			625958	LU0113993801	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,54 G	12,76G	12,76	12,41
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,73 G	11,98G	11,98	11,66
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,43 G	13,62G	13,62	13,31
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,02 G	15,32G	15,32	14,91
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,39 G	8,525G	8,53	8,35
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,71 G	18,07G	18,07	17,61
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	30,75 G	30,54G	30,75	30,06
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,28 G	20,48G	20,48	20,18
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,12 G	16,31G	16,31	16,04
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,04 G	18,38G	18,38	17,84
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,51 G	70,41G	70,41	68,42
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	46,06 G	47,15G	47,15	46,04
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	38,49 G	39,41G	39,41	38,4
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,9 G	15,06G	15,06	14,9
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,85 G	40,98G	40,98	40,85
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	38,94 G	40,24G	40,24	38,94
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	57,72 G	58,78G	58,78	57,63
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,09 G	9,185G	9,19	9,08
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,61 G	63,2G	63,2	60,97
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,9 G	16,19G	16,19	15,77
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	128,42 G	133,37G	133,37	126,8
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	217,32 G	218,37G	218,37	217,07
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	54,11 G	54,34G	54,34	54,01
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	38,83 G	39,63G	39,63	38,41
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	213,97 G	214,47G	214,47	213,97
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,9 G	109,84G	109,84	104,37
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,11 G	11,19G	11,19	11,11
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,48 G	91,34G	91,34	86,74
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	51,21 G	51,47G	51,47	51,2
10	US\$ 1,12	US\$ 1,74	16.12.21		801498	IE0032077012	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	253,7 G	251,9G	253,7	251
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,22 G	24,18G	24,22	24,12
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	9,99 G	10,13G	10,13	9,9
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,17 G	7,202G	7,2	7,06
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	37,87 G	38,325G	38,33	37,38
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,05 G	98,97G	99,05	98,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	69,62 G	71,28G	71,28	68,61
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	547,4 G	553,5G	553,5	541,3
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	290,25 G	293,35G	293,35	286,8
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	435,4 G	443,4G	443,4	434,35
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	343,45 G	350,05G	350,05	338,4
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	293,75 G	297,15G	297,15	289,45
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	133,74 G	135,98G	135,98	132,56
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	132,02 G	135,2G	135,2	131,16
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	251,95 G	241,2G	251,95	241,2
12		Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	98,43 G	99,92G	99,92	96,56
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	83,21 G	84,25G	84,25	82,18
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	238 G	239,8G	239,8	237,05
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	90,75 G	91,83G	91,83	89,64
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	59,47 G	60,12G	60,12	58,65
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	101,87 G	101,05G-1,48	101,87	101,05
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	59,26 G	58,77G	59,26	58,21
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	74,46 G	74,24G	74,84	73,63
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	64,58 G	66,13G	66,13	63,5
12		Th.			A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	47,7 G	47,72G	47,72	47,65
1		Th.			A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv. CoinSh. Gl. Block. UCETF	1	51,1 G	52,06G	52,06	50,9
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	7,71 G	7,605G	7,71	7,61
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	765,09 G	771,47G	771,47	765,09
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	116,72 G	117,04G	117,04	116,72
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	36,74 G	36,49G	36,74	36,26
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	102,8 G	102,36G	103,1	102,36
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	124,75 G	125G	125	124,7
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,3 G	39,35G	39,35	39,26
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,15 G	48,25G	48,25	48,12
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,08 G	40,26G	41,29	40,26
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	132,83 G	135,63G	135,63	132,83
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	118,95 G	118,25G	118,95	118,25
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	141,1 G	141,67G	141,67	141,1
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	177,49 G	180,44G	180,44	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	192,64 G	191,53G	192,64	191,34
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	213,02 G	213,54G	213,54	211,73
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	219,46 G	220,04G	220,04	219,46
3	Euro 1,29	Euro 0,99	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE]   Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,4 G	36,645G	36,65	36,3
3	Euro 1,09	Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	50,02 G	50,5G	50,5	48,61
3	Euro 1,53	Euro 1,33	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	100,14 G	102,06G	102,06	99,84
3	Euro 0,19	Euro 0,27	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,76 G	12,978G	12,98	12,5
3	Euro 1,14	Euro 1,25	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,58 G	28,57G	28,6	28,06
3	Euro 0,43	Euro 0,67	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,1 G	14,408G	14,41	13,94
3	Euro 3,56	Euro 3,17	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	63,29 G	62,76G	63,29	62,45
3	Euro 1,95	Euro 2,13	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	114,08 G	115,28G	115,28	113,34
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	52,84 G	53,99G	53,99	52,61
3	Euro 0,99	Euro 1,08	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	56,62 G	57,1G	57,1	56
3	Euro 0,8	Euro 1,07	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	74,64 G	76,11G	76,11	74,64
3	Euro 0,92	Euro 0,96	15.07.22		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	64,8 G	65,57G	65,57	64,18
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,14 G	32,65G	32,65	31,88
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,25 G	28,935G	28,94	28,12
3	Euro 1,09	Euro 0,95	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,39 G	34,83G	36,39	34,83
3	Euro 2,08	Euro 1,76	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	94,12 G	96,8G	96,8	93,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,69	Euro 0,77	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,14	Euro 0,3	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,85 G	30,31G	30,31	29,03
3	Euro 0,45	Euro 0,45	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	56,77 G	57,46G	57,46	55,68
3	Euro 0,58	Euro 0,08	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,04 G	18,224G	18,22	17,86
							iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	18,64 G	18,834G	18,83	18,21
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	246,16 G	247,02G	247,02	243,85
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	140,91 G	141,19G	141,19	140,91
7		Th.	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	226,09 G	229,89G	229,89	222,44
7		Th.	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	103,6 G	105,38G	105,38	102,9
							JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	212,86 G	213,35G	213,35	212,14
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,3 G	29,52G	29,52	28,9
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	34,43 G	34,34G	34,43	34,22
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	58,57 G	59,15G	59,15	57,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	57,77 G	58,35G	58,35	57,21
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	111,57 G	112,04G	112,04	110,81
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,78 G	36,8G	38,14	36,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,48 G	15,59G	15,59	15,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	97,69 G	96,2G	97,69	96,2
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	70,3 G	72,51G	72,51	68,29
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)		
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,72 G	35,01G	35,01	34,63
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,18 G	78,79G	78,79	77,73
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,96 G	29,91G	31,08	29,91
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,04 G	30,44G	30,44	29,67
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,1 G	21,07G	21,1	20,97
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,41 G	16,32G	16,41	16,3
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,72 G	7,765G	7,77	7,63
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,49 G	16,62G	16,62	16,3
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	26,96 G	27,51G	27,51	26,91
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	109,47 G	111,76G	111,76	109,02
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Global Warming	1	70,25 G	69,63G	70,25	69,63
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	59,82 G	60,11G	60,11	59,82
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	165,85 G	169,86G	169,86	165,85
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,7 G	37,85G	37,86	37,7
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	40,21 G	40,96G	40,96	40,04
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,31 G	35,89G	35,89	35,05
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,39 G	29,59G	29,59	29,39
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	47,05 G	47,06G	47,06	47,05
							LBBW Multi Global	1	94,05 G	94,43G	94,43	94,05
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Limited					
							L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,7 G	4,695G	4,7	4,65
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment					
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1	76,59 G	76,46G	76,59	76,41
							LRI Invest S.A.					
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	137,93 G	139,28G	139,28	136,84
7		Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	259,17 G	263,37G	263,37	258,77
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	77,24 G	78,5G	78,5	76,98
7		Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	321,46 G	328,67G	328,67	321,46
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	174,82 G	181,27G	181,27	173,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	177,09 G	180,66G	180,66	177,09
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	86,92 G	89,15G	89,15	86,81
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler European Eq.Sustain.	1	144,34 G	146,09G	146,09	143,64
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	236,38 G	235,93G	236,38	234,84
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,36 G	65,37G	65,37	65,26
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	51,67 G	52,15G	52,15	51,33
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	36,21 G	36,54G	36,54	35,88
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,19 G	14,34G	14,34	14,13
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,11 G	42,34G	42,34	41,9
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	41,23 G	40,57G	41,81	40,57
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,05 G	19,06G	19,06	19
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,06 G	24,12G	24,12	24,02
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	72,22 G	73,98G	73,98	71,95
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	46,51 G	46,64G	46,64	46,23
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	77,19 G	78,9G	78,9	77,19
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,74 G	23,35G	23,35	22,37
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,23 G	28,6G	28,6	28,13
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,58 G	57,04G	57,04	56,52
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,89 G	17,01G	17,01	16,89
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	31,62 G	31,06G	31,62	31,06
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	121,54 G	122,35G	122,35	120,36
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,58 G	56,74G	56,74	56,58
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,32 G	27,73G	27,73	27,19
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,67 G	11,73G	11,73	11,67
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,64 G	68,39G	68,64	68,39
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	197,76 G	200,78G	200,78	196,52
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	190,08 G	188,96G	190,08	188,91
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	180,41 G	182,12G	182,12	180,41
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	91,39 G	91,02G	91,39	91,02
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	209,15 G	211,6G	211,6	207,35
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	102,94 G	104,18G	104,18	101,28
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,02 G	142,99G	142,99	141,05
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	118,92 G	119,14G	119,14	117,59
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	119,53 G	118,66G	119,53	118,47
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	119,71 G	118,78G	119,71	118,7
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	483,34 G	489,96G	489,96	473,51
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	435,7 G	441,42G	441,42	433,86
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	474,26 G	492,11G	492,11	460,81
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	302,03 G	309,78G	309,78	301,66
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	610,61 G	597,12G	610,61	597,08
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	288,22 G	290,73G	290,73	287,34
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	498,81 G	495,44G	498,81	495,44
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	744,77 G	735,51G	744,77	735,1
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	124,88 G	124,88G	124,88	124,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	73,89 G	73,89G	73,89	73,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR Short-Mid Term Bds	1	236,27 G	235,85G	236,67	235,85
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	74,1 G	74,1G	74,1	73,92
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict. -Sh.-Term Money Mkt USD	1	136,43 G	136,7G	136,7	135,03
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	572,27 G	575,26G	575,26	569,41
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	328,97 G	331,15G	331,15	328,52
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	132,32 G	134,52G	134,52	131,63
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	114,5 G	115,65G	115,65	113,22
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	446,13 G	454,17G	454,17	445,47
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	279,79 G	289,72G	289,72	276,53
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	96,56 G	96,58G	96,58	96,08
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	124,57 G	124,94G	124,98	124,57
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	127,74 G	129,16G	129,16	127,74
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic	1	250,28 G	251,88G	251,88	249,64
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	11,4 G	11,42G	11,43	11,4
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	68,88 G	69,3G	69,3	68,88
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	202,77 G	204,82G	204,82	201,07
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	72,99 G	73,08G	73,08	72,99
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	198,93 G	199,01G	199,01	198,73
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	89,9 G	89,81G	89,9	89
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	47,23 G	47,34G	47,34	47,03
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Rent	1	6,26 G	6,265G	6,27	6,26
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	81,76 G	81,77G	81,77	81,56
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	118,98 G	115,67G	118,98	115,67
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	143,89 G	140,28G	143,89	140,28
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	140,62 G	141,48G	141,48	140,62
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	240,87 G	241,24G	241,24	238,74
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	222,76 G	223G	223	221,18
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	163,07 G	163,92G	163,92	161,39
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	163,73 G	163,58G	163,73	163,38
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	195,4 G	194,43G	195,4	193,73
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	118,17 G	118,9G	118,9	118,17
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Euro-Rent	1	212,79 G	210,24G	212,79	210,24
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	268,12 G	265,88G	268,12	265,88
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	228,95 G	232,03G	232,03	227,9
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	57,51 G	57,51G	57,51	57,48
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	100,05 G	100,57G	100,57	99
							Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1				
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	177,36 G	179,35G	179,35	176,75
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	80,81 G	80,84G	80,84	80,81
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,43 G	103,28G	103,28	99,69
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	84,52 G	85,35G	85,35	83,96
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	176,43 G	176,34G	176,43	176,25
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	259,3 G	260,32G	260,32	257,58
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	63,08 G	64,19G	64,19	62,75
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq. Robeco Emerging Markets Equit.	1	198,79 G	204,32G	204,32	198,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	278,5 G	278,55G	278,55	278
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	70,06 G	70,16G	70,16	68,81
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,07 G	30,09G	30,09	29,98
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	106,43 G	106,16G	106,43	105,49
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	14,12 G	14,22G	14,22	14,01
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	14,78 G	14,89G	14,89	14,78
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,29 G	18,19G	18,29	18,12
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,19 G	11,22G	11,22	11,19
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,64 G	11,65G	11,65	11,6
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,17 G	19,27G	19,27	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,02 G	11,09G	11,09	11,02
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,03 G	29,03G	29,03	29,01
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	69,34 G	68,68G	69,34	68,68
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,18 G	20,46G	20,46	20,03
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,24 G	11,39G	11,39	11,13
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	363,91 G	360,96G	363,91	359,6
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	35 G	34,545G	35	34,55
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	66,24	65,48G-5,61	66,24	64,91
4	Euro 1,64	Euro 0,91	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,93 G	50,14G	50,14	49,7
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,25 G	12,424G	12,42	12,1
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	155,94 G	155,76G	156,44	154
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	160,68 G	160,46G	160,68	158,86
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	61,82 G	62,77G	62,77	60,84
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTV	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	48,67 G	48,97G	50,77	48,67
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTQ	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,12 G	52,26G	52,26	51,81
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	65,12 G	64,87G	65,12	64,8
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.691,62 G	1710,18G	1.710,18	1.671,35
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.008,05 G	2021,8G	2.021,8	1.992,33
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	378,55 G	387,5G	387,5	376,74
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Rent-Euro	1	49,4 G	49,5G	49,5	49,39
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	579,69 G	588,96G	588,96	576,63
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	263,04 G	262,25G	263,04	261,19
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	498,89 G	500,17G	500,17	496,27
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.162,47 G	1160,63G	1.162,47	1.151,31
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	445,09 G	443,57G	445,09	441,22
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	203,33 G	203,91G	203,91	203,26
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	84,73 G	83,57G	84,73	83,57
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	105,4 G	105,76G	105,76	104,83
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.722 G	1740,32G	1.740,32	1.721,42
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.007,98 G	1027,6G	1.027,6	1.007,6
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	809,37 G	809,55G	809,55	809,32
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	110,39 G	111,26G	111,26	110,39
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.520,9 G	1535,03G	1.535,03	1.515,25
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	194,81 G	195,21G	195,4	194,81
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.572,15 G	1582,84G	1.582,84	1.572,15
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus.	1	1.288,49 G	1307,48G	1.307,48	1.279,33
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	399,39 G	419,09G	419,09	392,81
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.174,47 G	1221,4G	1.221,4	1.144,39
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	668,07 G	653,58G	668,07	653,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	90,29 G	91,36G	91,36	88,55
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,54 G	13,58G	13,58	13,54
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	24,31 G	24,55G	24,55	24,07
1	Euro 0,86	Euro 0,92	01.08.22		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	38,98 G	39,455G	39,46	38,45
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	350,01 G	347,34G	350,01	345,39
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	41,47 G	41,2G	41,47	40,71
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	79,09 G	79,69G	79,69	77,88
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	132,36 G	133,94G	133,94	130,5
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	US\$ 3,54	US\$ 2,3	01.08.22		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	248,07 G	247,36G	248,07	245,16
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU00671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	108,32 G	109,26G	109,26	106,18
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	39,54 G	40,325G	40,33	39,33
1	kann.\$,96	kann.\$,53	02.08.22		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,51 G	34,455G	34,51	34,2
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	36,07 G	36,22G	36,22	35,6
1	Euro 0,74	Euro 0,35	01.08.22		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	90,3 G	90,94G	90,94	90,28
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVBS	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	58,99 G	58,54G	58,99	58,23
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,87 G	14,188G	14,19	13,33
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	101,76 G	102,31G	102,31	101,76
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	443,62 G	446,82G	446,82	442,61
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	307,53 G	313,18G	313,18	307,11
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	215,89 G	218,19G	218,19	214,53
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	55,35 G	55,82G	55,82	55,12
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,67 G	61,88G	61,88	61,67
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	140,79 G	140,53G	140,79	139,64
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,98 G	57,49G	57,49	56,54
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	41,98 G	42,55G	42,55	41,71
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	190,1 G	191,27G	191,27	190,1
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,28 G	43,63G	43,63	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	24,41 G	24,66G	24,41	24,41
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	78,68 G	79,65G	79,65	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	68,09 G	68,13G	68,13	67,9
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	56,56 G	56,84G	56,84	56,56
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	131,03 G	132,01G	132,01	130,75
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,37 G	83,41G	83,41	82,37
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	149,89 G	150,24G	150,24	148,62
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	114,51 G	114,72G	114,72	113,92
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,36 G	108,51G	109,33	107,36
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,62 G	47,12G	47,62	47,01
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	112,98 G	113,57G	113,57	112,98
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	86,9 G	86,95G	86,95	86,9
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	195,57 G	196,04G	196,04	190,65
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	366,19 G	370,47G	370,47	359,36
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	81,95 G	83,2G	83,2	81,95
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	384,39 G	394,82G	394,82	379,35
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	18,1 G	18,162G	18,16	18



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	197,82 G	200,04G	200,04	196,72
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	83,92 G	84,3G	84,3	83,92
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,84 G	17,86G	17,91	17,84
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,11 G	73,35G	73,35	73,01
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21,51 G	21,6G	21,6	21,43
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,17 G	27,22G	27,22	27,02
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,06 G	38,34G	38,44	38,06
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	148,93 G	149,44G	149,44	148,93
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	37,45 G	38,52G	38,52	37,36

## 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 04.01.2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

# 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
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 Hgd 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  
04.01.2023

# 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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0HX	LU0592217524		Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap Inhaber-Anteile 1C-USD o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0KT	LU0659580079		Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 4C EUR Hgd oN	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0M2	LU0779800910		Xtrackers CSI300 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0MF	LU0690964092		Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0NF	LU0838780707		Xtrackers FTSE 100 Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0NH	LU0838782315		Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0NJ	LU0839027447		Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX0NN	LU0908508814		Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 5C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1AG	LU0322252924		Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1AN	LU0322250712		Xtr.LPX Private Equity Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1AR	LU0322250985		Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1D3	LU0292095535		Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1DG	LU0292096186		Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1EA	LU0292109005		Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1EM	LU0292107645		Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1ET	LU0380865021		Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1F2	LU0292097317		Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1K2	LU0292100046		Xtrackers MSCI Korea Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1LC	LU0292106167		Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw Inhaber-Anteile 1C EUR Hgd oN	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1MA	LU0292107991		xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1ML	LU0292108619		Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1MR	LU0292109344		Xtrackers MSCI Brazil Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1MT	LU0292109187		Xtrackers MSCI Taiwan Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1MW	LU0274208692		Xtrackers MSCI World Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DBX1NN	LU0292109690		Xtrackers Nifty 50 Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	1		MWB	28.12.22	
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	A2JKUU	IE00BFWXDV39		FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	1		MWB	28.12.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A0RPR5	IE00B5MTYK77		InvescoMI STXE600 Fin ETF Registered Shares Acc o.N.	1		MWB	28.12.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A0RPR7	IE00B5MJYY16		InvescoMI STXE600 HealC ETF Registered Shares Acc o.N.	1		MWB	28.12.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A0RPR8	IE00B5MJYX09		InvescoMI STXE600 Indst ETF Registered Shares Acc o.N.	1		MWB	28.12.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A0RPR9	IE00B5MTXJ97		InvescoMI STXE600 Insur ETF Registered Shares Acc o.N.	1		MWB	28.12.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A0RPSA	IE00B5MTZ488		InvescoMI STXE600 Media ETF Registered Shares Acc o.N.	1		MWB	28.12.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A0RPSB	IE00B5MTWH09		InvescoMI STXE600 Oil G ETF Registered Shares Acc o.N.	1		MWB	28.12.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A0RPSF	IE00B5MJYB88		InvescoMI STXE600 Tele ETF Registered Shares Acc o.N.	1		MWB	28.12.22	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A2PA3S	IE00BGBN6P67		IMI-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF Registered Acc.Shs USD o.N.	1		MWB	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	2138007FJWCCJQ6KZM89	A2QMAL	IE00BMYDM794		L&G ETF-Hydrogen Economy Reg. Shs USD Acc. oN	1		MWB	28.12.22	
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A12EAR	IE00BQWJFQ70		SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	1		MWB	28.12.22	
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	A14QBZ	IE00BWBXM385		SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF Registered Shares o.N.	1		MWB	28.12.22	
VanEck Investments Ltd.	254900SWCZN4CKLFZV83	A2QC5J	IE00BMC38736		VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N.	1		MWB	28.12.22	
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	A2N7KX	IE00BDVPNG13		WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1		MWB	28.12.22	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
04.01.2023

## 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 974527	LU0146864797 LU0062756647	DWS Investment S.A. DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
971801 973802	LU0011850392 LU0051759099	BlackRock (Luxembourg) S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp 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 930905 A0HGJR	LU0128942959 LU0108457267 LU0225506756	BayernInvest Luxembourg S.A. LRI Invest S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
676334 622904	AT0000831409 AT0000785241	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:34 01.03.22 08:57	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp 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  
04.01.2023

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	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
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUJYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,09	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUJYAEVHR55	LU0072815284	986992	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,052933	16.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	AONECU	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	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	1,0037	29.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,07	13.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	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

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 162,224	1	0,05	0,05	19.05.22		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	11,59 G	11,78G	11,78	11,59
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,82 G	32,9G	32,9	32,82
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,19 G	6,69G	6,69	5,88
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	140,4	137G	140,4	131,6
Euro 180	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	130,92	132,1G-4,08-8,6	138,6	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,44G	6,6	6,44
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	21,66 G	21,84G	22,02	21,66
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	27,22 G	27,51G	27,51	26,93
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	2,04	2,04
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	11,6	11,1
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,49 G	7,595G	7,75	7,49
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	115,6 G	117,8G	117,8	115
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G	1,62	1,57
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	143,2 G	130,8G	143,2	130,8
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,46 G	11,6G	11,6	11,2
Euro 115,089	10	1,3	1,6	18.02.22		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	77,9 G	78,2G	78,2	76,62
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	8,02 G	8,505G	8,51	7,77
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	30,2 G	32,35G	32,35	29,9
Euro 13,3	4	0,25 0,04	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,49 G	4,44G	4,49	4,36
Euro 111,187	1	0	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	5,86 G	5,86G	5,86	5,8
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	85,7	85,9G-7,37	87,37	83,54
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	80,55 G	81,55G	81,55	79,2
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	43,4 G	43,6G	43,6	43,2
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	32,61 G	33,11G-3,3	33,3	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,7 G	107,5G	107,5	106,45
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,68G	5,7	5,64
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	41,5 G	42,1G	42,1	39,9
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43 G	41,8G	43	41,8
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,93 G	3,965G	3,97	3,85
Euro 132,627	1	1,88	1	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,34 G	27,8G	27,8	27,34
Euro 242,685	1		3,75				A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	144,8	141,1G-38,65-8,5	144,8	138,5
Euro 19,786	1	0	0	02.06.22		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,5 G	42,5G	42,6	42,5
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,4 G	33,8G	33,9	33,4
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	18,96 G	19,27G	19,27	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,77	3,818G	3,84	3,69
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	63,72 G	63,64G	63,72	59,98
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	28,36 G	28,66G	28,66	27,2
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	117,05 G	117,75G-7,7	118,65	117,05
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	1,94 G	2,074G	2,07	1,83
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,04G	5,2	5,02
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,1 G	86,7G	88,5	86,7
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	7,33 G	7,52G	7,52	7,33
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,18	9,238G-9,354-9,51	9,51	8,82
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,155G-2,915	3,34	2,87
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	36,6 G	36,76G	36,76	35,86
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	38 G	39,62G-40,26-0,2	40,26	36,7
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,8 G	13,36G	13,36	12,8
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,05 G	59,9G	59,9	59,05
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	29,53	29,55G	29,55	28,95
Euro 264,363	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	43,81 G	45,76G	45,76	43,81
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,35G	2,35	2,29
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,38 G	37,74G	37,74	37,16
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	27,4 G	28,3G	28,3	27,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	160,75 G	160,95G	161,2	160,75
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	23,06 G	22,88G	23,06	21,98
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,98	7,991G-8,058-8,016-8,189	8,19	7,75
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,645G	7,65	7,3
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,31 G	20,55G	20,55	19,81
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,13	4,11G	4,13	4,04
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,98G	7,98	7,61
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,7G	41,7	41,7
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	19,44 G	20,15G	20,15	19,24
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,1 G	36,75G	36,75	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,65 G	42,65G	42,65	41,5
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	31,9 G	32,6G	32,6	31,66
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,4 G	30,82G	30,82	30,4
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	47,8 G	46,94G	47,8	46,12
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,94	4,84G	4,94	4,7
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	52,9 G	52,9G	53,7	52,9
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22		06.06	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,07 G	7,31G	7,31	6,87
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22			609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,41 G	18,215G	18,49	18,22
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	76,8 G	77,1G	77,1	76,8
Euro 15	1	1	1	06.07.22			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	53,4 G	51,4G	54,8	51,4
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G		
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,6 G	33,6G	33,6	33,6
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,2 G	29,8G	29,8	27
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	18,38 G	18,56G-9,555	19,56	17,94
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	15,55	15,475G	15,55	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	4,62 G	4,665G	4,67	4,3
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	6,48 G	6,804G	6,8	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	39,94 G	40,44G	40,44	38,23
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	20,59 G	20,76G	20,76	20,43
Euro 293,004	1	1,34	1,35	13.05.22		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,65 G	30,24G-1,19	31,19	29,65
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,86 G	27,04G-7,49-7,85-7,85	27,85	26,28
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	22,8 G	22,65G	22,8	21,8
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	28,15 G	28,5G	28,5	27,7
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,92 G	33,36G	33,36	32,72
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5 G	4,5G	5	4,5
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	37,63 G	38,45G	38,45	37,63
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	64,1 G	64,95G	64,95	63
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,9G	24,9	24,2
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	33,9 G	34,2G	34,2	33,9
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,199G	0,2	0,19
Euro 38,729	1	0	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10,05 G	10,25G	10,45	10,05
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	20,42 G	21,96G	21,96	19,31
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,18	6,18G	6,18	5,96
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,91G	6,91	6,78
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,4G	12,4	11,96
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	184,7 G	187G	187	178,1
Euro 13,709	1	1,6 0,4 +	1,9 0,6 +	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	39,5 G	39,4G	39,5	38,9
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	54,64 G	56,14G-7,36	57,36	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,5 G	1,595G	1,6	1,46
Euro 222,222	6	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,1 G	77,65G	77,65	75,75
Euro 174,071	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	21,1 G	23G	23	20,46



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	14,6 -T	16,8-T	16,8	14,3
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	60,05 G	60,85G	60,85	60,05
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	22,8 G	23G	23	22,1
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	53,58 G	54,7G	54,7	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,6 G	45,6G	45,6	43,6
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,91 G	6,82G	6,91	6,74
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,95 G	78,45G	78,45	77,1
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	54,14 G	55,5G	55,5	54,14
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	101,1 -T	103,7-T	103,7	97,65
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22 G	22,5G	22,5	21,9
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	29,51	29,15G-9,5	29,51	28,46
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,24 G	8,34G	8,34	8,03
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,18 G	25,92G	26,18	25,64
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	53,1 G	53,7G	53,7	52,7
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26,88 G	27,5G	27,5	26,48
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,65 G	15,2G	15,65	15,05
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	28,02 G	30,19G-0,68-1,9	31,9	26,81
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,25 G	9,335G	9,34	9,21
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	33 G	33,1G	33,1	31,9
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	50,86 G	52,82G	52,82	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	16,48 G	16,68G	16,68	16,06
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	104 G	105,1G	105,1	104
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	39,32 G	40,51G	40,51	37,6
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	62,3 G	64,72G	64,72	60,98
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	13,76 G	13,76G	13,76	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,67G	5,67	5,51
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	10,33	10,45G	10,45	9,67
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,54 G	8,5G	8,9	8,5
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,65	22,2G	22,65	20,35
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,54 G	1,57G	1,61	1,54
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,1G	2,1	2,03
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,2G	14,2	14,1
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	17,64 G	17,74G	17,74	17,34
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	63,97	64,04G-5,95	65,95	61,33
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	179,2 G	184,5G	184,5	179,2
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,26 G	9,405G	9,41	9,08
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,4 G	8,5G	8,5	8
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,93 G	3,91G	4,01	3,91
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	5,1	5,05
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	12,86 G	13,365G	13,37	12,86
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,93 G	3G	3	2,92
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	205,5 G	209,6G	209,6	202,7
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22	025	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	302,5 G	307,4G-21,2-1,7-1,2	321,7	302,5
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,4G	30,8	30,1
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	111,4 G	113,6G	113,6	111
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	46,9 G	48,84G	48,84	46,9
Euro 5,62	1	2,59	2,8	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	151,6 G	155,2G	155,2	151,6
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,69 G	12,795G	13,25	12,69
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,67 G	17G	17	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	6,2	6,055G	6,2	5,52
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,6G	21,8	21,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	10,3 G	10,58G	10,58	10,3
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	171 G	172G	172	171
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	20,8 G	21,15G	21,15	20,8
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,48	53,28G-3,62-3,8	53,8	51,52
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,51 G	8,666G-8,768	8,77	8,4
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,95G	22,95	22,35
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	56,84	56,7G	56,84	56,18
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,94G-20,04	20,04	18,5
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,772G	0,77	0,76
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	551 G	555G	555	551
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	198,2	199,55G	199,55	188
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,05 G	15,25G	15,3	15,05
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	41,89	39,96G-8,56-8,42-8,71	41,89	38,42
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	8,91 G	9,055G	9,06	8,76
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	96,76 G	98,61G-8,99	98,99	96,63
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,43 G	6,49G-6,57	6,57	6,31
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	46,71 G	47,46G	47,46	46,71
Euro 6,5	1	2,54	3,37 2,01 +	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	204,5 G	203G	204,5	196,6
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7 G	7,235G	7,24	6,93
Euro 2.550	10	4,25 *	4	09.02.23*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	131,76	131,78G-2,2-3,54-3,7-3,98-5,28	135,28	129
Euro 726,645	10	0 *	0,1	07.02.23*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	17,15 G	17,69G-8,11-8,12-8,015	18,12	17,15
Euro 1.128	10	0,95 *	0,85	15.02.23*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	45,88 G	47,01G	47,01	45,88
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltron AG, (Glob.)	1	68,75 G	69,65G	69,65	67,9
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,71G	1,71	1,67
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	87 G	87,9G	87,9	86,1
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,2 G	56G	56	54,5
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	16,76 G	16,98G	16,98	16,68
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	63,5	63,4G	66,7	63
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,4G	11,6	11,3
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	26,75 G	24,7G	26,75	24,7
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	23,92 G	24,32G	24,32	23,92
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	6,5 -T	6,5-T	6,5	6,5
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	149,2 G	152,8G	152,8	149,2
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	82,2 G	80,6G	82,2	80,6
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,04 G	44,58G	44,58	43,56
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,99 G	16,09G	16,31	15,99
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	18,85 G	19,1G	19,1	18,85
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,76 G	14,82G	15	14,76
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	101,45 G	102,65G	102,65	101,45
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,37 G	11,34G	11,37	11,29
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	6,74	6,585G	6,74	6,05
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,62 G	13,88G	13,88	13,5
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	11,97 G	12,165G	12,17	11,97
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,35G-2,38	2,38	2,31
Euro 1.593,681	10	0,15 *	0	03.02.23*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,76 G	5,902G	5,9	5,73
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,24 G	14,37G	14,37	14,07
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,9 G	14,05G	14,05	13,75
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	19,01 G	19,41G	19,41	19,01
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	31,9 G	32,08G	32,12	31,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	24,03	23,73G	24,29	22,61
Euro 63,398	7	<b>0,2</b> *	0,2	<b>03.02.23*</b>			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	61,1 G	60,05G	61,1	60,05
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,6 G	16,9G	16,9	16,6
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	55,4 G	57,9G	57,9	53,75
Euro 795,85	1	<b>1,12</b> *	0,94	<b>16.05.17*</b>			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	23,48	23,4G-4,04-4,41	24,41	22,1
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	39,1 G	39,3G	39,3	38,8
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	122,6	123,05G	123,05	119,5
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,49 G	16,78G	16,78	16,41
Euro 40	1	0,99	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34,5 G	34,8G	34,8	34,3
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,76G	3,76	3,72
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,81 G	9,835G	9,84	9,49
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,17 -T	0,18-T	0,18	0,14
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,5	15,72G	15,72	15,26
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	34,7 G	36,05G-7,03	37,03	33,27
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	27,8 G	28,4G	28,4	27,8

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
03.02.23	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0,15		06.02.23								
03.02.23	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		06.02.23								
07.02.23	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
09.02.23	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	4,25		10.02.23								
15.02.23	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,95		16.02.23								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 131,162 £ 973,289	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	<b>2020</b> I=0,21 S=0,1925	<b>2021</b> I=0,2725 J=0,2325	01.12.22			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	6,9 G 15,2 G	7,02G 15G	7,02 15,2	6,83 15
US\$ 552,743	1	1	<b>2021</b> Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	<b>2022</b> Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	17.11.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	113,02 G	115,56G-5,98	115,98	113
US\$ 126,87	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	28.10.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	53,25 G	55,38G	55,38	52,97
DKK 8,373		1	<b>2020</b> J=330	<b>2021</b> J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.151 G	2126G	2.151	2.100
skr 259,559		1	<b>2020</b> J=2,3	<b>2021</b> J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,8 G	16,22G	16,22	15,8
skr 274,885		1	<b>2020</b> J=4	<b>2021</b> I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	12,86 G	13,25G	13,25	12,56
skr 260,794		1	<b>2020</b> J=8,25	<b>2021</b> J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	22,89 G	23,35G	23,35	22,66
skr 444,988		1	<b>2020</b> J=15	<b>2021</b> J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,96 G	18,13G	18,13	17,65
sfrs 1.964,745	1	1	<b>2020</b> J=0,8	<b>2021</b> J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.743,574	1	1	<b>2021</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	12.01.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	103,64 G	103,44G	103,64	102,32
£ 2.041,902	1	1	<b>2021</b> I=0,073 S=0,073	<b>2022</b> I=0,073	18.08.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,12 G	2,1G	2,12	2,1
ZAR 847,751		1	<b>2021</b> I=3,1 S=4,75	<b>2022</b> I=6,5	14.09.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,9G	10,9	10,5
US\$ 658,389	1	1	<b>2021</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	<b>2022</b> Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	11.01.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	252,45 G	255,5G	255,5	249,7
Euro 263,032		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,71 G	23,8G	23,8	23,29
Euro 33,497		1	<b>2020</b> J=2,35	<b>2021</b> J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	160,1 G	163,4G	163,4	160,1
Euro 284,165	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2020</b> I=0,16	<b>2022</b> I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	26,92 G	27,21G	27,21	26,63
US\$ 782,625	1	1	<b>2020</b> J=0,47	<b>2021</b> J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	71,94 G	72,57G	72,57	71,76
Euro 20,951		1	<b>2020</b> J=1,2	<b>2021</b> J=1,8	26.08.22			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	1,75 G 13,4 G	1,75G 13,67G	1,87 13,67	1,75 13,26
skr 259,908		4													
nkr 1.027,423		1	<b>2019</b> J=0,75	<b>2020</b> J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	6,06 G 1,41 G	6,215G 1,387G-1,53	6,22 1,53	6,06 1,3
Euro 44,1		1													
£ 302,838	1	1	<b>2021</b> I=1,61 S=1,18	<b>2022</b> I=1,05	01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	25 G	24,4G	25	24,4
US\$ 464,9	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	317,75 G	317,05G	317,75	314,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,09 I=0,09 2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1											
US\$ 77,317	1	1		2022 I=0,09 I=0,09	21.11.22			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	17,35 G	17,65G	17,65	17,05
US\$ 60,118	1	1		2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	15.12.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	139 G	143G	143	137
US\$ 1.612,356 Yen 191,542	1	12 4		2021 I=50 S=70	29.09.22			863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	61,22 G 60,42 G	60,65G 59,04G	61,22 60,42	60,3 59,04
Euro 30,982 Euro 2.109,43		1 1		2021 I=0,08 S=0,09	23.08.22	06.06		A2JNF4 A0JL2Y	NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.294,2 G 4,73 G	4,775G	1.299 4,78	1.294,2 4,73
Euro 150 Yen 216,01	1 zu je Euro 10	1 3		2018 J=6,93 2021 I=19 S=31	09.04.20 27.02.23			A12D3A 896037	ES0105046009 JP3131400008	Aena SME S.A. AEON Financial Service Co. Ltd., (Glob.)	1 1	119,75 G 9,9 G	122,1G 9,85G	122,1 9,9	117,1 9,8
Euro 245,395 Euro 98,961		1 1		2018 I=0,7 S=3	06.12.19			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	54,5 G 127,3 G	54,5G 128,15G	54,5 128,15	54,5 124,9
US\$ 621,789	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.02.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	67,34 G	67,42G	67,42	67,15
Yen 227,441		1		2021 I=80 S=130	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31,2 G	31G	31,2	30,8
Euro 189,731		1		2020 I=2,65 S=2,75	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,01 G	41,86G	41,86	41,01
US\$ 296,072	1	1		2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	30.12.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	140,3 G	141,52G	141,52	139,88
kann.\$ 455,894	1	1		2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	30.11.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	50,3 G	51G	51	48,6
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1		2019 J=0,08	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,64 G	3,616G	3,64	3,62
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1		2018 J=0,1033	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,84 G	0,008G 0,8558G	0,01 0,86	0,01 0,82
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	7		2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,24 G 0,42 G	1,269G 0,4334G	1,27 0,43	1,23 0,42
US\$ 221,866	1 zu je US\$ 1	10		2021 Q=1,5 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	30.12.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	292,05 G	289,95G	292,05	289,45
US\$ 398,247	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	80,5 G	80,31G	80,55	80,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0 2021 I=24 S=28											
Euro 788,205	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	113,16	114,8G	114,8	110,78
Yen 536,996		4	2021 I=24 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	29 G	28,4G	29	28,4
US\$ 157,242	1	1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44	24.10.22			928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	78,95 G	80,07G	80,07	78,72
Euro 181,609		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	63,46 G	63,5G	63,5	63,14
US\$ 176,937	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1	31.10.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	42,7 G	41,99G	42,7	41,99
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	0,0437G	0,04	0,04
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	136 G	136G	136	136
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	26,93 G	27,2G	27,2	26,85
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	29.12.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	6,22 G	6,325G	6,33	6,16
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	84,8 G	91,85G	91,85	82,05
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	10,54 G	11,522G	11,52	10,13
H\$ 13.520,777	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,78 G	0,865G	0,87	0,78
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	198,8 G	200,45G	200,45	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,39 G	5,683G	5,68	5,27
skr 250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	3,51 G	3,489G	3,51	3,44
US\$ 298,647	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.10.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	22,86 G	22,905G	22,91	22,49
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	221,95 G	219,5G	221,95	219,5
US\$ 5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	84,99	84,23G-4,97	84,99	82,91
US\$ 6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	84,74	84,77G	84,77	83,31
Yen 219,281		4	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,57 G	8,45G	8,57	8,45
Euro 376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,12 G	23,11G	23,12	22,71
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	43,105G	43,11	42,81
Yen 359,115		4	2021 I=17 S=21	2022 I=22 S=24	30.03.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,25G	7,3	7,2
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	48,94 G	48,87G	48,94	48,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 10.201,654	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	81,19	81,36G-1,6-1,77-1,93-1,21-79,98-9,8	81,93	78,91
DKK 223,396		10	<b>2019</b> J=0,29	<b>2020</b> J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	12,37 G	12,24G	12,37	11,92
MXN 42.289,297	1	1	<b>2020</b> I=0,2 S=0,2	<b>2021</b> I=0,44	25.08.22			627186	MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,79 G	0,795G	0,8	0,78
US\$ 649,901	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,95 G	11,972G	11,97	11,79
US\$ 513,864	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2021</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	<b>2022</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	09.11.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	89,25 G	89,61G	89,61	88,85
US\$ 747,233	1	1	<b>2021</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2022</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.01.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	139,5 G	138,76G	139,5	138,6
US\$ 742,98	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2022</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.12.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	59,71 G	59,37G	59,71	59,25
US\$ 36,961	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2021</b> Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	<b>2022</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	14.11.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	85,94 G	88,88G	88,88	85,68
US\$ 465,606	1	1	<b>2021</b> Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	<b>2022</b> Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	27.12.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	198,4 G	202,2G	202,2	197,76
US\$ 181,828	1	1	<b>2022</b> Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	<b>2023</b> Q=0,655	06.02.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	143,64 G	145,08G	145,08	142,66
US\$ 106,417	1	1	<b>2021</b> Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2022</b> Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.11.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	290,8 G	291,9G	291,9	289,9
US\$ 533,579	1	4	<b>2021</b> Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	<b>2022</b> Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	14.02.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	246	247,7G	247,7	246
US\$ 595,095	1	1	<b>2021</b> Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	19.12.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	70,84 G	71,81G	71,81	70,46
Euro 226,389		1	<b>2020</b> J=0,22	<b>2021</b> J=0,26	23.05.22			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	26,72 G	27,34G	27,74	26,72
Euro 274,289	1	1	<b>2016</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	6,96 G	7,324G	7,32	6,73
Euro 203,86		1	<b>2020</b> J=2,9	<b>2021</b> J=4,1 J=0,0026	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	53,35 G	54,5G	54,5	52,95



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=75 J=0											
Yen 484,294		4		2021 J=75 J=0			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,74 G	19,894G	19,89	19,74	
US\$ 509,296	1	11		2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	02.12.22		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	154,36 G	153,76G	154,36	153,66	
Euro 104	1	1		2020 J=1	11.04.22		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,3 G	53,75G	53,75	53,3	
ZAR 265,292		1		2021 I=175 S=125	10.08.22		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	79 G	82,2G	82,2	77,2	
US\$ 1.337,578	1	1		2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	18.08.22		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	36,3 G	37,4G	37,4	36,3	
ZAR 418,6	1 zu je ZAR 0,5	1		2020 J=0,4659	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	18,4 G	19G	19	18,1	
Euro 1.737,191		1		2020 S=0,5	03.05.22		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	56,47 G	56,5G	56,5	56,15	
US\$ 467,866	1	7		2021 Q=0,88 Q=0,88	29.12.22		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	19,9 G	20,2G	20,2	19,7	
US\$ 87,112	1	1		2021 I=0,236 S=1,189	01.09.22		901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	228,5 G	225,9G	228,5	225,9	
£ 985,857	1	1		2022 I=0,092			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,55 G	17,75G	17,75	17,55	
Euro 79,996	1	1		2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	14.11.22		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	30,09 G	30,78G	30,78	29,35	
US\$ 15.908,117	1	10		2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	23.12.22		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	118,08	118,52G-8,88-9,04-8,7-20	124,22	118,08	
US\$ 844,14	1	11		2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	22.02.23		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	91,5 G	91,46G	91,5	91,22	
US\$ 877,81	1	1		2020 J=0,3	13.05.22		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,08 G	25,395G	25,4	24,49	
US\$ 877,81	1	1		2020 J=0,3	13.05.22		A2DRY4	US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,2 G	25G	25,2	24,4	
US\$ 369,873	1	1		2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	15.11.22		590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	58,5 G	59G	59	58,5	
US\$ 549,334	1	7		2022 Q=0,4 Q=0,4			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	87,2 G	84,65G	87,2	84,65	
US\$ 101,485	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	19,49 G	19,916G	19,92	19,49	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 508,259	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	14.12.22		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,38 G	17,31G	17,38	17,09	
Euro 55,324	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	340 G	350G	350	340	
US\$ 305,573	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	112,9 G	113,64G	113,64	112,9	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,3 G	2,38G	2,38	2,23	
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	175 G	175G	175	174	
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	14,7G	15,2	14,7	
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	6,64 G	6,69G	6,69	6,64	
£ 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	54 G	54G	54	53,5	
Euro 49,349		1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22		868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	235,45 G	240,4G	240,4	235,25	
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	511,1 G	519,2G	519,2	507	
H\$ 412,872	1	1	2021 I=1,3 S=2,6	2022 I=1,3	12.08.22		A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	6,45 G	6,45G	6,45	6,4	
ZAR 446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22		A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,3 G	7,55G	7,55	7,3	
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	20,09 G	20,57G	20,57	20,06	
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	16,66 G	16,89G	16,89	16,56	
£ 698,757	1	4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,78 G	1,7495G	1,78	1,74	
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	126,65 G	131,15G	131,15	126,3	
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	33,8	33,35G	33,8	31,75	
US\$ 7.127	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775	09.01.23		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,29 G	17,698G-7,734	17,73	17,24	
US\$ 129,418	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	27,8 G	27,8G	27,8	27,8	
skr 3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22		A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	11,07 G	11,406G	11,41	10,98	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
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	104,26 G	104,5G	104,5	103,7	
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	4,28 G	4,38G	4,38	4,26	
kann.\$ 324,331 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22		A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	0,88 G 8,25 G	0,8551G 8,535G	0,88 8,54	0,85 8,25	
£ 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	5,7 G	5,75G	5,75	5,7	
US\$ 215,767 US\$ 414,828	1 1	1 7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25	08.12.22		869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	176 G 225,1 G	175,22G 224,5G	176 225,1	175,08 224,1	
US\$ 18,766 US\$ 139,897	1 1	9 1	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	2022 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	29.12.22		881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.284 G 151,46 G	2290G 152,26G	2.302 152,26	2.284 150,02	
skr 156,619	1	1	2020 J=0,85	2021 J=9,2	01.04.22		A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	19,91 G	19,55G	19,91	19,55	
£ 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	35,2G	35,2	35	
£ 2.807,919	1	1		2022 I=0,103 S=0	30.03.23		A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,18 G	5,1G	5,18	5,1	
Euro 2.351,741	1	1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	26,25 G	26,655G	26,66	26,2	
skr 216,843	1	1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75	22.09.22		A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	25,21 G	25,45G	25,45	25,12	
kann.\$ 1.074,547	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	3,35 G	3,4705G	3,47	3,28	
US\$ 275,638	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109,4 G	117,8G	117,8	106,2	
US\$ 1.001,468	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,19	04.11.22		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	27,18 G	27,04G	27,18	27,04	
DKK 59,143	1	1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	57,7 G	56,05G	58,85	56,05	
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	47,88 G	48,95G	48,95	47,74	
kann.\$ 298,375	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,65	4,5005G	4,65	4,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35 2022 I=0,24											
Euro 742,132		1			21.11.22	013		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,74 G	7,764G	7,76	7,65
Euro 6.030,116		1			07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,72 G	5,876G	5,88	5,64
BRL 4.848,5	1	1			30.11.23			896694	BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,46 G	2,36G	2,58	2,36
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1			31.10.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,83 G	2,868G	2,87	2,81
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,15 G	1,211G	1,21	1,09
US\$ 8.022,432	1	1			01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,98 G	31,68G	31,68	30,98
H\$ 10.572,779	1	1			15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,15 G	3,224G	3,22	3,13
kann.\$ 703,186	1 zu je kann.\$ 2	11			27.01.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	84,77 G	85,74G	85,74	84,53
PLN 262,47		1			22.07.22			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	18,36 G	19,345G	19,35	18,36
£ 15.867,797		1			11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,74 G	1,8G	1,8	1,74
£ 996,261	1	7			29.09.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,38 G	4,58G	4,58	4,36
US\$ 1.758,285	1	1			29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,81	16,93-7,124-7,466C-7,466	17,47	16,1
Euro 82,5	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	49,24 G	50,75G-2,1	52,1	49,24
US\$ 504,121	1 zu je US\$ 1	1			01.12.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	48 G	47,97G	48	47,46
sfrs 55,4	1	1			21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 911,955	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	14.12.22			A0J3LN CA05534B7604	BCE Inc.	1	41,15 G	41,595G	41,6	41,03	
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	2,37 G	2,1905G	2,37	2,19	
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	45,56 G	45,46G	45,56	45,16	
skr 353,988	1	1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22			A3CMPX SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	13,57 G	13,63G	13,63	13	
H\$ 10.046,61	1	1	2021 J=0,067	2022 J=0,07	28.09.22			A0Q10L BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,23 G	0,238G	0,24	0,23	
Yen 102,605	1	4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			897627 JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	14,1 G	13,9G	14,1	13,9	
£ 108,435	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,2 G	44,4G	44,4	43,2	
US\$ 0,597	1 zu je US\$ 5	1						854075 US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1431.500	G	441000G	441.000	431.500	
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2 US0846707026	-"	1	293,15	292,95G-7	297	290	
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	75,46 G	75,59G	75,59	74,59	
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	11,65 G	11,648G	11,65	11,43	
US\$ 5.065,821	1	7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806 S=1,75	01.09.22			850524 AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	28,92 G	29,45G-9,49-9,1	29,49	28,92	
US\$ 105,672	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	101,76 G	102,66G	102,66	101,44	
skr 249,611	1	1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435 SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	11,38 G	11,46G	11,46	11,25	
US\$ 144,001	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	261,1 G	256,75G	261,1	256,75	
US\$ 185,474	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	97,12 G	95,06G	97,12	95,06	
Euro 118,361	1	1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	97,42 G	98,52G	98,52	97,42	
kann.\$ 580,346	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,01 G	3,1095G	3,11	2,98	
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	669,9 G	671,8G	671,8	666,7	
US\$ 537,42	1	1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	59,74 G	61,31G	61,31	58,13	
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,17 G	0,1575G	0,17	0,16	
Euro 1.234,332	1	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	54,55 G	56,09G	56,09	53,35	
US\$ 593,811	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	183,62	184,64G	184,64	178,18	
Euro 17,545	1	1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532 FR0000061129	Boiron S.A.	1	51,5 G	51,7G	51,7	50,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,02 G	0,0182G	0,02	0,02
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.899,6 G	1925G-51	1.951	1.879,2
US\$ 156,755	1	1			29.12.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	63,27 G	62,75G	63,27	62,75
			<b>2021</b> 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=0,7239	<b>2022</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98											
Euro 374,485		1	<b>2020</b> J=1,7	<b>2021</b> J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,17 G	28,52G	28,52	28,04
US\$ 19.771,529		1	<b>2021</b> Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	<b>2022</b> Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,38 G	5,42G	5,42	5,26
US\$ 18.157,211	1	1	<b>2021</b> Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	<b>2022</b> Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22			850517	GB0007980591	-	1	5,43 G	5,435G	5,44	5,32
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,02 G	0,0172G	0,02	0,01
Yen 713,698		1	<b>2021</b> I=85 S=85	<b>2022</b> I=85 S=85	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,21 G	33,36G	34,21	33,29
US\$ 6,376	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,18 G	2,14G	2,18	2,14
US\$ 2.126,16	1	1	<b>2021</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	<b>2022</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	05.01.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	67,28 G	68,09G	68,09	67,16
£ 2.235,865		1	<b>2021</b> I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	<b>2022</b> 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	38,37G	38,37	37,76
US\$ 417,886	1	1	<b>2021</b> Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	<b>2022</b> Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	19.12.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	526 G	523,3G	526	523,3
US\$ 117,655	1	7	<b>2021</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	<b>2022</b> Q=0,725 Q=0,725	14.12.22			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	126 G	127G	127	125
Yen 257,756		4	<b>2021</b> I=30 S=34	<b>2022</b> I=34 S=34	30.03.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	13,8G	14,1	13,8
£ 9.930,852	1	4	<b>2020</b> S=0,0231 S=0,0539	<b>2022</b> I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,32 G	1,315G	1,32	1,3
US\$ 13.243,397	1	4	<b>2019</b> J=0,2196	<b>2020</b> J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,88 G	2,94G	2,94	2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 149,8	1	1	<b>2022</b> Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	<b>2023</b> Q=0,625	15.02.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	93,3 G	90G	93,3	90
£ 337,667	1	1	<b>2021</b> I=0,162 S=0,408	<b>2022</b> I=0,173	17.11.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	31,4 G	31,8G	31,8	31,2
£ 379,639	1	4	<b>2021</b> S=0,354	<b>2022</b> I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,2 G	23,6G	23,6	23,1
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> S=0,1799	<b>2021</b> I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	24,06 G	24,425G	24,43	23,09
H\$ 2.253,205	1	1	<b>2020</b> S=0,2929	<b>2021</b> I=0,1211	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,03 G	2,921G	3,03	2,92
US\$ 117,709	1	1	<b>2021</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	<b>2022</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	01.12.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	85,5 G	84,5G	85,5	84,5
Euro 106,496	1	1	<b>2019</b> J=1	<b>2020</b> J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	27,8 G	28,15G	28,75	27,8
US\$ 274,316	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	152 G	150,56G	152	150,14
Yen 133,93	1	4	<b>2021</b> I=0 S=52	<b>2022</b> I=0 S=52	30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	21,4	21
£ 12,833	1	1	<b>2021</b> I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024 S=0,1076	<b>2022</b> I=0,1181 I=0,1252	13.10.22			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,3 G	11,2G	11,4	11,2
US\$ 299,468	1	8	<b>2021</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2022</b> Q=0,37	04.01.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	52,8 G	(exD)-52,49G	52,8	52,49
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	29.12.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	29,28 G	29,27G	29,28	29,15
kann.\$ 906,319	1	11	<b>2021</b> Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	<b>2022</b> Q=0,85	23.12.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	37,87 G	38,165G	38,17	37,76
kann.\$ 674,673	1	1	<b>2021</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	<b>2022</b> Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	07.12.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	114	112,18G	114	111,32
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,03 G	0,0302G	0,03	0,03
Yen 1.333,763	1	1	<b>2021</b> I=45 S=55	<b>2022</b> I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,45 G	20,19G	20,45	20,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 486,085 Euro 173,582	1	8 1	<b>2020</b> J=1,95 J=0,005	<b>2021</b> J=2,4 J=0,0054	01.06.22			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cappgemini SE	1 1	2,17 G 157,25 G	2,191G 159,85G	2,19 159,85	2,14 156,55
- 3.110,842		1	<b>2020</b> I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	<b>2022</b> J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173	10.08.22			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,89 G	1,9122G	1,91	1,89
- 3.688,308	1	1		<b>2020</b> 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	1,4	1,4
- 5.114,165		1		<b>2021</b> J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,56G	2,56	2,52
DKK 108,158		1	<b>2020</b> J=22	<b>2021</b> J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	123,4 G	125,55G	125,55	123,4
US\$ 158,015	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	56,9 G	57,18G	57,18	56,7
US\$ 1.112,707	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	7,88	7,52G-8,223	8,22	7,52
Euro 742,157		1	<b>2020</b> J=0,48	<b>2021</b> J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,7 G	15,87G	15,87	15,63
US\$ 836,261		1	<b>2021</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	<b>2022</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	21.12.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	38,38 G	39,01G	39,01	38,18
Yen 249,021		4	<b>2021</b> I=22,5 S=22,5	<b>2022</b> I=22,5	29.09.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,45G	9,65	9,45
skr 345,732		1	<b>2021</b> I=3,45 S=1,9	<b>2022</b> I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,65 G	11,72G	11,72	11,28
US\$ 520,409	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	<b>2023</b> Q=1,2	19.01.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	225 G	226G	226	224
US\$ 106,082	1	1	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	<b>2022</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	29.11.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	117 G	119G	119	117
US\$ 315,949 kann.\$ 165,231	1 1	1 1	<b>2021</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2022</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	71,5 G 40 G	73G 40,2G	73 40,2	71 39,8
US\$ 135,391	1	1	<b>2021</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	23.11.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	166,6 G	168,38G	168,38	164,24
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1 G	1,011G	1,01	0,94



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,044 S=0,0423											
Euro 706,475	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	31,2 G	31,34G	31,34	30,89
MXN 14.565,083	1	1			13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,34 G	0,352G	0,35	0,34
£ 191,968	1	4			14.11.22			A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,95 G	4,074G	4,07	3,94
US\$ 196,189	1	1				A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	79,58 G	77G-6,55	1	79,64	76,55	
kann.\$ 211,712	1	10			09.11.22			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	80,68 G	81,3G	81,3	80,46
US\$ 1.815,846	1	1				874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	78,12 G	77,2G	1	78,12	77,2	
US\$ 155,672	1	1			07.11.22			A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	317,05 G	321,95G	321,95	315,35
- 125,411	1	1				901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	117,44 G	120G	1	120	117,44	
US\$ 248,659	1	9				580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	140,58 G	130,72G-28,5	1	141,94	128,5	
US\$ 1.933,639	1 zu je US\$ 0,75	1			17.11.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	169,86 G	162,78G	169,86	162,78
- 864,852	1	1			09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,625G	0,63	0,6
CNY 4.106,663	1	1			17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7358G	0,74	0,69
CNY 2.391,42	1	1			04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,3502G	0,35	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,58 G	0,5901G	0,59	0,58
H\$ 5.440,336	1	4			05.01.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,36 G	1,37G	1,37	1,35
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,41 G	0,418G	0,42	0,41
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,63 G	1,6925G	1,69	1,59
H\$ 1.015,238	1	1			06.09.22			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,78 G	4,54G	4,54	3,52
H\$ 20.460,059	1	1				909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,3 G	6,39G	1	6,39	6,21	
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1			08.09.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,45 G	0,4548G	0,47	0,45
H\$ 3.244,177	1	1			30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,55 G	6,59G	6,59	6,35
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,68 G	2,709G	2,71	2,67
nz\$ 443,398	1	7			12.09.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,62 G	4,8G	4,8	4,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,16 S=0,24 2021 J=30 I=30 S=46											
H\$ 10.000	1	4			02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,92 G	2,02G	2,02	1,82
Yen 1.679,058		1			29.12.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	23,76 G	23,33G	23,76	23,33
US\$ 148,415	1	11			05.12.22			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,97 G	47,335G	47,34	46,95
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1				05.12.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	310,2 G	302,85G	310,2	302,85
US\$ 4.108,844	1	7			04.01.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,88 G	(exD)-45,11G	45,11	44,62
US\$ 1.936,853	1	1			04.11.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,4 G	43,22G	43,22	42,39
US\$ 492,491	1	1			01.11.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	37 G	37,4G	37,4	37
- 906,901		1			04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,5G	5,65	5,5
H\$ 3.605,19	1	1			05.09.22			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,52 G	5,6G	5,6	5,52
H\$ 3.830,045	1	1			05.09.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,58 G	5,718G	5,72	5,54
US\$ 674,255	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7,5 G	7,7G	7,7	7,45
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	42,19 G	40,095G	42,19	40,1
US\$ 359,725	1	1			08.12.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	158,04 G	158,74G	158,74	156,56
Euro 1.344,48		1			19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	15,03 G	15,27G	15,27	14,93
H\$ 44.576,766	1	1			06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,18 G	1,186G	1,19	1,16
US\$ 30,918	1	10			29.12.22			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,34 G	2,359G	2,36	2,33
Yen 206,269		1			29.12.22			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	10,1 G	9,85G	10,1	9,85
Euro 456,958	1	1			17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	51,35 G	51,3G	51,9	51,3
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,22 G	3,218G	3,22	3,18
kann.\$ 84,215	1	4			17.11.22			A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,15 G	0,1345G	0,15	0,13
US\$ 513,921	1	1			17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	53,72 G	54,25G	54,25	53,39
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	33,8 G	32,005G	33,8	32,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	74,36 G	74,66G	74,66	73,99
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	109,9 G	112,1G	112,1	109,9
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	32,53 G	33,405G	33,41	32,49
- 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	0,88G	0,88	0,83
US\$ 33,374	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,35 G	6,5G	6,5	6,35
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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	46,45 G	48,245G	48,25	45,75
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)		
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,9 G	7,1G	7,1	6,9
£ 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	21,2 G	22,2G	22,2	21,2
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 Q=0,33	27.01.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	36,38 G	35,815G	36,38	35,82
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,76 G	3,922G	3,92	3,75
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	110,52 G	105,92G	111,5	105,92
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	88,67 G	90G	90	88,19
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	1.463 G	1466G	1.466	1.456
US\$ 677	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,44 G	0,4515G	0,45	0,44
£ 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	2,52G	2,52	2,52
US\$ 238,069	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	56,79 G	57,76G	57,76	56,48
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	0,48 G	0,4605G	0,48	0,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 2020 J=0,0672 2019 J=0,0437 2021 J=1,0218 2021 I=0,164 S=0,17 2021 J=0,8 J=0,0008 2020 J=0,05 2021 I=0,1962 S=0,9081 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 2021 I=0,08 S=0,1 2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933 2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45 2020 I=0 S=11											
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	30,09 G	30,72G	30,72	29,84
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	53,92 G	54,34G	54,34	53,34
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	0,1188G	0,12	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,0437 2020 J=0,2404	16.07.21			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,75 G	0,72G	0,75	0,71
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	0,95G	0,99	0,94
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	0,742G	0,74	0,72
US\$ 443,729	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	426,85 G	427,1G	427,1	424,5
US\$ 76,151	1	10		2020 J=0,8 J=0,0008 2021 J=1,05 J=0,0002	30.05.22			A2ASF5 982285	US22266L1061 FR0000045072	Coupa Software Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	72,94 G 9,87 G	73,93G 10,088G	73,93 10,09	72,54 9,81
sfers 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 744,799	1	1		2021 I=0,1962 S=0,9081 2022 I=0,2462	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	37,38 G	38,68G	38,68	37,3
US\$ 218,282	1	10		2021 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,7843 Q=0,5457 Q=0,8669 Q=0,6031 2022 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,565	14.12.22			A2PK2R A12GN3	US22788C1053 US22822V1017	Crowdstrike Holdings Inc Crown Castle Inc.	1 1	102,28 126,18 G	95,88G 130,04G	102,28 130,04	95,88 126,14
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	0,97 G	1,0005G	1	0,96
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	29,2	29
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	225,4 G	226,55G	226,55	224,2
Euro 187,121		1		2020 I=0 S=11 2021 I=0 S=14	29.09.22			A2P71U 936388	NL0015436031 JP3311400000	CureVac N.V. Cyberagent Inc., (Glob.)	1 1	5,75 G 8,05 G	6,001G 8,35G	6 8,35	5,68 8,05
- 40,716	1	1		2020 I=0 S=11 2021 I=0 S=14				A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	120,35 G	118,5G	120,35	118,5
Euro 55,303		1		2020 J=1,35 2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	179,8 G	183,4G	183,4	179,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=32 S=32											
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	83,95 G	85,41G	85,41	83,21
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	18,7 G	18,4G	18,7	18,4
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	20,4 G	21,8G	21,8	20,4
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	31,22	28,56G	31,22	28,56
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=120	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	147,15 G	144,1G	147,15	143,4
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	95,5 G	95,5G	95,5	94
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11	29.09.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,12 G	4,16G	4,16	4,08
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	251 G	249G-50,75-2,35	252,35	249
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	49,61 G	49,965G	49,97	49,61
Euro 1.334,552		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	33,51 G	34,405G	34,41	33,51
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	69,23 G	68,02G	69,23	68,02
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	69,89 G	70,48G	70,48	69,7
- 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	23,66 G	23,93G	23,93	23,53
Euro 98,746	1	4	2021 I=0,5585 S=1,1993	2022 I=0,6004	17.11.22			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	45,4 G	46G	46	45,2
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	405,2 G	400,7G	405,2	400,7
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	37,6 G	38,61G	38,61	37,01
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,43 G	26,45G	26,45	25,89
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90 S=90	30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	46,57 G	46,21G	46,57	45,84
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	29,76 G	30,745G	30,75	29,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=50,5 S=67											
Yen 270,165		1			29.12.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	29,8 G	29,6G	29,8	29,4
US\$ 386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	106,94 G	108,46G	108,46	105,6
£ 2.269,711	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	41,2 G	41,8G	41,8	41,2
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	130,56 G	121,56G	130,56	121,56
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	3,6 G	3,4G	3,6	3,4
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	128,05 G	128,4G	129,2	128,05
Yen 95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	29.12.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,3G	16,4	16,2
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	2,9 G	3,26G	3,26	2,88
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	94,28 G	95G	95	93,59
£ 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	2,4 G	2,58G	2,58	2,4
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	91,83 G	90,81G	91,83	90,77
US\$ 292,271	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	13,38 G	13,286G	13,38	13,09
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,34 G	18,62G	18,62	18,34
US\$ 201,074	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	52,5 G	53,58G	53,58	51,84
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	234,1	232,9G	234,1	230,35
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	54,5 G	55G	55	54,5
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	319,55G	323,35	319,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	126,44 G	127,6G	127,6	126,44
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	47,3 G	48,07G	48,07	47,11
US\$ 280,412		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,35 G	21,42G	21,42	20,85
£ 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	3,72G	3,72	3,64
DKK 234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	150,4 G	149,3G	150,4	146,75
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	96,67 G	98G	98	96,38
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 Q=0,33	29.11.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,88 G	64,97G	64,97	64,5
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	24,9 G	26,085G	26,09	24,9
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,1246G	0,13	0,12
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 Q=0,45	04.01.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	40,6 G	(exD)-41,2G	41,2	40,6
Yen 377,932		4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53,56 G	53,54G	53,56	53,48
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,83 G	2,9G	2,9	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	3,74 G	3,74G	3,74	3,63
US\$ 397,7	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	09.11.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	146,86 G	148,7G	148,7	145,96
Yen 92,08		1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	33,6 G	33,2G	33,6	33,2
US\$ 542,659	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.11.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,1 G	39,9G	39,9	38,92
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,51 G	20,53G	20,58	20,51
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	62,16 G	59,5G	62,16	59,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,3 S=0,28 S=0,058											
Euro 3.887,719		1		2020 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,95 G	11,975G	11,98	11,95
US\$ 276,08	1	4		2021 Q=0,19	29.11.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,1 G	116,1G	116,1	113,96
skr 368,588		5		2020 I=1,1 S=1,1	24.02.23			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,61 G	5,75G	5,75	5,57
US\$ 950,178	1	1		2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	14.02.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	342,6 G	344,95G	344,95	342,6
Euro 167,335		1		2020 J=1,95	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,33 G	50G	50	49,33
BRL 185,116	1	1		2017 Q=0,0502 Q=0,1143	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,85 G	9,65G	9,85	9,65
US\$ 591,4	1 zu je US\$ 0,5	10		2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	09.11.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	90,75 G	89,55G	90,75	89,55
Euro 261,99		1		2021 I=0,68 S=1,02	19.12.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	15,99	15,95G	15,99	15,48
kann.\$ 189,645	1	1		2020 I=0,7 S=1,3136	29.06.22			A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,12 G	3,11G	3,12	3,03
Euro 1.058,752		1		2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,8 G	17,92G	17,92	17,55
Euro 10.166,68		1		2021 I=0,19 S=0,19	23.01.23	038		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,17 G	5,324G	5,32	5,08
US\$ 55,996	1	1		2019 J=0,8	24.05.21			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	19,08 G	19,345G	19,35	18,96
Euro 2.435,285		1		2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,42 G	13,498G	13,5	13,42
Euro 3.605,595		1		2021 I=0,43 S=0,43	21.11.22	040		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,67 G	13,698G	13,7	13,36
US\$ 135,924	1	10		2020 I=0,176	18.08.22			A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	252,15	239,4G-9	252,2	239
Euro 588,85	1	1		2022 I=0,085	18.08.22			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	14,9 G	15,3G	15,3	14,9
nkr 182,132		1		2021 I=2,5 S=2,6	25.10.22			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	10,12 G	10,07G	10,12	9,89
kann.\$ 110,5	1	10		2020 J=1,25	21.10.22			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,28 G	0,29G	0,29	0,28
US\$ 57,513	1	1		2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	305,3 G	310,6G	310,6	305,1
skr 823,766		1		2022 I=0,22 I=0,22	21.11.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,13 G	17,525G	17,53	17,02
skr 993,829		1		2020 I=1,2 S=1,2	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	19,91 G	20,45G	20,45	19,81
US\$ 92,538	1	1		2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	15.11.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	612,8 G	624,6G	624,6	609,2



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 3.175,47		1	<b>2021</b> Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	<b>2022</b> Q=3,8562 Q=7,0729 Q=0,9	09.01.23		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	31,54	31,04G-29,69	33,85	29,69	
US\$ 377,919	1	1	<b>2021</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	<b>2022</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	30.12.22		985334	US29476L1070	Equity Residential	1	54 G	55,5G	55,5	54	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2021</b> J=1	<b>2022</b> J=1,6	23.05.22		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,74 G	30,99G	30,99	29,74	
kann.\$ 31,825	1	9					A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,02 G	0,028G	0,03	0,02	
US\$ 4.422,264	1			<b>2022</b> I=0,125	08.09.22		A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,91 G	1,99G	1,99	1,88	
Euro 447,647		1	<b>2020</b> J=1,08	<b>2021</b> J=2,51	30.05.22		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	169,1 G	170,35G	170,35	169,1	
Euro 134,078		4	<b>2020</b> J=1,47	<b>2021</b> J=1,1	30.09.22		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	21,6 G	22,28G	22,28	21,18	
US\$ 125,688	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	113,46 G	107,42G	113,46	107,42	
Euro 3.710,677	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,05 G	1,0445G	1,05	1,02	
Euro 192,618		1	<b>2020</b> J=0,68	<b>2021</b> J=1	05.07.22		A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	65,26 G	65,74G-7,86	67,88	65,26	
kann.\$ 119,533		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,365G	0,38	0,37	
US\$ 39,165	1	1	<b>2021</b> Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	<b>2022</b> Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	22.11.22		580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	310 G	312G	312	308	
US\$ 177,684	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	48,14 G	45,4G	48,14	45,4	
US\$ 993,742	1	1	<b>2021</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	<b>2022</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	14.11.22		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,51 G	40,735G	40,74	40,28	
US\$ 150,567	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	81,75 G	82,45G	82,45	81,32	
US\$ 159,136	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	30.11.22		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	96,96 G	99,13G	99,13	96,96	
US\$ 4.118,293	1	1	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	<b>2022</b> Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	14.11.22	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	103,52 G	99,94G	103,52	99,94	
US\$ 60,369	1	10					922977	US3156161024	F5 Inc.	1	134,46 G	136,72G	136,72	133,78	
Euro 11	1	4	<b>2020</b> J=0,85	<b>2021</b> J=0,75	07.07.22		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21 G	21,55G	21,55	20,3	
skr 330,783		1	<b>2021</b> I=1 S=1	<b>2022</b> I=1 S=1	05.01.23		A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	8,02 G	8,114G	8,11	7,89	
Yen 201,909		4	<b>2021</b> I=246,02 S=239,68	<b>2022</b> I=264,02	29.09.22		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	143,95 G	142,7G	143,95	142,55	
US\$ 572,76	1	1	<b>2021</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	<b>2022</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	26.10.22		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	44,16 G	44,8G	44,8	44,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 1,051,623 US\$ 252,397	1	1 6	<b>2021</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	09.12.22			A3DM8U 912029	SE0017832488 US31428X1063	Fastighets AB Balder, (Glob.) Fedex Corp.	1 1	4,45 G 163,2 G	4,5345G 167,6G	4,53 167,6	4,26 162,34
£ 207,655	1	1	<b>2021</b> I=0,84 I=1,91	<b>2022</b> I=0,75	15.12.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	113 G	116G	116	113
Euro 184,748		1	<b>2020</b> J=0,867	<b>2021</b> J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	202,1 G	203,3G	203,3	200
Euro 749,687 US\$ 593,379	1	1 1	<b>2021</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2022</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.12.22			A0DKZZ A0H1FP	ES0118900010 US31620M1062	Ferrovial S.A. Fidelity National Information Services Inc.	1 1	24,55 G 63,42 G	24,53G 64,26G	24,55 64,26	24,53 63,02
Euro 608,914		1	<b>2020</b> J=0,53	<b>2021</b> J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	15,52 G	15,985G	15,99	15,45
kann.\$ 268,34	1	1	<b>2021</b> Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	<b>2022</b> Q=0,006 Q=0,0061	21.11.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,05 G	8,049G	8,05	7,8
kann.\$ 692,505	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	19,45 G	19,358G	19,45	19,36
- 792,782	1	1	<b>2020</b> I=0,0057 I=0,0004 I=0,0014 I=0,0048	<b>2022</b> 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	0,1633G	0,16	0,16
US\$ 179,647	1	1	<b>2021</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2022</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	26.10.22			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	114 G	115G	115	114
- 637,457		1	<b>2020</b> J=0,02	<b>2021</b> I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,04	0,04
US\$ 106,606 £ 747,736	1 1	1 4	<b>2021</b> S=0,011	<b>2022</b> I=0,009	17.11.22			A0LEKM 896516	US3364331070 GB0003452173	First Solar Inc. Firstgroup PLC	1 1	142,24 1,15 G	137,64G 1,17G	142,24 1,17	137,64 1,14
kann.\$ 44,18	1	1	<b>2021</b> Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	<b>2022</b> Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	29.12.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	115 G	117G	117	115
US\$ 635,028 - 36,761 CNY 450	1 1 1	1 1 1	<b>2020</b> I=0,065 I=0,074 S=0,18	<b>2022</b> I=0,2539	26.10.22			881793 A2PLX6 A144CV	US3377381088 IL0011582033 CNE100002375	Fiserv Inc. Fiverr International Ltd. Flat Glass Group Co. Ltd.	1 1 1	95 G 27,85 G 2,22 G	95,56G 26,865G 2,18G	95,56 27,85 2,22	94,13 26,87 2,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,76 G	2,8G	2,8	2,76
US\$ 452,784	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	19,75 G	20,05G	20,05	19,59
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	129,25 G	130,9G	130,9	128,5
£ 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	2,38 G	2,52G	2,52	2,38
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	11 G	10,975G	11	10,9
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	46,01 G	45,69G	46,01	45,07
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	60,11 G	60,59G	60,59	59,89
US\$ 128,243	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,23	23.02.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	53,5 G	54,5G	54,5	53,5
US\$ 500,258	1	10	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,3	29.12.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,79 G	25,72G	25,72	24,63
- 1.452,944	1	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	0,86G	0,87	0,86
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	28,3 G	27,8G	28,4	27,8
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	10,1 G	10,36G	10,36	10,1
Yen 234,194	1	4	2021 I=18 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	7,55 G	7,45G	7,55	7,45
Yen 207,002	1	4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	124,9 G	124,2G	124,9	123,35
US\$ 92,393	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	37,7 G	35,9G	37,7	35,9
Euro 65,836	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	40,93 G	41,75G	41,75	40,93
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	314,7 G	318,1G	318,1	312,8
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	19,1 G	22,4G	22,4	19
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,623	1	1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	96,7 G	98,35G	98,35	94,9
H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,41 G	1,4428G	1,44	1,36
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	20,13 G	20,315G	20,32	19,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 63,356	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	93,71 G	91,65G	93,71	91,65
US\$ 274,549	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	<b>2023</b> Q=1,26	19.01.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	232,45 G	234,3G	234,3	231,75
US\$ 1.092,668		1	<b>2020</b> Q=0,08 Q=0,08	<b>2021</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	79 G	79G	79	78,3
US\$ 1.420,697	1	1	<b>2020</b> Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,82 G	31,965G	31,97	31,66
DKK 65,829		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	409,5	408,8G	409,5	395,2
US\$ 8.482,49	1	1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)		
US\$ 141,161	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	<b>2022</b> Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.12.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	162,46 G	159,84G	162,46	159,84
skr 254,152		1	<b>2020</b> J=3	<b>2021</b> J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,25 G	19,07G	19,29	19,07
kann.\$ 179,712	1	1	<b>2021</b> Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	<b>2022</b> Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	22.11.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	25,6 G	26G	26	25,6
US\$ 1.254,244	1	1	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	<b>2022</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.12.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	80,34 G	80,77G	80,86	80,17
nkr 500		1	<b>2020</b> J=7,4	<b>2021</b> J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	17,99 G	17,66G	18,03	17,66
US\$ 12.817,883	1	1	<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	<b>2022</b> I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,3	6,237G	6,3	6,24
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,19 G	1,243G	1,24	1,13
US\$ 270,401	1	1	<b>2021</b> Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.12.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	92,6 G	94,36G	94,36	92,28
Yen 76,558		10	<b>2020</b> I=0 S=59	<b>2021</b> I=0 S=0 I=0 I=160 S=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	76,95 G	75,15G	76,95	75,15
DKK 137,193		1	<b>2020</b> J=1,45	<b>2021</b> J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	22,62 G	22,64G	22,64	21,43
ZAR 891,379	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2021</b> I=0,1478 S=0,172	<b>2022</b> 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	9,75 G	10,2G	10,2	9,65
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3 G	3,263G	3,26	2,99
Euro 171,864	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,39 G	9,59G	9,59	9,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 931,84	1	1	<b>2021</b> Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	<b>2022</b> 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	21,8	21,6
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,01 G	0,024G	0,02	0,01
Euro 426,13		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,1451	<b>2019</b> I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	11,12 G	11,415G	11,42	10,4
Euro 153		1	<b>2020</b> J=2,5	<b>2021</b> J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	74,94 G	75,96G	75,96	74,86
£ 4.067,352	1	1		<b>2022</b> Q=0,1625 Q=0,1375	17.11.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,44 G	16,74G	16,74	16,44
£ 2.047,099	1	1		<b>2022</b> 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	32,6G	32,6	32,2
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2021</b> I=0,1817 S=0,4254	<b>2022</b> I=0,1871	07.10.22			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,97 G	0,9985G	1	0,94
skr 1.460,672		12	<b>2019</b> J=4,9 J=6,5	<b>2020</b> I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	10,34 G	10,458G	10,46	10,16
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,62 G	3,61G	3,62	3,61
US\$ 908,047	1	1	<b>2021</b> Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	<b>2022</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.12.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,67 G	35,465G	37,2	35,47
£ 379,645	1	4	<b>2021</b> I=0,0735 S=0,1153	<b>2022</b> I=0,0786	22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	22,8 G	23G	23	22,6
H\$ 4.499,261	1	1	<b>2021</b> I=0,18 S=0,6	<b>2022</b> I=0,18	09.09.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,83 G	1,85G	1,85	1,78
H\$ 1.911,843	1	1	<b>2021</b> I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	<b>2022</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7	19.10.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,5 G	15,8G	15,8	15,1
US\$ 88,979	1	1	<b>2021</b> Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,35	<b>2022</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	27.12.22			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	26,89 G	26,54G	26,89	26,54
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2020</b> I=0,077 S=0,0184	<b>2021</b> I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,25 G	3,36G	3,36	3,15
US\$ 138,114	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2021</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.01.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	57,08 G	58,62G	58,62	56,9
Yen 300,794		4	<b>2021</b> I=35 S=45	<b>2022</b> I=40	29.09.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	10,4	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 537,54	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.22			A2N5NP US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,4 G	24G	24	23,4	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	03.08.22			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,28 G	89,8G	89,8	87,28	
Euro 433,665		1	2020 J=0,6879	2021 J=0,571	01.07.22			903465 GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,38 G	14,57G	14,57	14,38	
H\$ 4.841,387	1	1	2021 I=0,5 S=1,3	2022 I=0,5	05.09.22			867157 HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,3 G	3,32G	3,32	3,18	
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	74,78 G	75,13G	75,13	74,37	
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	25.04.22			886670 FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.465,5 G	1491G	1.491	1.456	
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	14,9 G	15,094G	15,09	14,86	
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,78 G	10,02G	10,02	9,77	
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953 NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,68 G	2,718G	2,72	2,59	
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 G	129,6G	129,6	127	
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	117,6 G	116,72G	117,6	116,72	
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0				853852 JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,562G	3,58	3,54	
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	27,6 G	26,4G	27,6	26,4	
Yen 215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50	29.09.22			869254 JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,8G	21	20,8	
US\$ 245,834	1	10						879100 US4364401012	Hologic Inc.	1	70,2 G	71,16G	71,16	69,83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=54 I=55 S=65 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98											
Yen 1.811,428		4		2021 I=54 I=55 S=65 2022 I=60 S=60	30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,72 G	21,83G	21,83	21,47
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	200,6 G	200,1G	200,6	200,1
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	40,53 G	41,905G	41,91	39,25
US\$ 226,621	1	1		2021 I=0 S=110 2022 I=60 S=30	29.12.22			A12B8E A0RD5X	IE00BQPVQZ61 JP3845770001	Horizon Therapeutics PLC Hoshizaki Corp., (Glob.)	1 1	105,82 G 33,4 G	106,1G 32,6G	106,1 33,4	105,42 32,6
Yen 144,864		1		2021 I=0 S=110 2022 I=60 S=30	29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	91,16 G	89,42G	91,16	89,42
Yen 356,961		4		2021 I=45 S=65 2022 I=45	29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	91,16 G	89,42G	91,16	89,42
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	25,17 G	25,23G	25,23	25,1
US\$ 19.968,334	1 zu je US\$ 0,5	1		2021	18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,8 G	5,962G	5,96	5,77
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	29,6G	29,6	28,8
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	0,38 G	0,388G	0,39	0,36
US\$ 48,576	1	1		2020 I=0,46 S=0,46 2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			A12CWQ 870740	US4435731009 FI0009000459	HubSpot Inc. Huhtamäki Oyj	1 1	267,65 G 32,22 G	272,65G 32,94G	272,65 32,94	267,65 32,12
Euro 107,76		1		2020 I=0,46 S=0,46 2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	163,18 G	163,02G	163,18	162,62
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	03.11.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	163,18 G	163,02G	163,18	162,62
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	16.12.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,2 G	13,3G	13,3	13,2
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	6,76 G	6,784G	6,78	6,52
- 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	27,55 G	28,5G	28,5	27,55
kann.\$ 105,114		1		2021 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,625 2022 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	17.11.22			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	55 G	55G	55	54,5
Euro 6.362,094		1		2021 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,625 2022 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675	17.11.22			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	55 G	55G	55	54,5
Yen 140,861		4		2021 I=20 S=20 2022 I=30 S=20	30.03.23			A0M46B 854866	ES0144580Y14 JP3148800000	Iberdrola S.A. Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1 1	10,96 G 33,6 G	11G 32,8G	11 33,6	10,91 32,8
Euro 67,92	1	1		2021 I=20 S=20 2022 I=30 S=20	30.03.23			A1JQEX 932242	NL0010022307 IE0005711209	Ichor Coal N.V., (Glob.) Icon PLC	1 1	0,03 G 181 G	0,03G 182G	0,03 182	0,03 180
Euro 79,59	1	1		2021 I=20 S=20 2022 I=30 S=20	30.03.23			A1JQEX 932242	NL0010022307 IE0005711209	Ichor Coal N.V., (Glob.) Icon PLC	1 1	0,03 G 181 G	0,03G 182G	0,03 182	0,03 180

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 82,817 kann.\$ 237,668	1 1	1 1	<b>2021</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	<b>2022</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	29.12.22			888210 A0CBFW	US45168D1046 CA4495861060	IDEXX Laboratories Inc. IGM Financial Inc.	1 1	387,6 G 25,4 G	382,35G 26G	387,6 26	381,7 25,4
US\$ 307,186	1	1	<b>2021</b> Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	<b>2022</b> Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	29.12.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	207,45 G	208,05G	208,05	207,35
US\$ 157,3 Euro 138,67	1 1	1 1		<b>2019</b> J=0	05.10.20			927079 A2JN9W	US4523271090 AT0000A21KS2	Illumina Inc. Immofinanz AG	1 1	190,14 G 11,76 G	188,22G 12,07G	190,16 12,07	188,22 11,56
US\$ 222,475 Euro 3.116,652	1 1	1 2	<b>2019</b> J=0,35	<b>2020</b> J=0,465 J=0,465	28.04.22			896133 A11873	US45337C1027 ES0148396007	Incyte Corp. Industria de Diseño Textil S.A.	1 1	75,46 G 25,43 G	75,12G 25,26G	75,46 25,43	75,12 24,73
skr 364,323		1	<b>2020</b> J=1,8	<b>2021</b> J=2,3	06.04.22			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	18,99 G	19,315G	19,32	18,82
£ 1.418,82	1	1	<b>2019</b> I=0,0755 S=0,1595	<b>2022</b> I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	6,72 G	7,08G	7,08	6,72
- 4.207,621	1 zu je 5	4	<b>2021</b>	<b>2022</b>	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,9 G	17,1G	17,1	16,9
Euro 960,2		1	<b>2020</b> J=0,1762	<b>2021</b> J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,28 G	9,404G	9,4	9,28
Euro 3.726,536	1	1	<b>2021</b> I=0,21 S=0,41	<b>2022</b> I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,63 G	12,024G	12,02	11,46
US\$ 404,926	1	10	<b>2020</b> Q=0,02	<b>2021</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.11.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	49,25 G	49,955G	49,96	48,74
Euro 500 kann.\$ 175,257	1 1	1 1	<b>2021</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,91	<b>2022</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	14.12.22			A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	7,92 G 135 G	7,97G 135G	7,97 135	7,88 134
US\$ 4.127	1	1	<b>2021</b> Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	<b>2022</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	04.11.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	25,01 G	25,41G	25,41	24,8
US\$ 558,552	1	1	<b>2021</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.12.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	96,82 G	97,67G	97,67	95,88
£ 175,61	1	1	<b>2021</b> S=0,859	<b>2022</b> I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	54,5 G	55G	55	54,5
US\$ 58,17	1	1	<b>2021</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2022</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	01.12.22			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	9,15 G	9,3G	9,3	9,05
£ 290,552	1	2	<b>2021</b> I=0,187 S=0,573	<b>2022</b> I=0,253	08.12.22			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	12,5 G	13,1G	13,1	12,5



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	132,52 G	133,74G	133,74	131,9	
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	32,4 G	33,58G	33,58	32,31	
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	46 G	46,8G	46,8	46	
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	2,11 G	2,1685G	2,17	2,09	
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	366,8 G	369,25G	369,25	364,5	
US\$ 353,385	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	250 G	249,2G	250	247,2	
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	5,95G	5,95	5,75	
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22		A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	16,92 G	17,064G	17,06	16,73	
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	58,5 G	59,2G	59,2	58,5	
US\$ 185,74	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	194,98 G	191,52G	194,98	190,76	
US\$ 12,566	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	26,4 G	26,8G	26,8	26,2	
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	46,79 G	46,95G	46,95	46,53	
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145 J=0,0145	06.07.22		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,318G	0,32	0,29	
£ 616,158	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,06 G	1,0715G	1,07	1,04	
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,83 G	0,846G	0,85	0,83	
kann.\$1.214,072	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,25 G	7,393G	7,39	7,2	
£ 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	2,54G	2,54	2,44	
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	147,9 G	149,5G	149,5	147	
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,08 G	15,88G	16,08	15,88	
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	13,4 G	13,3G	13,4	13,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 6,989		1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	27.02.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	745 G	740G	745	735
Yen 1,385		1	<b>2021</b> I=11356 J=11400	<b>2022</b> I=11500	29.09.22			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	4.120 G	4100G	4.120	4.060
US\$ 62,966	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	149,7 G	147,72G	149,7	147,72
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	54	57,3G	57,3	52,3
Euro 502,746	1	1	<b>2022</b> J=0,35	<b>2023</b> J=0,35	23.01.23			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	26,78 G	27,36G	27,36	26,78
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	39,12 G	39,14G	39,14	38,66
US\$ 2.614,484	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2022</b> Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.11.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	168	168,42G	168,42	166,06
US\$ 54,57	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b> I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51	22.12.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	29,4 G	33G	33	29,2
US\$ 2.933,205	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	<b>2022</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	05.01.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	126,5 G	127,58G	127,58	125,62
Yen 208,4		4	<b>2021</b> I=35 S=35	<b>2022</b> I=35 S=35	30.03.23			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	18,2 G	18,2G	18,2	18
US\$ 324,556	1	1	<b>2021</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	29,75 G	30,515G	30,52	29,73
Euro 215,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	20,05 G	21,205G	21,21	19,65
Yen 205,281		4	<b>2021</b> I=20 S=20	<b>2022</b> I=20 S=20	30.03.23			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	15 G	14,8G	15	14,8
Yen 272,623		4	<b>2021</b> I=15 S=15	<b>2022</b> I=15 S=15	30.03.23			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G	11,4	11,3
Euro 416,884		1	<b>2021</b> I=3 S=7,6	<b>2022</b> I=1	14.11.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	59,86 G	61,5G	61,5	59,86
Yen 2.302,712		4	<b>2021</b> I=60 S=65	<b>2022</b> I=65 S=70	30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	28,65 G	28,73G	28,73	28,17
Yen 113,183		4	<b>2021</b> I=0 S=25	<b>2022</b> I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24G	24,6	24
Yen 172,411		4	<b>2021</b> I=8,5 S=8,5	<b>2022</b> I=8,5 S=8,5	30.03.23			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	26,6 G	26G	26,6	26
US\$ 341,281	1	1	<b>2021</b> Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2022</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	30.11.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	66,72 G	67,38G	67,38	66,62
- 1.751,941		1	<b>2021</b> I=0,12 I=0,12 S=0,21	<b>2022</b> I=0,15	08.08.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5 G	5G	5	4,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=3,5 S=8,5 2020 J=0,42 2021 I=0,27 S=0,26 2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875											
Euro 124,071		1			16.01.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	480 G	492,05G	492,05	475,1
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,83 G	3,832G	3,83	3,71
Euro 273,131		1			12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,57 G	21G	21	20,57
US\$ 1.416,251	1	1			05.01.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	32,97 G	33,205G	33,27	32,97
Yen 141,5		12			29.11.22			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17G	17,1	16,9
US\$ 932,97	1 zu je US\$ 1	1			28.11.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	16,79	16,545G	16,79	16,28
Yen 243,208		6			17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	361 G	361,5G	364,4	361
US\$ 178,795	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	160,02 G	161,22G	161,22	159,32
PLN 200		1			06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	26,92 G	27,72G	27,72	26,92
kann.\$ 218,593	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,03 G	0,0332G	0,03	0,03
MXN 1.604,439	1	1			29.11.22			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,59 G	1,62G	1,62	1,56
H\$ 3.474,049	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,12 G	2,22G	2,22	1,91
£ 1.939,734	1	2			06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,73 G	2,73G	2,73	2,71
US\$ 243,545	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,636G	3,64	3,5
skr 242,684	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	13,24 G	13,49G	13,49	12,81
kann.\$ 1.237,712	1	1			30.11.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,85 G	4,035G	4,04	3,78
US\$ 141,718	1	7			14.11.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	359 G	355,95G	359	353,35
Yen 973,451		4			30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,76 G	20,32G	20,76	20,32
Euro 453,187		1			02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	48,52 G	49,39G	49,39	48,37
Yen 502,664		4			30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,72 G	3,683G	3,72	3,68
Euro 993,725		1			12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	26,84 G	27,25G	27,25	26,76
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1			04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	114,75 G	116,1G	116,1	113,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.037,32	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048	29.07.22		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,87 G	2,882G	2,88	2,87
Euro 889,315	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	14,78	14,67G-5,24	15,24	13,92
Euro 63,631	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	15,51 G	15,77G	15,77	15,18
A\$ 677,747	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
- 49,785	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	21,4 G	22G	22	21,4
US\$ 1.224,93	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.11.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	38,3 G	38,505G	38,51	38,1
Yen 1.191,007	1	1	2021 I=21 S=21	2022 I=22 S=22	29.12.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,83 G	12,78G	12,88	12,78
ZAR 322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7	17.08.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	27 G	27,4G	27,4	26,8
Yen 354,864	1	1	2021 I=20 S=20	2022 I=21 S=21	29.12.22			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,35G	7,5	7,35
Yen 116,201	4	4	2021 I=36 S=36	2022 I=39 S=39	30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	38,98 G	37,9G	38,98	37,9
US\$ 226,79	1	1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=24	29.12.22			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	10,52	10,826G	10,83	10,3
Yen 540	1	1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=24	29.12.22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G	21,6	21,4
Yen 157,302	4	4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	21 G	20,8G	21	20,8
skr 152	1	1	2020 J=3,5	2021 J=3,75	07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	39,46 G	39,46G	39,46	39,02
Euro 524,376	1	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	134,2 G	134,64G	134,64	132,66
Euro 535,187	1	1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	335,65 G	338,85G	338,85	335,65
US\$ 88,6	1	1		2022 Q=0,72 Q=0,72	16.11.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	221 G	224,85G	224,85	220,35
Euro 141,133	1	1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,66 G	20,56G	20,66	19,95
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	396,3 G	389,9G	396,3	389,9
£ 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	7,15 G	7,3G	7,3	7,15
skr 592,21	1	1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	17,43 G	18,11G	18,11	17,43
Yen 100,3	3	3	2021 I=75 S=75	2022 I=75 S=75	27.02.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	35,4 G	35,2G	35,4	35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 5.973,129	1	1	<b>2021</b> I=0,0518 S=0,1327	<b>2022</b> I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,8 G	2,86G	2,86	2,76
Euro 266,818		1	<b>2020</b> J=1,42	<b>2021</b> J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	74,54 G	76,72G	76,72	74,54
US\$ 69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	12,64 G	12,898G-3,478	13,48	12,64
H\$ 12.128,13	1	4	<b>2021</b> I=0,08 S=0,3	<b>2022</b> I=0,08	25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,77 G	0,7804G	0,78	0,75
Euro 26,55	1, 5, 10	1	<b>2018</b> J=5	<b>2021</b> J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	57,1 G	61,9G	61,9	55,2
Euro 578,15		1	<b>2019</b> J=0,14	<b>2021</b> J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,19 G	8,162G	8,19	7,97
nkr 595,774		1	<b>2020</b> J=2	<b>2021</b> J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	5,21	5,29G	5,29	5,11
US\$ 96,787	1	12	<b>2020</b> Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	<b>2021</b> Q=0,12	03.11.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	14,53 G	14,656G	14,66	14,48
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,7 G	18,7G	18,7	17,7
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	18,1 G	19,2G	19,2	18
kann.\$ 318,047	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,37 G	0,3856G	0,39	0,32
US\$ 41,573	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	30,2 G	30,4G	30,4	30,2
US\$ 41,573	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	36,4 G	37G	37	36,2
US\$ 207,402	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	56 G	56G	56	56
skr 423,836		1		<b>2021</b> J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	15,64 G	15,83G	15,83	15,51
kann.\$ 150,477	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	13,4 G	13,4G	13,4	13,35
Euro 492,561	1	1	<b>2021</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	<b>2022</b> Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.12.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	300,55	300,95G	305,75	298,75
H\$ 2.188,9	1	4	<b>2021</b> I=1,5959 J=1,4608	<b>2022</b> I=1,5551	21.11.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	6,93 G	7,176G	7,18	6,85
- 2.894,903	1	1	<b>2020</b> I=0,0009	<b>2022</b> J=0,0009	16.11.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,02 G	0,0162G	0,02	0,02
kann.\$ 135,007	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	18,3 G	16,73G	18,3	16,73
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,0828G	0,09	0,08
Yen 287,11		4	<b>2021</b> I=40 S=45	<b>2022</b> I=45 S=45	30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,3G	14,3	14
US\$ 267,175	1	1	<b>2021</b> Q=0,25	<b>2022</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	50 G	50,5G	50,5	49,8
£ 67.278,414		1	<b>2021</b> I=0,0067 S=0,0133	<b>2022</b> I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,52 G	0,535G	0,54	0,52
US\$ 237,427	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2022</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	54,5 G	55G	55	54,5
£ 508,435	1	1	<b>2021</b> I=0,25 S=0,7	<b>2022</b> I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	82	81,5G	82	80
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	20,35 G	23G-2,87	23	20,28
US\$ 122,399	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	302,5 G	305,25G	305,25	299,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 503,257	1	1	<b>2021</b> I=3 S=7	<b>2022</b> 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	693,3 G	703,5G-33,4	733,4	683,8
£ 2.347,844	1	1	<b>2021</b> I=0,061 S=0,122	<b>2022</b> I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,1 G	2,12G	2,12	2,1
Yen 678,949		4	<b>2021</b> I=0 S=16	<b>2022</b> I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	25,6 G	24,8G	25,6	24,8
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1				
kann.\$ 285,863	1	1			17.11.22			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	52,75 G	54,48G	54,48	52,66
Euro 3.079,553		1	<b>2021</b> I=0,0606 S=0,0857	<b>2022</b> I=0,0604	28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,79 G	1,779G	1,8	1,78
- 2.021,418		1		<b>2020</b> I=0,0089 I=0,0007	02.11.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,6 G	1,5994G	1,6	1,51
- 3.622,335		4	<b>2019</b> I=0,0083 I=0,0081	<b>2022</b> 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	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,34 G	1,38G	1,38	1,34
US\$ 316,54	1	1	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	22.11.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	141,42 G	139G	141,42	139
US\$ 496,009	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	<b>2022</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	06.10.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	152,36 G	155,96G	155,96	152,36
US\$ 853,2	1	1	<b>2021</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2022</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.01.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	34,76 G	34,75G	34,76	34,03
US\$ 225,529	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	<b>2022</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	09.11.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	43,6 G	44,8G	44,8	43,4
US\$ 953,803	1	1	<b>2021</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	<b>2022</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	06.01.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	325,3 G	326,9G	326,9	325,3
US\$ 279,306	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	39 G	38,95G	39	38,94
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,73 G	16,832G	16,83	16,63
Euro 20	1	1	<b>2020</b> J=3,2	<b>2021</b> J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	152 G	155G	155	152

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 S=20 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37											
Yen 631,804		4			30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,23 G	7,028G	7,23	7,03
US\$ 250,601	1	1			29.12.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	79,47	78,67G	79,47	77,63
US\$ 732,424	1	1			30.11.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	248 G	250,25G	250,25	248
Yen 132,96		1			29.12.22			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,4G	35,4	34,8
Yen 1.089,055		4			30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,38 G	2,4G	2,4	2,34
Euro 887,233		7			21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	8,95 G	9,116G	9,12	8,89
US\$ 1.330,18	1	4			20.12.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	73,11 G	73,95G	73,95	72,8
US\$ 50,295	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	793,4 G	771G	832,1	771
US\$ 2.535,396	1	1			14.12.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	104,4 G	105G	105	104
£ 124,986	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,76	0,67G	0,76	0,67
US\$ 2.255,321	1	1			28.10.22			A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	113,1 G	117,86G-9,8	119,8	112,9
Euro 828,972		1						A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	9,72 G	9,644G	9,72	9,57
US\$ 22,294	1	1			21.07.22			910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.356,5 G	1381G	1.381	1.352,5
£ 339,17	1	4						A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,08 G	6,04G	6,08	6,04
US\$ 550,009	1	4			21.11.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	66,54 G	65,32G	66,54	65,32
US\$ 1.091,177	1	9			30.12.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	46,88 G	48,2G	48,2	46,63
H\$ 1.827,279	1	1			28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	2,56 G	2,62G	2,62	2,38
US\$ 7.456,502	1	7			15.02.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	228,95	225,7G-17,2-4,1-5,85	229,1	214,1
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,41 G	1,405G	1,41	1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,557	1	1	<b>2021</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2022</b> Q=0,1875 Q=0,1875	01.12.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	19,65 G	20,03G	20,03	19,6
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2018</b> I=1,32 S=1,32	<b>2019</b> I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	11,1 G	11,6G	11,6	11,1
US\$ 157,289	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2017</b> I=1,32 S=1,32	<b>2018</b> I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	-" ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	11,99 G	12,065G	12,07	11,66
Yen 427,081		4	<b>2021</b> I=18 S=18	<b>2022</b> I=20	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	14,1 G	14G	14,1	14
Yen 284,598		4	<b>2021</b> I=18,33 S=14,71	<b>2022</b> I=17,8 S=19,14	30.03.23			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	20,2 G	19,9G	20,2	19,9
Yen 1.324,288		4	<b>2021</b> I=16 S=20	<b>2022</b> I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,1G	12,3	12,1
Yen 222,239		4	<b>2021</b> I=45 S=35	<b>2022</b> I=40 S=40	30.03.23			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	12,8 G	12,6G	12,8	12,6
Yen 1.490,282		4	<b>2021</b> I=0 S=0	<b>2022</b> I=0	30.03.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,67 G	3,47G	3,67	3,47
Yen 12.863,069		4	<b>2021</b> I=13,5 S=14,5	<b>2022</b> I=16 S=16	30.03.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,18 G	6,455G	6,46	6,1
Yen 953,853		4	<b>2021</b> I=22 S=33	<b>2022</b> I=30 S=30	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	17 G	17G	17,1	17
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	169,4 G	169,5G	169,5	167,52
US\$ 11,084	1	1	<b>2021</b> Q=0,34 Q=0,38	<b>2022</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.12.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	48,15 G	46,475G	48,15	46,48
US\$ 1.365,619	1	1	<b>2021</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	<b>2022</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	29.12.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	62,31 G	62,54G	62,54	62,31
Euro 485,554	1	1	<b>2021</b> I=0,2 S=0,45	<b>2022</b> I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	15,9 G	16,1G	16,1	15,9
US\$ 69,286	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	184,54 G	179,62G	187	179,62
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	95,66 G	95,55G	95,66	94,89
US\$ 183,2	1	1	<b>2021</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	22.11.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	262,2 G	260,35G	262,2	260,25
US\$ 1.690,109	1	1	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	<b>2022</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	28.10.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	80,55 G	80,87G	80,87	79,8
US\$ 167,203	1	1	<b>2021</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	14.12.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	241,25 G	243,2G	243,2	241



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 517,111		1	<b>2021</b> Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	<b>2022</b> Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	18.11.22		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,42 G	15,96G	15,96	15,42	
Yen 535,967		4	<b>2021</b> I=82,5 S=97,5	<b>2022</b> I=100 S=100	30.03.23		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29,8 G	30G	30	29,6	
H\$ 6.202,061	1	1	<b>2021</b> I=0,25 S=1,02	<b>2022</b> I=0,42	24.08.22		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,94 G	5G	5	4,82	
Euro 21,724	1	1	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,16 G	3,41G	3,41	2,87	
Yen 675,791		4	<b>2021</b> I=60 S=70	<b>2022</b> I=75 S=75	30.03.23		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	46,24 G	46,67G	46,67	46,1	
kann.\$ 14,896		1					A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,28 G	0,27G	0,28	0,27	
US\$ 81,034	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	13,57 G	14,375G	14,38	13,53	
Yen 121,064		1	<b>2021</b> I=38 S=39	<b>2022</b> I=39 S=39	29.12.22		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	24 G	24G	24	23,8	
Yen 196,701		4	<b>2020</b> I=12,5 S=0	<b>2021</b> I=20	30.03.23		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,1G	15,3	15,1	
H\$ 68.645,539	1	1	<b>2017</b> J=0,0023	<b>2018</b> J=0,0015	03.06.19		A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 491,28	1	10	<b>2021</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	<b>2022</b> Q=0,2	01.12.22		813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	57,5 G	58,17G	58,17	57,5	
kann.\$ 312,143	1	1					A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,03	0,03	
kann.\$ 336,738	1	11	<b>2021</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	<b>2022</b> Q=0,97	22.12.22		865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	63 G	63,5G	63,5	63	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,72 G	3,744G	3,74	3,68	
£ 732,06	1	4	<b>2020</b>	<b>2021</b>	03.06.22		A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	56,5 G	56,5G	56,5	56,5	
- 250,448		1	<b>2020</b> J=0,0015	<b>2021</b> J=0,0014	09.05.22		A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01	
£ 9.672,013	1 zu je £ 1,0769	1					A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,04 G	3,04G	3,04	2,98	
US\$ 111,035	1	1					A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	24,4 G	25G	25	24,4	
Yen 272,85		4	<b>2021</b> I=50 S=50	<b>2022</b> I=55 S=55	30.03.23		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	33,2 G	32,8G	33,2	32,8	
ZAR 511,501		1	<b>2021</b> I=4,33 S=7,58	<b>2022</b> I=7,83	31.08.22		864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,9G	11,9	11,5	
nkr 1.563,325		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,36	1,359-1,379	1,38	1,32	
sfrs 2.750	1	1	<b>2020</b> J=2,75	<b>2021</b> J=2,8	11.04.22		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
US\$ 215,573	1	4	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2022</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.01.23		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	56,21 G	57,33G	57,33	55,87	
US\$ 445,02	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	278,05 G	278,4G-89,85	289,85	274,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,56 S=1,5 2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55											
H\$ 2.516,633	1	7			24.11.22			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2,7 G	2,78G	2,78	2,62
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			07.12.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	47,1	47,005G-9,18	49,18	44,21
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,42 G	7,498G	7,5	7,29
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,57 G	4,316G	4,57	4,32
Yen 317,33		4			30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,8G	11,9	11,8
Yen 204,175		4			30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	16,9G	17,1	16,9
skr 1.782,936		1			18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,55 G	8,55G	8,7	8,55
Yen 596,284		4			30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	48,96 G	47,96G	48,96	47,96
US\$ 1.263,653	1	6			02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	112,96	112,24G	112,96	109,78
US\$ 478,851	1	10			30.03.23			A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	2,06 G	2,0805G	2,08	2,06
Yen 377,928		4			30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,3 G	8,174G	8,3	8,17
US\$ 1.521,956	1	4			29.12.22			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	9,66 G	9,305G	9,66	9,31
Yen 1,412		1			29.12.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	4.200 G	4200G	4.200	4.140
Yen 2.370,512		1			29.12.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,4G	7,4	7,25
Yen 2,747		1			29.11.22			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.200 G	2160G	2.200	2.160
Yen 950,321		4			29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	16,38 G	15,978G	16,38	15,98
Yen 3.622,013		4			30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27 G	27,06G	27,06	26,68
Yen 510,165		4			30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	22,38 G	20,94G	22,38	20,94
Yen 4.220,715		4			30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,99 G	2,9555G	2,99	2,95
Yen 102,862		4			30.03.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	73,5 G	73,5G	73,5	72,5
Yen 149,758		4			30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	55 G	54G	55	54
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	4,89 G	5,17G	5,17	4,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,93 S=1,56 2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
Euro 282,552		1		2021 I=0,93 S=1,56	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	38,96	38,97G	39,04	38,05
Euro 5.696,261		1		2021 I=0,93 S=1,56	24.10.22	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,41 G	4,456G	4,46	4,33
Yen 3.233,563		4		2021 I=8 S=14	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,5 G	3,491G	3,5	3,44
Yen 3,722		1		2021 I=3024 I=264 I=3069 I=175 S=3266 J=34	27.02.23			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	1.150 G	1140G	1.150	1.140
Yen 611,353		4		2021 I=19 S=21	30.03.23			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,4G	22,4	22
Euro 3.688,464	1	1		2020 J=0,72 J=0,39	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,1 G	10,1G	10,22	10,1
nkr 192,782		1		2017 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	15,39 G	16,1G	16,1	15,39
US\$ 231,514	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	03.11.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	232,25 G	234,2G	234,2	230,6
nkr 2.068,998		1		2020 J=1,25	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,95 G	6,846G	6,98	6,85
US\$ 208,416	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	08.12.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	83 G	85G	85	82,5
US\$ 421,396	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	11,75 G	11,242G	11,75	11,24
sfrs 2.403,721		1		2020 J=3	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 78,504	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	9,66 G	9,271G	9,66	9,27
DKK 1.742,564		1		2021 I=3,5 S=6,9	12.08.22			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	130,2	130G	130,2	126,6
Yen 551,268		4		2021 I=10 S=15	30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,96 G	5G	5	4,88
Yen 1.402,5		4		2021 I=9,5 S=11,5	30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,7G	13,9	13,7
US\$ 2.490	1	1		2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	30.11.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	139,78	136,04G	139,98	136,02
US\$ 3,196	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.360 G	4340G	4.360	4.280
Euro 259,135		1		2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.12.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	148 G	146,5G	148	146,5
US\$ 62,576	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	788 G	794,8G	794,8	788

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=16 S=16 2022 I=21 S=21 Q=0,01 Q=0,13 Q=0,01 Q=0,13 Q=0,01											
Yen 721,51		4	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23		858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,05 G	7G	7,05	7	
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	59,51 G	57,41G	59,51	57,41	
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23		A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,76 G	0,013G 3,74G	0,01 3,76	0,01 3,7	
US\$ 152,757 US\$ 110,482	1 1	2 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		A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	64,96 G 264,85 G	65,92G 265,7G	65,92 265,7	64,5 263,25	
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	76,13 G	77,43G	77,43	76,01	
Yen 206,245		4	2021 I=46 S=46	2022 I=49 S=49	30.03.23		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	45,4 G	45,2G	45,4	45	
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	48,72 G	48,65G	48,72	48,22	
US\$ 432,424 US\$ 446,954	1 1	1 9	2021 Q=0,3646 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	2022 Q=0,935	31.10.22		930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	58,24 G 61,7 G	58,02G 60,3G	58,24 61,7	58,02 60,3	
Yen 120,488		10	2020 I=50 S=62	2021 I=62 S=67	29.09.22		A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	34 G	34,4G	34,4	33,6	
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	27,77 G	28,48G	28,48	27,65	
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	76,7 G	78,94G	78,94	76,37	
Yen 128,268		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	60 G	59G	60	59	
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	9,38 G	9,58G	9,58	9,28	
Yen 363,69		4	2021 I=13 S=15	2022 I=18 S=18	30.03.23		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	138 G	135G	138	135	
Yen 1.258,277		4	2021 I=39 S=46,6	2022 I=42,8 S=42,8	30.03.23		851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,1G	15,2	15	
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,65 G	6,658G	6,69	6,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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 Q=0,12	15.11.22			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	82,52	80,1G	82,52	80,1
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	87,07 G	88,52G	88,52	86,06
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 Q=0,055	29.12.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,38 G	11,565G	11,57	11,18
kann.\$ 347,642	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,44 G	2,446G	2,45	2,41
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,15 G	30,75G	30,75	29,3
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 Q=0,29	17.11.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	73,4 G	74,4G	74,4	73,16
Yen 190,002		1	2021 I=0 S=120	2022 I=0 S=125	29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	29,2 G	28,8G	29,2	28,8
- 852,012		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,01	14.09.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G	0,85	0,85
- 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	8,55 G	8,65G	8,65	8,5
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2023 Q=0,25	13.02.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	93,54 G	93,1G	93,54	92,15
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	0,3G	0,3	0,3
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	120 G	122G	122	119
US\$ 300,395	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	131,5 G	130,74G-1,56	131,56	130,56
Yen 634,49		7	2021 I=3 S=14	2022 I=4	29.12.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	17,2 G	16,7G	17,2	16,7
Yen 2.454,057		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15	29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,95 G	7,822G	7,95	7,82
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	67,14 G	67,52G	67,52	65,6
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	16,2 G	16,202G-7,384	17,38	15,87
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	16,1 G	15,7G	16,1	15,7
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	274,25 G	274,65G	274,65	271,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 605,002	1	1	<b>2021</b> I=0,0242 Q=0,0039 S=0,0076	<b>2022</b> I=0,0484 I=0,0094 I=0,0128	16.08.22			A0MYZH SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,53 G	2,603G	2,6	2,48	
Euro 30,448	1	1	<b>2021</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79	08.11.22			A0J3D7 FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,34 G	4,315G	4,34	4,2	
US\$ 360,467	1	6						A0J3D7 868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	108 G	108,98G	108,98	108
US\$ 60,02	1	1	<b>2021</b> I=0,063 S=0,142	<b>2022</b> I=0,066	11.08.22			A1XFVG US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	293,1 G	287,5G	293,1	287,5	
US\$ 1,140,028	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	70,47	70,97G-1,99	71,99	67	
£ 715,699	1	1						A14R7U 858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,65 G	10,7G	10,7	10,65
US\$ 313,518	1	1	<b>2021</b>	<b>2022</b>	14.12.22			A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	7,49 G	7,649G	7,65	7,35	
kann.\$ 551,057	1	1						A1C563 CA7063271034	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	31,91 G	31,185G	32,1	31,19
£ 261,265	1 zu je £ 0,6105	4	<b>2020</b> S=0,117	<b>2021</b> S=0,2683 S=0,1296	26.01.23			A3CR01 GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	10,15 G	10,18G	10,18	10,1	
US\$ 1.377,709	1	1	<b>2021</b> Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	<b>2022</b> Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	01.12.22			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	170,46 G	169,4G	170,46	169,4	
Euro 257,947		7	<b>2020</b> I=1,33 S=1,79 S=0,0048	<b>2021</b> 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	183,55 G	185G	185	183,55	
Yen 236,705		4	<b>2021</b> I=20 S=22	<b>2022</b> I=21 S=21	30.03.23			A0PA8F JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,7G	20	19,7	
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0	09.09.22			A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,99 G	2G	2,04	1,99	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2021</b> I=0,1565 S=0,1131	<b>2022</b> I=0,2334				A0M4YQ CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,43 G	0,426G	0,43	0,42	
nkr 104,43	1	1	<b>2022</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2023</b> Q=0,41	26.01.23			A2P39H NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,25 G	1,262G	1,26	1,18	
US\$ 5.613,314	1	1						A2P39H 852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	48,14 G	48,48G	48,48	48,02
US\$ 472,632	1	1	<b>2021</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	<b>2022</b> Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	16.11.22			A1JWQU US7185461040	Phillips 66	1	97,73 G	93,29G	98,36	93,29	
£ 1.000,352	1	1	<b>2021</b> I=0,241 S=0,248	<b>2022</b> I=0,248	25.08.22			A2N805 GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	6,75 G	6,95G	6,95	6,65	
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,56 G	2,761G	2,76	2,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,9300000000000001	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,41 G	1,4305G	1,43	1,39
Euro 1.000		1	<b>2020</b> J=0,08	<b>2021</b> J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	3,98 G	4,207G	4,21	3,95
- 216,056	1 zu je 5	1	<b>2020</b>	<b>2021</b>	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,6 G	24G	24	20,6
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	12,1	11,506G-1,72-1,878	12,1	11,51
£ 93,324	1	1	<b>2021</b> I=0,5921 S=0,5995	<b>2022</b> I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	19,7 G	19,9G	19,9	19,7
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,15 G	5,05G	5,15	5
Euro 1.306,11		1	<b>2021</b> I=0,185 S=0,405	<b>2022</b> I=0,21	21.11.22	011		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,13 G	9,392G	9,39	9,03
Euro 487,531	1	1	<b>2021</b> I=0,1 S=0,32	<b>2022</b> I=0,14	10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,74 G	1,7945G	1,79	1,69
H\$ 2.131,105	1	1	<b>2021</b> I=0,78 S=2,04	<b>2022</b> I=0,78	01.09.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,05 G	5,16G	5,16	4,98
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	10,75 G	10,865G	10,87	10,62
PLN 1.250		1	<b>2018</b> J=1,33	<b>2021</b> J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	6,41 G	6,736G	6,74	6,41
PLN 863,523		1	<b>2020</b> J=3,5	<b>2021</b> J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	7,31 G	7,376G	7,51	7,31
US\$ 244,683	1	1	<b>2021</b> Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	<b>2022</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	78,5 G	78,5G	78,5	77,5
US\$ 585,07	1 zu je US\$ 1	1	<b>2022</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2023</b> Q=0,1	05.01.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	121,54 G	122,78G	122,78	121,18
US\$ 923,079	1	1	<b>2021</b> Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	<b>2022</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	16.12.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	105,02 G	106,1G	106,1	104,72
Euro 2.003,818	1	1	<b>2021</b> I=0,14	<b>2022</b> I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	66,09 G	69,71G	69,71	64,47
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	23,9 G	23,83G	23,9	23,83
£ 1.553,286	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,14 G	0,1386G	0,14	0,14
Euro 338,025		1	<b>2021</b> I=0,5 S=0,7	<b>2022</b> I=0,5	07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	9,02 G	9,284G	9,28	8,96
US\$ 372	1	1	<b>2021</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2022</b> Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.11.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	93,3 G	93,53G	93,53	93,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944											
£ 2.749,669	1	1			18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,9 G	13,4G	13,4	12,9
Euro 268,144		1			19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	35,05 G	35,3G	35,71	35,05
Euro 227,074	1	1			07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	45,35 G	47,12G	47,12	45,35
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292				A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1186G	0,12	0,11
US\$ 101,389	1	1			30.11.22			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	85,37 G	84,41G	85,37	83,86
US\$ 1.121	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75				883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	103,5 G	101,52G	103,5	101,52
kann.\$ 28,993	1	2			17.01.23			A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,26 G	0,254G	0,26	0,25
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				904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	146,8 G	147,24G	147,24	146,38
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	15,26 G	15,63G	15,63	15,26
US\$ 107,482	1	10			31.03.22			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	33,28 G	33,07G	33,47	33,07
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				879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	57,44 G	58,58G	58,58	57,12
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	99,5G	99,5	99,5



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	30.12.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	59,91 G	60,09G	60,09	59,32
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,35 G	1,3125G	1,35	1,31
£ 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	65,6 G	66,8G	66,8	65,6
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	39,59	38G	39,59	38
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	29,61 G	29,66G	29,77	29,61
US\$ 107,084	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	07.12.22			881535 A0B6XA	US75886F1075 US7591EP1005	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regions Financial Corp.	1 1	676,3 G 20 G	679,3G 20,2G	679,3 20,2	672,2 20
£ 1.914,997	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	25,81 G	26,3G	26,3	25,81
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,33 G	33,21G	33,33	31,26
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	8,33 G	8,402G	8,4	8,33
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16 S=0,566	03.11.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	42 G	41,6G	42	41,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0209 S=0,043											
£ 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	5,9G	5,9	5,78	
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	15,09 G	14,78G	15,09	14,78	
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	120,72 G	121,3G	121,3	120,1	
US\$ 145,844	1	10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,38 G	15,745G	15,75	15,28	
US\$ 146,484	1	7	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44	09.11.22		895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	193,78 G	198G	198	192,58	
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	5,17 G	5,332G	5,33	5,11	
Yen 609,522		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17 S=17	30.03.23	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7G	7,1	7	
£ 825,198	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22		A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,65 G	5,7G	5,7	5,6	
US\$ 85,915	1	1					A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	33,45 G	32,94G	33,45	32,94	
A\$ 371,216	1	1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	73,18 G	74,95G	74,95	72,39	
£ 1.249,526	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67	11.08.22		868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	67 G	67G	67	66,5	
£ 1.249,654	1	1	2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163 S=0	09.03.23		852147	GB0007188757	-	1	67 G	67,77G	67,77	66,24	
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	29.12.22		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,26 G	14,29G	14,29	14,21	
US\$ 167,297	1	1					A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	3,22 G	3,21G	3,22	3,14	
kann.\$ 110,918	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	54,5G	54,5	54	
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		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 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	240,4 G	245,85G	245,85	238,9	
DKK 10,702		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	226,7 G	237,9G	237,9	220,2	
kann.\$ 393,773	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.12.22		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	43,8 G	44,2G	44,2	43,8	
Yen 103		4	2021 I=75 S=110	2022 I=100 S=100	30.03.23		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	67,9 G	66,75G	67,9	66,75	
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	34,4G	34,4	34	
£ 8.367,597	1	1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,6825	06.01.23		A1H81L 883563	GB00B63H8491 US7766961061	Rolls Royce Holdings PLC Roper Technologies Inc.	1 1	1,07 G 402,3 G	1,116G 407,55G	1,12 407,55	1,04 399,8	
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	30 G	31,1G	31,1	29,7	
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	109,9 G	109,32G	109,9	108,56	
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	40,3 G	41,2G	41,2	39,58	
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	3,12 G	3,133G	3,13	3,07	
US\$ 325,8	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	25.11.22		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	315,05 G	315,5G	315,5	311,5	
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	26,4 G	27G	27	26,4	
Euro 427,244		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	116,98 G	117,68G	117,68	116,6	
US\$ 1.000	1	2	2022 I=0,11 S=0,11	2023 I=0,11 I=0,11	30.03.23		A0B87V A2E40N	US79466L3024 SE0009554454	Salesforce Inc. Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1 1	128,14 1,66 G	127,32G 1,67G	128,14 1,67	124,5 1,56	
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	48,73 G	49,01G	49,03	48,73	
- 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	930 G	958G	958	930	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023		Fortlaufender Preis 04.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
- 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	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.020 G	1065G	1.065	1.020			
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	16,99 G	17,195G	17,2	16,8			
US\$ 209,956	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,009G	0,01	0,01			
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	91,5 G	92,68G	92,68	90,03			
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22		677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	54,4 G	57,1G	57,1	54,4			
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	7,55 G	7,3G	7,55	7,3			
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	23,21 G	23,41G	23,41	23,15			
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22		A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	291,8 G	295,9G	302,7	291,8			
- 1.124,184		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19		938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,96G	1,96	1,94			
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	261 G	264,3G	264,3	259,35			
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,77 G	14,8G	14,8	14,58			
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	2,4 G	(exD)-2,4G	2,4	2,38			
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,54 G	7,552G	7,55	7,5			
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17,46 G	17,48G	17,69	17,46			
US\$ 1.417,994	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	06.12.22		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	49,3 G	48,4G	49,8	48,4			
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	132,68 G	134,6G	134,6	131,92			
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	59,9 G	58,7G	59,9	58			
£ 1.612,072	1	1					A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	4,99 G	5,04G	5,04	4,95			
Yen 50,795		4	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22		859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	59,5 G	60G	60	59,5			
Yen 312,666		4	2021 I=70 I=70 S=23,34	2022 I=26 S=26	30.03.23		880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	14,1 G	13,8G	14,1	13,8			
US\$ 50	1	4					A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	28,8 G	28G	28,8	28			
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	49,16 G	48,98G	49,16	48,98			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,074 J=0,169											
£ 1.209,364	1	1			11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,35 G	8,6G	8,6	8,3
Yen 323,463		4			30.03.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10G	10,1	10
Yen 399,635		4			30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,66 G	13,57G	13,66	13,49
Yen 456,507		4			30.03.23			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	12,9G	13	12,8
Yen 684,683		2			30.01.23	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,9G	16,9	16,3
- 31.389,1		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0825G	0,09	0,08
US\$ 202	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	365 G	362,25G	368,3	362,25
£ 251,55	1 zu je £ 0,9789	4			01.12.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	30,4 G	30,6G	30,6	30,2
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1			13.12.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,56 G	8,458G	8,56	8,46
Yen 650,407		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,53 G	6,53G	6,67	6,53
Euro 7.001,056	1	1			10.11.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	26,99	26,655G	27,07	26,57
US\$ 259,143	1 zu je US\$ 1	1			17.11.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	221,65 G	224,9G	224,9	220,95
Yen 91,16		1			29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	152,8 G	149,1G	152,8	148,5
Yen 788,515		4			30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,96 G	4,92G	4,96	4,92
Yen 410,946		4			30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	115,6 G	112,8G	115,6	112,8
Yen 259,035		4			30.03.22			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,3G	15,3	15
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	46,49 G	49,21G	49,21	44,46
US\$ 1.000,407	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	34,02	33,535G-4,1-4,1	34,1	32,29
ZAR 707,56	1	1			15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,1 G	10,2G	10,2	9,9
ZAR 2.830,37		1			14.09.22			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	2,55	2,6G	2,6	2,46
Euro 681,143		1			28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,99 G	17,99G	17,99	17,99
Euro 128,344		1			19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	31,79 G	31,8G	31,8	31,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.575,666		1	<b>2021</b> I=0,005 S=0,01	<b>2022</b> I=0,005	31.08.22			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,1158G	0,12	0,11
US\$ 326,946	1	1	<b>2021</b> Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	<b>2022</b> Q=1,65 Q=1,7 Q=1,75 Q=1,8	08.12.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	110,52 G	110,76G	110,76	109,7
skr 838,186		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,68 G	3,7525G	3,75	3,41
- 2.968,753		4	<b>2019</b> I=0,08	<b>2021</b> J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,832G	3,83	3,82
- 1.069,445		7	<b>2021</b> I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	<b>2022</b> I=0,08	02.11.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,15 G	6,092G	6,15	6,09
- 16.507,205		4	<b>2021</b> I=0,045 S=0,048	<b>2022</b> I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,7715G	1,78	1,77
H\$ 18.813,865	1	1	<b>2021</b> I=0,02 S=0,04	<b>2022</b> I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,55 G	0,5586G	0,56	0,54
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1	1	<b>2020</b> J=0,121	<b>2021</b> J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,152G	0,15	0,15
US\$ 3.889,537	zu je CNY 1 1	1	<b>2021</b> Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	<b>2022</b> Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	09.11.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,47 G	5,459G	5,47	5,45
skr 2.154,57		1	<b>2021</b> J=4,1	<b>2022</b> J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,75 G	10,84G	10,84	10,7
skr 425,947		1	<b>2020</b> J=6,5	<b>2021</b> J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,52 G	14,795G	14,8	14,25
US\$ 160,161	1	1	<b>2021</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	<b>2022</b> Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	21.11.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	85,75 G	86G	86	84,8
US\$ 870,696	1	1	<b>2021</b> I=0,144 S=0,231	<b>2022</b> I=0,144	29.09.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,7 G	12,85G	12,85	12,6
Euro 259,034	1	1	<b>2021</b> I=0,293 S=0,961	<b>2022</b> I=0,316	29.09.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	34,71 G	35,16G	35,16	34,35
Euro 3.360,858		1	<b>2021</b> I=0,1048 S=0,1572	<b>2022</b> I=0,11	23.01.23	037		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,57 G	4,674G	4,67	4,44
US\$ 1.358,836	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,37 G	8,358G	8,37	8,34
US\$ 53,155	1	1	<b>2021</b> Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	<b>2022</b> Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	18.11.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	214,25 G	216,35G	216,35	213,5
US\$ 321,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	135 G	128,26G	135	128,26
Euro 849,884		1	<b>2020</b> J=0,55 J=0,0062	<b>2021</b> J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,97 G	24,38G	24,38	23,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4	23.12.22		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	90,16 G	91,48G	91,48	89,24	
Euro 34,25		1	2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	210 G	214,4G	214,4	205,2	
Yen 4.787,145		4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,55 G	10,64G	10,64	10,42	
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	39,7 G	39,7G	39,93	39,7	
Yen 347,699		4	2021 I=105 S=105	2022 I=130 S=130	30.03.23		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	42,2 G	42G	42,2	41,6	
US\$ 7,934	1	10					A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,06 G	1,08G	1,08	1,06	
US\$ 126,686	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,83 G	15,846G	15,85	15,74	
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,082		4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	72,06 G	73,06G	73,06	71,42	
nkr 255,751		1	2020 J=3,1	2021 J=6	29.04.22		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,28 G	11,23G	11,33	11,23	
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	3,1 G	3,134G	3,13	3,1	
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	13.10.22		A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	118 G	119G	125	118	
US\$ 160,9	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	81,5 G	82,02G	82,02	80,59	
Euro 179,247		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	74,5 G	77,31G	77,31	73,53	
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,24 G	5,2G	5,24	5,07	
£ 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 G	12,5G	12,5	12	
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	9,15 G	9,4G	9,4	9,1	
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	71,12 G	71,76G	71,76	71	
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	93,8 G	95,3G	95,3	92,88	
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	73,02 G	74,03G	74,03	72,58	
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	6,65 G	6,9G	6,9	6,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.713,425	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,03	0,0291G	0,03	0,03
Euro 3.134,818	1	1	<b>2021</b> J=0,32	<b>2022</b> J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,89	13,868G	13,89	13,31
US\$ 92,184	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	46,09 G	46,65G	46,69	46,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2021</b> I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	<b>2022</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	33,13 G	33,565G	33,57	32,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	<b>2020</b> I=0,5 S=0,5	<b>2021</b> I=1	23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	26,35 G	25,85G	26,35	25,6
Euro 612,381		1	<b>2020</b> S=0,3	<b>2021</b> I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,4 G	13,365G	13,4	13,25
nkr 471,975		1	<b>2020</b> J=3,25	<b>2021</b> J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,02 G	8,136G	8,15	8,02
Euro 102,6	1	1	<b>2020</b> J=6,9	<b>2021</b> J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,65 G	39,2G	39,2	38,65
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,08 G	11,236G	11,24	10,99
US\$ 378,43	1	1	<b>2021</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	<b>2022</b> Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	29.12.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	235,5	232,2G	235,5	229,15
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	<b>2017</b> J=0,6255	<b>2018</b> J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,4G	10,6	10,4
Yen 63,331		3	<b>2021</b> I=40 S=40	<b>2022</b> I=40 S=40	27.02.23			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,4 G	39,6G	41,4	39,6
Yen 350,175		1	<b>2021</b> I=17 S=24	<b>2022</b> I=36 S=42	29.12.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,68 G	12,634G	12,68	12,43
Yen 122,905		4	<b>2021</b> I=35 S=80	<b>2022</b> I=45	29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,6G	18,9	18,6
Yen 290,814		4	<b>2021</b> I=113 S=188	<b>2022</b> I=90 S=85	30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	32,6G	33,2	32,6
Yen 1.374,691		4	<b>2021</b> I=105 S=105	<b>2022</b> I=115 S=115	30.03.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	37,73 G	38,33G	38,33	37,26
Yen 263,043		1	<b>2021</b> I=30 S=20	<b>2022</b> I=15	29.12.22			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	7,95G	8,1	7,95
H\$ 2.897,78	1	7	<b>2020</b> I=1,25 S=3,7	<b>2021</b> I=1,25 S=3,7	07.11.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,83 G	12,81G	12,83	12,43
US\$ 174,183	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	17,69	16,252G	17,69	16,25
- 2.683,542		1	<b>2020</b> I=0,0082 J=0,0076 J=0,0152	<b>2021</b> 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	0,947G	0,95	0,95
Yen 309		1	<b>2021</b> I=39 S=39	<b>2022</b> I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	32,24 G	31,72G	32,24	31,72



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 169,36		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	17,21 G	18G	18	16,76
US\$ 59,104	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	214,7 G	211,65G	214,7	211,65
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,95 G	12,145G	12,15	11,84
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,5 G	9,45G	9,5	9,33
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	8,88 G	8,89G	8,89	8,86
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	19,32 G	19,735G	19,74	19,13
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 44,111	1 zu je US\$ 1	1	2021	2022 Q=0,1125	03.01.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	44,6 G	44,5G	44,75	44,5
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	30,91 G	30,355G	30,91	30,36
US\$ 152,417	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	300,65 G	301,6G	301,6	297,2
Yen 209,682		4	2021 I=37 S=39	2022 I=40 S=40	30.03.23			897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	57 G	54G	57	54
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	13,7 G	14,2G	14,2	13,5
US\$ 1.244,154	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	130,92 G	130,94G	130,94	130,28
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	102,86 G	102,8G	104,6	102,8
Yen 200,803		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29,78 G	29,9G	30,1	29,78
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	26,13 G	26,94G	26,94	26,13
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	29,29 G	29,56G	29,56	28,7
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	141,04 G	142,92G	142,92	138,92
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11,56 G	11,8G	11,8	11,4
£ 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	1,16 G	1,18G	1,18	1,16
Yen 388,772		4	2021 I=100 S=45	2022 I=53 S=53	30.03.23			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	30,62 G	30,11G	30,62	30,11
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	10,31 G	10,48G	10,48	10,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 101,693	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	4,08 G	4,02G	4,08	4,02
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	9,25 G	9,1G	9,25	9,1
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	7,74 G	7,868G	7,87	7,61
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	0,218G	0,22	0,21
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	232 G	234G	234	230
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	5,6 G	5,6G	5,6	5,45
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	5,56 G	5,642G	5,64	5,46
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,43 G	3,442G	3,44	3,4
Euro 664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,74 G	5,88G	5,88	5,74
Euro 112,015		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	15,66 G	15,8G	15,8	15,16
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	8,78 G	9,048	9,05	8,74
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	2,42 G	2,443G	2,44	2,38
kann.\$ 1.430,588	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	18,2 G	18,1G	18,2	18,1
H\$ 9.576,317	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	41,13 G	43,085G-3,305	43,31	39,66
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	20,4 G	20,44G	20,44	20,02
Yen 759,521		4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=19	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27 G	26G	27	26
£ 7.352,797	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,54 G	2,62G	2,62	2,48
US\$ 3.157,753	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	102,3	102,84-2,58-3,2-3,52-3,32- 5,24-5,68-5,2-7,32	119,3	101,5
- 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	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,54 G	8,96G	8,96	8,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 907,572	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	<b>2022</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24	28.10.22		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	156 G	154,5G	156	154,5	
nkr 124,927		1	<b>2020</b> Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	<b>2021</b> Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	03.11.22		919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	12,76 G	12,59G	12,76	12,59	
nz\$ 730,185	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,31 G	4,4355G	4,44	4,25	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2020</b> J=0,2244	<b>2021</b> J=0,242	07.07.22		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,2828G	0,28	0,28	
US\$ 265,21	1	1	<b>2021</b> Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	<b>2022</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.11.22		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	126 G	128G	128	126	
H\$ 2.680,219	1	1	<b>2021</b> I=0,35 S=0,35	<b>2022</b> I=0,16	02.09.22		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,14 G	1,17G	1,17	1,1	
US\$ 808,28	1	1	<b>2021</b> Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2022</b> Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37	26.10.22		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	43 G	43,73G	43,73	42,54	
kann.\$1.191,444	1	11	<b>2021</b> Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	<b>2022</b> Q=1,03	03.01.23		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	45,2 G	45,115G	46,4	45,12	
£ 927,021	1	4	<b>2020</b> I=0,1032	<b>2021</b> S=0,116 S=0,116	24.11.22		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,45 G	4,57G	4,57	4,45	
Yen 815,521		4	<b>2021</b> I=11 S=13	<b>2022</b> I=13 S=13	30.03.23		869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	7G	7	6,7	
US\$ 4.324,513	1	1	<b>2021</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2022</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	30.11.22	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	60	59,47G	60,65	59,47	
US\$ 338,635	1	1	<b>2021</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	<b>2022</b> Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	30.11.22		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	324,05 G	326,85G	326,85	321,5	
US\$ 89,314	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	15,23	15,144G	15,23	14,95	
US\$ 318,099	1	1	<b>2021</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	<b>2022</b> Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	30.11.22		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	71,5 G	71G	71,5	71	
US\$ 146,969	1 zu je US\$ 1	1	<b>2021</b> Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	<b>2022</b> Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	17.11.22		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	217,05 G	214,05G	217,05	214,05	
US\$ 1.023,726	1	1	<b>2021</b> Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	<b>2022</b> Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	30.11.22		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	298,05 G	298,3G	298,3	295,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,12 S=0,23 2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703 2021 I=0,0703 S=0,1406 2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133 2020 I=0,0605 S=0,1163 2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89 2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 2017 2021 I=0,115 S=0,123 2021 I=0,2 S=0,2 2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445 2020 I=11,5 S=4											
H\$ 18.659,871	1	1			01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,88 G	0,885G	0,89	0,87
US\$ 5,004	1	7			23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	19,3 G	19,3G	19,3	19,1
Euro 711,183	1	1			08.12.22			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,48 G	3,484G	3,48	3,38
US\$ 403,319	1 zu je US\$ 5	1			14.10.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	147 G	150G	150	147
US\$ 2.385,5	1	7			20.10.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	143,16	143,16G	143,16	141,82
£ 1.024,118	1	10			12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,28 G	8,26G	8,28	8,26
US\$ 1.088,673	1 zu je US\$ 5	1			18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	67,01 G	67,95G	67,95	66,77
kann.\$ 1.821,683	1	1			05.01.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	60,5 G	60,5G	60,5	60,5
US\$ 234,348	1	1			08.12.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	175,26 G	176,6G	176,6	175,08
US\$ 1.823,592	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	82 G	84,16G	84,16	81,51
£ 259,612	1	1			06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	18,7 G	18,7G	18,7	18,6
H\$ 3.056,027	1	1			29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,72 G	2,78G	2,78	2,64
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1			08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	30,62 G	30,165G	30,62	30,17
kann.\$ 477,505	1	1			16.11.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	107 G	109G	109	106
£ 1.442,213	1	7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,002G		
skr 104,6	1	1			05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	19,71 G	20,54G	20,54	19,41
US\$ 494,506	1	10			23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,57 G	2,643G	2,64	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023		Fortlaufender Preis 04.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende									G	G	G	G		
H\$ 2.812,882 Yen 251,161	1	4			30.03.23			931025 A0NFRJ	HK8028008944 JP3104890003	Timeless Software Ltd. TIS Inc., (Glob.)	1 1	G 24,8 G	0,001G 24G		24,8	24	
Yen 105,256		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15 S=32	30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,7 G	16,9G		17,7	16,9	
Yen 2.040		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,9G		19,9	19,5	
Yen 123,028		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150 S=50	30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	32 G	31,6G		32	31,6	
Yen 157,211		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71 S=72	30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	280,9 G	274,8G		280,9	274,8	
Yen 624,87		4	2021 I=643 S=760	2022 I=857 S=625	30.03.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,6G		11,8	11,6	
nkr 296,04		1	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5 S=7,5	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	15,53 G	15,93G		15,93	15,53	
Euro 132,367 Yen 1.631,481		1 4	2021 I=8 S=8	2022 I=9 S=9	30.03.23			A2PK2B 853974	NL0013332471 JP3621000003	TomTom N.V. Toray Industries Inc., (Glob.)	1 1	6,49 G 5,18 G	6,65G 5,244G		6,65 5,24	6,46 4,97	
Yen 433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=70	30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	32,79 G	32,54G		32,79	32,38	
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,1 G	10,9G		11,1	10,9	
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	59,71 G	58,43G		59,71	58,43	
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	14,6 G	14,3G		14,6	14,3	
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		51	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	13,02 G	13,012G		13,1	13,01	
US\$ 110,463	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	18.11.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	209,75 G	210,2G		210,2	208,85	
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	158,26 G	161,06G		161,06	157,06	
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 53 G	0,0126G 55G		0,02 55	0,01 53	
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,63 G	21,61G		21,63	21,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 S=195											
Yen 140,804		1			29.12.22			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,54 G	42,7G	43,62	42,7
US\$ 246,625	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	46,67 G	47,01G	47,01	46,23
US\$ 127,786	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,94 G	17,244G	17,24	16,77
US\$ 1.326,766	1 zu je US\$ 5	1			09.11.22			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	40,4 G	41,2G	41,2	40,2
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,25 G	9,275G	9,28	9,1
US\$ 174,523	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	46,33 G	47,23G	47,23	45,32
US\$ 1.485,823	1	1			29.12.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	41,18 G	42,065G	42,07	40,57
US\$ 1.994,407	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	23,34 G	23,86G	23,86	23,14
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	26,96 G	27,25G	27,25	26,28
sfrs 3.524,636		1			12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 50,881	1	1			19.08.22			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	440,2 G	446,3G	446,3	438
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	35,07 G	34,45G	35,07	34,37
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	50,21 G	50,2G	50,21	48,62
Yen 620,834		1			29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	35,6 G	33,8G	35,6	33,8
Euro 1.935,27		1			19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	13,31 G	14,098G	14,1	13,31
£ 2.532,05	1	1			17.11.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,01 G	47,725G	47,73	47,01
US\$ 614,801	1 zu je US\$ 2,5	1			16.12.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	196,02 G	196,12G	196,12	193,38
Euro 2.829,717		1			23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,29 G	2,338G	2,34	2,29
US\$ 326,731	1	1			08.08.22			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	35,8 G	35G	35,8	35
- 1.674,609		1						878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	21,43 G	21,39G	21,43	21,27
- 61,155		1			04.08.22			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,48G	4,48	4,44
US\$ 729,821	1	1			10.11.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	165,26 G	165,5G	165,5	162,66
US\$ 69,308	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	333,75 G	335,35G	335,35	330

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023		Fortlaufender Preis 04.01.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022										seit 02.01.2023			
US\$ 234,269	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	23,37 G	23,54G	23,54	23,25		
Yen 3,099		12	2020 I=3100 J=3112	2021 I=3100	29.11.22			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	1.060 G	1060G	1.060	1.050		
£ 681,888	1	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517	22.12.22			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,3 G	11,4G	11,4	11,3		
US\$ 934,349	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	02.12.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	499,45 G	490,25G	499,45	490,25		
US\$ 403,039	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	26,65 G	25,2G	26,65	25,2		
Euro 1.813,513		1	2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,71 G	23,22G	23,22	22,49		
- 844,716		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,66 G	4,66G	4,66	4,6		
Yen 257		4	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7 S=33,8	30.03.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,6G	14,8	14,6		
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	26,31 G	26,14G	26,31	25,99		
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	222 G	226G	226	222		
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	14,9 G	14,92G	15,1	14,9		
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,6	15,05G	15,6	15,05		
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,47 G	6,7G-6,644	6,7	6,16		
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	0,35 G	0,352G	0,35	0,35		
US\$ 140,923	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	150,34 G	153,02G	153,02	150,34		
- 291,114		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	11,9	11,7		
Euro 714,574		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	24,86 G	24,9G	24,9	24,12		
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	31,66 G	32G	32	31,66		
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	77,85 G	78,35G	78,55	77,85		
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	193,52 G	191,08G	193,52	191,08		
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	165,4 G	167,52G	167,52	164,64		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64											
US\$ 4.199,817	1	1			09.01.23		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,17 G	37,925G	37,93	37,14
£ 72,768	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24 G	22,8G	24	22,8
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	271,2 G	270,1G	271,2	269,7
DKK 1.009,867	1	1			06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	26,9 G	26,9G	27,49	26,9
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,77 G	10,014G	10,01	9,74
US\$ 963,098	1	1			21.12.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	30,25 G	29,795G	30,25	29,8
Euro 128	1	1			23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,1 G	22,4G	22,4	22,1
US\$ 28,747	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,74 G	2,9G	2,91	2,74
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,22 G	1,2474G	1,25	1,22
Euro 589,387	1	1			15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	94,11 G	94,92G	94,92	93,69
£ 753,499	4	4			09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,98 G	2,1G	2,1	1,98
US\$ 1.627,853	1	1			15.12.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	196 G	196,22G	196,22	194,88
skr 135,447	1	1			28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	17,11 G	17,89G	17,89	16,69
Euro 1.108,562	1	1			26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,99 G	9,322G	9,32	8,82
US\$ 425,427	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	114,52 G	115G	115	113,9
ZAR 2.077,841	4	4			30.11.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,85G	6,85	6,6
US\$ 2.733,123	1	4			03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,5 G	9,75G	9,75	9,45
US\$ 27.313,016	1	4			01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	0,97 G	0,97G-1,0014C-1,0014	1	0,96
Euro 178,549	1	4			14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,16 G	25,4G	25,4	25,02
skr 2.979,524	1	1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,4 G	4,4635G	4,46	4,16
US\$ 208,033	1	1			29.12.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	73,91 G	73,62G	73,91	72,84



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 50,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	10.11.22		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	520,4 G	523,4G	523,4	519,2	
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	35,41 G	35,295G	35,6	34,75	
skr 591		1		2021 J=0,3	28.10.22		A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,97 G	4G	4	3,86	
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	133,66 G	135,6G-5,62	135,62	132,76	
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	26,72 G	27,14G	27,14	26,58	
US\$ 2.428,396	1	1					A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	8,77 G	8,91G	8,91	8,66	
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 Q=0,16	21.11.22		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	32,76 G	33,41G	33,41	32,65	
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,94 G	8,002G	8	7,92	
kann.\$ 257,21	1	1	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,255	15.11.22		A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	124,6 G	124,8G	124,8	124,1	
US\$ 410,477	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	01.12.22		893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	147,3	148,38G	148,56	147,3	
US\$ 59,408	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	322,1 G	324,15G	324,15	318,7	
US\$ 81,431	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	30,99 G	30,855G	30,99	30,86	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,25 G	1,293G	1,29	1,23	
US\$ 3.810,491	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	03.11.22		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,81 G	39,465G	39,47	38,62	
kann.\$ 81,347	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.12.22		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	67,48 G	69G	69	67,14	
US\$ 74,033	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2023 Q=0,19	24.01.23		864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	219,55 G	220,35G	220,35	218,35	
US\$ 317,65	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	29,88 G	29,63G	29,88	29,59	

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 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 386,171	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	16.12.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	12,86 G	13,256G	13,26	12,84
US\$ 181,868	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	93,2 G	93,53G	93,53	92,74
US\$ 735,917	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,09 G	29,105G	29,11	29,01
kann.\$ 452,015	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	18.11.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	37,18 G	38,55G	38,55	36,51
US\$ 54,478	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	17.11.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	132,36 G	135,38G	135,38	131,14
Euro 111,732	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,34 G	23G	23	22,34
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	228 G	232G	232	228
- 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	2,86 G	2,86G	2,86	2,86
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	71,87 G	71,37G	71,87	71,37
US\$ 124,213	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	64,8 G	63,4G	64,8	63,4
Euro 257,516		1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63	30.08.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	97,4 G	97,92G	97,92	97,26
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	158 G	159,78G	159,78	157,04
US\$ 164,101	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,41 G	1,489G	1,49	1,39
Euro 281,728		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	36,79 G	37,33G	37,33	36,52
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.070,937	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15	13.10.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,3 G	9,45G	9,45	9,3
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	32,86 G	33,28G	33,28	32,7
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	78,61 G	81,07G	81,07	77,02
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	13,83 G	14,176G	14,18	13,59
US\$ 20.360,535	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,32 G	1,371G	1,37	1,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 03.01.2023	Fortlaufender Preis 04.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,17 S=0,1 2022 I=0,17 S=0,1											
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	1,06 G	1,0678G	1,07	1
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	103,4 G	104,38G	104,38	103,16
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	60 G	59,5G	60	59,5
Yen 966,749		4	2021 I=0 S=18	2022 I=0				894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,28G	3,28	3,26
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	35,14 G	34,46G	35,14	34,46
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=57,5	29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	20,6G	21,2	20,6
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	29.12.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,06 G	5,278G	5,28	5,04
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,82G	0,93	0,82
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	41,33 G	41,08G	41,33	40,92
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	29,8 G	29,26G	29,8	29,26
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15 G	14,8G	15	14,8
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	28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	51,34 G	53,26G	53,26	50,58
US\$ 281,688	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	23.11.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	120,44 G	120G	120,44	119,86
US\$ 51,63	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	241,85 G	245,65G	245,65	238,85
CNY 2.609,556	1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,08 G	1,11G	1,11	1,02
- 119,947	1	1	2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95	28.11.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	16,47	15,93G-6,494	16,49	15,93
US\$ 466,072	1	1	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2023 Q=0,375	19.01.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	139,26 G	138,46G	139,26	138,46
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	64,2 G	63,07G	64,2	63,07
US\$ 144,212	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	105,82 G	103,9G	105,82	103,9
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,88 G	6,79G	6,88	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	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)		98,914G	98,891 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)		100,103G	99,51 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,911G	101,638 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		99,913G	98,949 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		103,597G	100,799 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		82,361G	81,282 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	113,835G	113,144 G	2,63	2,63
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	119,069G	117,164 G	3,1	3,1
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	98,051G	98,058 G	0,41	0,41
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	81,46G	77,65 G	2,91	2,91
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	94,871G	94,438 G	2,1	2,1
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	74,023G	71,464 G	3,14	3,14
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	92,316G	91,674 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	96,307G	96,133 G	1,04	1,04
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	90,904G	90,207 G	1,75	1,75
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	85,483G	84,004 G	2,89	2,89
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	114,163G	111,566 G	3,21	3,21
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	108,592G	107,059 G	2,92	2,92
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	105,943G	105,608 G	2,56	2,56
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	99,962G	99,968 G	2,32	2,31
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	109,42G	106,433 G	3,16	3,16
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	84,739G	82,876 G	3,16	3,16
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	99,874G	99,702 G	2,68	2,68
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	99,473G	97,842 G	3,05	3,05
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	95,779G	95,575 G	1,66	1,66
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	86,5G	85,251 G	2,3	2,3
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		63,03G	61,22 G	1,26	1,26
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		89,501G	88,571 G	2	2
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		73,51G	70,91 G	3,16	3,16
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		66,201G	63,517 G	3,14	3,14
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		93,859G	92,068 G	3,24	3,24
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,751G	99,751 G	2,41	2,41
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,401G	95,001 G	2,09	2,09
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		79,351G	77,341 G	3,02	3,02
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		83,761G	82,061 G	3,08	3,08
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,583G	96,452 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		85,731G	84,301 G	2,6	2,6
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		67,701G	66,051 G	2,57	2,57
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		80,401G	78,241 G	2,96	2,96
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,961G	91,291 G	1,62	1,62
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,47G	82,98 G	2,82	2,82
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,641G	98,641 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,406G	88,451 G	1,67	1,67
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,868G	85,977 G	1,15	1,15
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,985G	76,758 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,25G	91,49 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,901G	106,341 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		103,711G	101,771 G	3,05	3,05
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,865G	99,859 G	2,22	2,21
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		100,155G	98,452 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,726G	98,751 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,25G	99,142 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,305G	98,158 G	2,94	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	97,982G	97,957 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,251G	90,411 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,44G	91,834 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,954G	99,949 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)		72,181G	70,381 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,07G	93,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,411G	91,981 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		73,511G	71,711 G	2,91	2,9
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		80,776G	78,911 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		81,831G	79,301 G	2,85	2,85
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,779G	95,595 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)		91,996G	91,276 G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		79,311G	77,121 G	2,97	2,97
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,941G	91,161 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,361G	97,361 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,016G	92,576 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)		96,509G	96,391 G	2,8	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,968G	76,46 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	83,21G	82,12 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)	98,723G	98,708 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)	82,653G	81,488 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	56,057G	54,138 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	89,574G	88,946 G	1,95	1,95	
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		103,552G	103,313 G	2,51	2,5
<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,197G	98,153 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)		93,342G	93,254 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)		88,5G	87,652 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,254G	89,558 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)		100,515G	99,599 G	2,65	2,64
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		95,382G	93,37 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,647G	95,234 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,256G	99,1 G	2,6	2,59
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		84,801G	83,687 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,583G	79,415 G	2,85	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		69,178G	67,856 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		95,724G	95,495 G	2,62	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,327G	85,334 G	1,16	1,16
<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		99,766G	99,782 G	2,35	2,33
<b>Frankreich, Republik Oil</b>											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		124,431G	123,203 G	0,86	0,86
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		120,397G	117,716 G	1,09	1,09
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		102,543G	102,515 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		90,53G	86,923 G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		92,755G	91,033 G	0,24	0,24
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		107,734G	106,882 G	0,55	0,55
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,968G	100,712 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		102,94G	101,484 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Oil</b>					
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		101,449G	101,174 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		90,131G	86,25 G	0,24	0,24
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		116,561G	115,497 G	2,61	2,61
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		101,76G	101,788 G	2,52	2,5
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		108,97G	108,553 G	2,63	2,63
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		124,852G	123,043 G	2,81	2,81
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		117,677G	115,545 G	3,01	3,01
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		118,489G	113,903 G	3,09	3,09
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		111,396G	108,977 G	3,08	3,08
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,113G	101,104 G	2,82	2,81
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		72,404G	68,639 G	2,87	2,87
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,114G	92,625 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		80,39G	78,656 G	3,06	3,06
Euro	1	25.11.18	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		89,868G	88,935 G	1,67	1,67
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		84,12G	81,94 G	2,98	2,98
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,363G	92,626 G	2,13	2,13
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		83,681G	82,016 G	2,96	2,96
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		119,66G	116,742 G	3,08	3,08
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		121,178G	116,3 G	3,04	3,04
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,648G	102,171 G	2,65	2,65
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,725G	99,912 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		102,837G	99,717 G	3,07	3,07
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,746G	99,716 G	2,41	2,39
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,281G	99,154 G	2,78	2,77
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,347G	90,761 G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,62G	95,269 G	2,09	2,09
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		91,425G	90,084 G	2,65	2,65
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,116G	97,852 G	2,63	2,63
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,218G	98,01 G	2,73	2,73
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,083G	94,79 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		41,098G	38,19 G	2,42	2,42
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		56,485G	54,1 G	2,63	2,63
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,566G	63,598 G	1,52	1,52
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,1G	79,923 G	2,69	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,547G	86,54 G	1,14	1,14
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		71,6G	68,75 G	3,04	3,04
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		77,207G	75,829 G	2,79	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,791G	75,837 G	3,08	3,08
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		60,76G	58,64 G	1,64	1,64
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		55,094G	52,492 G	2,7	2,7
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Bearer Notes</b>					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,20000000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		100,482G	99,071 G	4,16	4,16
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		94,044G	92,769 G	4,58	4,58
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		95,62G	95,3 G	4,45	4,45
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		99,829G	99,497 G	3,79	3,79
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,116G	100,121 G	1,72	1,7
						<b>Griechenland, Republik</b>					
						<b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,855G	98,505 G	3,95	3,94
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		73,608G	73,082 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		73,792G	72,834 G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		93,9G	93,29 G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,576G	99,525 G	3,8	3,79
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		99,305G	98,985 G	4	4
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		78,68G	77,9 G	4,39	4,39
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		57,716G	56,935 G	4,52	4,52
						<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b>					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		95,171G	94,766 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		84,03G	82,609 G	3,09	3,09
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		91,644G	90,682 G	1,95	1,95
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		85,724G	84,186 G	2,92	2,92
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		105,68G	105,484 G	2,68	2,68
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		100,267G	100,287 G	2,54	2,52
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100,784G	100,663 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		97,946G	96,91 G	2,71	2,71
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		82,668G	80,158 G	3,09	3,09
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BQMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		78,358G	77,263 G	2,82	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90,012G	89,344 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		82,13G	80,94 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		72,15G	69,66 G	3,01	3,01
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		90,513G	89,116 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		90,778G	89,733 G	2,4	2,4
						<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,02G	98,93 G	3,64	3,63
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		70,89G	70,28 G	3,62	3,62
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,33G	78,69 G	3,9	
						<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90G	90 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,39G	75,42 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,21G	96,5 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		83,72G	83,7 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,28G	100 G	3,1	3,09
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,18G	95,97 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		45,62G	42,47 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,55G	80,99 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,49G	65,1 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,18G	49,3 G	2,97	2,97
						<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b>					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,787G	99,799 G	2,54	2,52
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		89,895G	89,36 G	2,8	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		91,66G	91,17 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		83,856G	82,77 G	2,84	2,84
						<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Registered Bonds</b>					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		82,294G	81,023 G	1,21	1,21
						<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		113,928G	113,118 G	2,51	2,51
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		100,137G	100,151 G	1,9	1,88
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		114,637G	112,807 G	2,73	2,73
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		100,042G	100,066 G	2,02	2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>											
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		92,717G	92,105 G	1,61	1,61
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		91,171G	90,352 G	1,64	1,64
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		98,53G	97,075 G	2,67	2,67
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,682G	99,682 G	2,36	2,34
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,364G	92,895 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)		104,065G	101,386 G	2,52	2,52
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,456G	94,212 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,52G-0,6	89,94 G	2,48	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		70,6G	69,073 G	1,41	1,41
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		86,43G	85,53 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		92,502G	92,069 G	2,61	
<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		116,201G	114,977 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		63,485G	60,01 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		98,799G	98,79 G	2,33	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		93,68G	93,09 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		74,26G	72,338 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		91,485G	90,89 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		119,15G	115,106 G	2,97	2,97
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,124G	99,32 G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		94,019G	93,42 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		96,528G	96,205 G	2,48	2,48
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		98,143G	98,15 G	2,72	2,72
<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		112,946G	111,204 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		75G	73,01 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)		90,92G	90,035 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		106,516G	106,087 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		102,241G	100,05 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,369G	55,73 G	3,07	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,716G	80,856 G	2,88	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,262G	99,231 G	2,6	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		59,655G	57,535 G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y9T	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		44,01G	41,81 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,03G	96,03 G	2,69	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,08G	86,11 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,9G	82,82 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,21G	78,312 G	2,91	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,086G	68,17 G	0,72	0,72
<b>Slowakische Republik Anleihen</b>											
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	97,41G	97,13 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	91,71G	90,69 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)		87,72G	85,46 G	3,4	3,4
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		88,6G	86,99 G	2,24	2,24
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		74,08G	66,66 G	3,37	3,37
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		102,75G	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)		99,94G	99,8 G	3,41	3,4
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,48G	99,26 G	5,88	5,88
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		101,63G	99,77 G	3,32	3,32
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		92,96G	91,93 G	2,92	2,92
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		82,61G	80,62 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		65,16G	61,74 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		79,353G	78,344 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,441G	87,432 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		31,734G	29,328 G	3,39	3,39
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	<b>Spanien, Königreich IIT</b> 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		103,33G	102,976 G	0,38	0,38
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		116,855G	115,667 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		115,65G	114,45 G	3,67	3,67
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		102,127G	102,091 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		93,86G	89,27 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,099G	91,12 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,488G	91,606 G	2,95	2,94
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		85,038G	81,726 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		115,119G	111,907 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		110,407G	109,747 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,202G	100,173 G	2,39	2,37
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,279G	101,204 G	2,79	2,78
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		111,35G	110,211 G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		123,136G	119,501 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		101,272G	101,084 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,914G	99,608 G	2,8	2,79
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,488G	97,09 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		77,921G	76,616 G	0,26	0,26
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,247G	99,226 G	2,42	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		94,469G	94,139 G	2,79	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,166G	96,007 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		85,26G	83,91 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,165G	90,983 G	3,01	3
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		83,577G	81,651 G	3,49	3,48
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		67,585G	64,35 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		63,789G	61,412 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		121,079G	119,193 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,53G	105,126 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,273G	96,717 G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		89,29G	86,144 G	3,58	3,57
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,652G	93,909 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,182G	89,42 G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,551G	92,785 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		104,65G	104,18 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,679G	94,04 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,514G	98,034 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		92,405G	91,124 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		83,348G	82,181 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		55,01G	52,22 G	3,58	3,58
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,33G	86,03 G	2,86	2,86
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		68,04G	65,766 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		96,11G	92,81 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b> v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,167G	85,418 G	2,98	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	<b>Zypern, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,342G	99,163 G	3,21	3,2
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		99,561G	99,533 G	4,53	4,49	
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		101,694G	101,08 G	3,61	3,6	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		78,49G	78,22 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		66,31G	65,07 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		95,05G	94,51 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		81,081G	79,857 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		86,109G	85,01 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		92G	92 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	64,869G	63,374 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares</b> <b>Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		90,65G	89,68 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	<b>Comunidad Autónoma de Madrid</b> <b>Obligaciones</b> 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,72300000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		81,247G	80,162 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2		85,471G	84,349 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		84,61G	83,72 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	<b>Comunidad Autónoma del País Vasco</b> <b>Obligaciones</b> 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		84,67G	82,41 G	3,85	3,85
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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)		98,33G	98,246 G	3,02	3,01
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		96,813G	96,629 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		95,077G-95,182G/	94,953 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		99,983G	99,982 G	1,98	1,96
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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)		99,429G	99,378 G	2,98	2,97
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		99,451G	99,447 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		89,16G	88,334 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		88,01G	86,965 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya</b> <b>Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,69000000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		96,435G	95,019 G	4,6	4,6
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		102,59G	100,77 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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)		91,817G	91,282 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 1605 S 2104	85,815G	84,957 G	2,8	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía</b> <b>Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		89,214G	88,184 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		74,43G	72,91 G	1,87	1,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	<b>Junta de Galicia Obligaciones</b> 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,82G	88,75 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	53,626G	51,88 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	75,2G	73,453 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	98,702G	98,668 G	3	2,99
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		83,33G	82,03 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 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	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		80,14G	78,84 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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	94,59G	94,255 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,57G	89,972 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	52,5G	50,83 G	1,43	1,43
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	<b>Wallonne, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,769G	83,594 G	3,21	3,21
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		4,64G	4,53 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 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	85,388G	84,84 G	3,48	3,48
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	93,978G	93,96 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,465G	99,454 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	90,796G	89,32 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,332G	92,732 G	15,82	15,76
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 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)		94,227G	94,165 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			75,496G	74,333 G	1,98	1,98
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,9G	95,75 G	5,59	5,58
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	93,29G	93,05 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,521G	98,492 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	96,95G	96,85 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,507G	83,598 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,84G	80,61 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,926G	90,018 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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	95,81G	95,81 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		79,636G	79,114 G	1,87	1,87
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	100,127G	100,085 G	4,44	4,43
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		80,5G	83,5 G	6,97	6,96
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		88,53G	86,77 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	<b>AB Electrolux</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,427G	87,278 G	4,37	4,37
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		93,23G	93,24 G	5,79	5,79
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9020000000000001%, zinsv. v. 30.12.22-29.03.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,719G	100,719 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,212G	99,28 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		96,733G	96,664 G	1,29	1,29
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,59G	99,4 G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,8G	94,53 G	4,96	4,95
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,33G	93,4 G	5,19	5,19
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,87G	90,87 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		95,69G	94,85 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		96,78G	96,63 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,519G	87,724 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,475G	83,18 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		89,708G	88,495 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,105G	95,025 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,619G	99,706 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,751G	95,67 G	2,07	2,07
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		71,199G	70,201 G	1,74	1,74
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		73,735G	72,618 G	3,34	3,34
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		80,094G	79,258 G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		99,92G	99,98 G	2,89	2,89
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,925G	99,758 G	3,72	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	<b>ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		69,908G	68,535 G	3,53	3,53
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,722G	97,658 G		
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	<b>Action Logement Services SAS Medium - Term Notes</b> 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)		84,871G	83,49 G	3,2	3,2
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			62,205G	60,188 G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			79,233G	77,993 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		82,365G	81,608 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			77,165G	76,041 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	<b>Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		75,958G	75,72 G	1,64	1,64
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,493G	96,425 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 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)		99,36G	99,36 G	2,43	2,43
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			84,62G	83,72 G	2,95	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			94,715G	94,538 G	3,29	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			71,271G	69,79 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	<b>ADLER Group S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		33,73G	35,833 G	12,75	12,75
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 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)		85,706G	85,702 G	4,85	4,85
Euro	100.000	<b>27.04.23</b>	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			91,26G	91,26 G	4,05	4,05
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			68,51G	68,937 G	8,5	8,5
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	<b>AGCO International Holdings B.V. Senior Notes</b> 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,79G	81,83 G	1,93	1,93
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,369G	89,529 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,102G	96,936 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			86,719G	85,388 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,65G	82,71 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		34G	34 G	39,19	39,19
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	<b>Agri Resources Group S.A. Bearer Notes</b> 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		40,01G	38,01 G	34,46	34,46
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		69,81G	68,84 G	12,41	12,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	<b>AIB Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		96,997G	96,735 G	4,57	4,56
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	<b>Air Baltic Corporation A.S.</b> <b>Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		73,639G	73,641 G	17,63	17,63
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 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)		90,335G	90,29 G	4,07	4,07
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8			97,72G	98,15 G	4,61	4,59
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5			90,2G	89,082 G	7,14	7,12
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,82G	91,24 G	5,92	5,91
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	97,469G	97,433 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			90,226G	89,563 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			92,062G	91,448 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,507G	98,179 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			99,293G	99,232 G	2,39	2,38
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			95,393G	95,164 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			88,526G	87,435 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			83,039G	81,958 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			96,51G	95,16 G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			79,619G	78,48 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			73,39G	71,99 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		<b>Airbus SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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(24/29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,28G	91,83 G	1,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			84,338G	83,62 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,218G	99,231 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			93,03G	91,63 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,13G	95,855 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			93,89G	93,094 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			91,255G	89,922 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			93,59G	93,32 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			88,492G	87,417 G	3,4	3,4
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			77,401G	75,286 G	4,23	4,23
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	<b>Akropolis Group UAB</b> <b>Registered Bonds</b> 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S			81,73G	81,63 G	6,89
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	<b>Aktia Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,817G	83,88 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		89,5G	88,805 G	3,31	3,31
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740			84,826G	83,541 G	4	4
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	<b>Albanien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		81,2G	80,92 G	6,33	6,33
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	<b>ALD S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		91,718G	91,45 G	2,69	2,69
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			95,44G	95,389 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	<b>Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		75,511G	74,712 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,599G	94,589 G	2,62	2,62
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		92,371G	91,871 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,547G	99,187 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8210000000000002%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,157G	101,154 G	2,21	2,21
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 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	85,67G	84,51 G	3,17	3,17
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		99,098G	99,133 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		90,165G	89,4 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		80,63G	79,52 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		93,103G	92,759 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		88,972G	87,948 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		74,243G	72,924 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> 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	93,535G	93,345 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	88,343G		87,831 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		96,39G	96,29 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		81,63G	80,61 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		92,6G	92,07 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		93,09G	91,87 G	4,69	4,69	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		93,53G	93,26 G	2,63	2,62
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		78,89G	77,82 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	<b>Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		81,01G	80,5 G	6,03	6,03
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 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)		89,466G	89,08 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		87,374G	86,513 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		77,125G	75,994 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		64,918G	64,072 G	12,03	12,03
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		88,762G	87,022 G	9,46	9,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		75,724G	76,05 G	9,34	9,33	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		93,342G	92,837 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,27G	98,446 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			90,465G	89,525 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,359G	97,881 G	3,74	3,73	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			96,655G	95,855 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 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)		88,49G	86,631 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			94,68G	94,143 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,69G	99,68 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,59G	98,46 G	4,63	4,62	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			100,53G	99,11 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	83,564G	82,9 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 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)		85,767G	85,144 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			80,572G	79,839 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			74,592G	73,658 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			85,961G	85,436 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			77,603G	76,677 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	<b>Amprion GmbH Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		98,989G	98,235 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			100,176G	98,807 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams-OSRAM AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		94,811G	93,02 G	8,45	8,42	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,39G	82,94 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,037G	100,046 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		93,58G	92,79 G	3,37	3,36	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			88,73G	86,872 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			91,834G	91,2 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			82,792G	81,215 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,378G	99,473 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			96,564G	94,83 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			97,903G	97,629 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			87,64G	86,31 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			91,241G	90,536 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			86,25G	85,27 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		84,263G	83,593 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	<b>APCOA Parking Holdings GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		93,386G	93,108 G	8,59	8,59
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	<b>APCOA Parking Holdings GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		86,129G	85,508 G	8,98	8,98
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,285G	99,226 G	4,12	4,12
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,34G	96,14 G	4,57	4,56
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,11G	98,02 G	4,85	4,84
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,2G	95,86 G	4,42	4,42
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,07G	93,729 G	4,72	4,72
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,39G	95,03 G	4,42	4,42
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,54G	97,42 G	4,81	4,79
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,257G	94,978 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		90,206G	89,311 G	3,02	3,02
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,9G	93,41 G	4,4	4,4
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,04G	84,435 G	4,85	4,85
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,85G	99,84 G	4,75	4,75
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,285G	96,3 G	4,75	4,75
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,08G	93,591 G	4,41	4,41
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,74G	84,295 G	4,87	4,87
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,24G	99,22 G	4,82	4,75
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,25G	87,44 G	4,81	4,81
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,45G	92,84 G	4,5	4,49
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,67G	86,207 G	4,86	4,86
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,76G	96,63 G	4,72	4,71
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		93,99G	93,505 G	4,14	4,14
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		88,21G	87,49 G	4,56	4,56
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,38G	98,28 G	4,77	4,75
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,66G	94,725 G	3,12	3,12
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,7G	95,58 G	4,74	4,73
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,23G	81,752 G	4,82	4,81
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,225G	91,925 G	2,87	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,59G	79,52 G	1,24	1,24
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,52G	84,91 G	2,79	2,79
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,767G	93,313 G	2,37	2,37
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,461G	82,652 G	3,37	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	<b>Arcelik A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,89G	90,3 G	6,04	6,03
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,64G	99,84 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)		98,565G	98,805 G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,208G	99,163 G	2	2
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)		94,775G	94,505 G	3,68	3,68
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	<b>Archer Daniels Midland Company</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,091G	93,718 G	2,12	2,12
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,24G	98,93 G	7,72	7,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	<b>Argan S.A.</b> <b>Notes</b> 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,481G	85,974 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		81,971G	81,378 G	3,3	3,3
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		86,992G	85,975 G	1,71	1,71
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)		62,553G	61 G	1,6	1,6
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		24,9G	24,9 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)		22,07G	21,27 G	7,78	7,78
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)		23,46G	23,31 G	15,82	15,79
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)		22,41G	20,84 G	7,66	7,66
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)		25,9G	22,9 G	17,11	17,12
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		24,25G	23,46 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		94,64G	94,24 G	3,85	3,85
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		88,847G	87,559 G	3,14	3,14
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		65,983G	65,709 G	4,82	4,82
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		69,99G	69,75 G	10,64	
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)		77,329G	77,178 G	1,61	1,61
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		30,357G	28,904 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.)		36,76G	36,01 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	<b>Aroundtown SA</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		75,135G	74,555 G	3,95	3,95
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	<b>Arval Service Lease S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,176G	93,977 G	1,84	1,84
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,398G	90,176 G	3,76	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	<b>Asahi Group Holdings Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,304G	92,957 G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	<b>Asian Development Bank (ADB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,67G	90,11 G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V.</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,12G	100,48 G	3,18	3,17
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	<b>ASML Holding N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		92,169G	90,794 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,25G	80,25 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		85,56G	85,39 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 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	97,447G	97,304 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	90,092G	89,366 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			83,38G	82,715 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,185G	93,975 G	4,64	4,64	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		86,4G	86,4 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 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)		97,73G	97,42 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDR03			98,009G	96,893 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			98,54G	98,335 G	5,88	5,88	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1HG4S	XS0903433513			95,531G	95,27 G	5,84	5,84	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HLC4	US00206RBH49			99,985G	99,983 G	2,55	2,53	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			83,52G	82,062 G	5,77	5,77	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HTA6	XS0993148856			82,18G	80,75 G	5,86	5,86	
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1VHV6	US00206RCG56			100,023G	100,412 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1Z0Y6	US00206RCP55			86,97G	85,89 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			92,018G	90,878 G	5,47	5,46	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A2RT30	XS1907118894			86,957G	85,511 G	5,86	5,85	
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528			98,544G	98,612 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	05.09.26	04.09.					93,629G	93,06 G	3,69	3,68	
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565		<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		88,75G	88,658 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884		<b>Athene Global Funding Medium - Term Notes</b> 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		85,398G	84,917 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429				94,69G	94,63 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185		<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 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)		90,747G	90,762 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			99,915G	100,011 G	3,07	3,03	
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	<b>Atos SE Obligations</b> 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		60G	59 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	<b>Audax Renovables S.A. Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		54,53G	54,4 G	15,35	15,35	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,716G	73,519 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,016G	92,581 G	2,4	2,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,774G	90,633 G	7,56	7,56
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 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)		88,238G	87,676 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			94,855G	94,645 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			88,505G	87,639 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	<b>AXA Logistics Europe Master S.C.A.</b> <b>Senior Notes</b> 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		82,06G	81,983 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			75,557G	74,74 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		89,062G	88,533 G	2,51	2,51
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		80,64G	79,24 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			90,32G	90 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			89,75G	88,71 G	3,88	3,88
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			100,44G	100,52 G	5,09	5,08
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			96,57G	96,51 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			97,52G	97,51 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			75,85G	74,77 G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			75,18G	74 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794		<b>Azerion Holding B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		97G	95,01 G	10,07
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	97,679G	97,787 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	81,768G	81,134 G	5,36	5,36
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			96,344G	97,045 G	4,51	4,5
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			90,5G	90 G	4,95	4,94
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			97,898G	97,947 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			88,974G	88,58 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			56,027G	54,34 G	5,47	5,47
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	<b>Balder Finland Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		63,4G	62,99 G	4,28	4,28
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,133G	83,533 G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		94,099G	93,874 G	4,64	4,63
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			81,016G	80,466 G	2,15	2,15
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,67G	100,7 G	5,39	5,38
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 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)		100,96G	100,5 G	3,54	3,54
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			105,65G	104,995 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 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)		94,891G	94,541 G	3,11	3,11
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		95,066G	94,783 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		89,33G	88,364 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	<b>28.03.23</b>	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	<b>Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,121G	100,115 G	2,38	2,36
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		100,012G	100,012 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	<b>Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		74,54G	74,54 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	93,257G	93,004 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	74,623G	73,746 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558		82,231G	81,129 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566		82,339G	81,468 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	79,123G	78,189 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		89,238G	88,604 G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937		95,525G	95,437 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915		88,371G	87,912 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,19G	96,82 G	4,19	4,18
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		96,27G	95,81 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121		89,91G	89,22 G	4,38	4,38	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		97,44G	97,35 G	3,73	3,72	
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		96,21G	95,5 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		87,71G	87,27 G			
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		78,92G	78,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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		93,99G	93,784 G	3,67	3,66
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853		88,426G	87,495 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057		99,68G	99,49 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089		84,725G	84,18 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834		98,539G	98,484 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26		S s	99,95G	99,84 G	5,72	5,7
US\$	1.000	<b>11.01.23</b>	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		99,87G	99,87 G	6,5	6,5
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74		98,59G	98,5 G	5,17	5,15	
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,58G	97,41 G	4,95	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	<b>Bank of Cyprus Holdings PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,73G	85,26 G	9,04	9,03
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		92,915G	92,665 G	3,99	3,99
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,864G	98,873 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		100,24G	99,35 G	6,71	6,71
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	<b>Bank of Montreal</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,27G	87,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		93,197G	92,726 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		81,951G	81,148 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	<b>Bank of New Zealand</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,549G	95,955 G	3,39	3,39
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		80,4G	79,79 G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	<b>Banque Centrale de Tunisie</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		82,45G	83 G	16,14	16,14
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie</b> <b>Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		61,29G	62 G	19,82	19,82
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	85,279G	84,683 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	78,405G	77,378 G	2,83	2,83
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,767G	83,054 G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,56G	93,95 G	4,6	4,59
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,65G	99,26 G	3,26	3,25
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,5G	74,68 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,858G	98,807 G	3,07	3,07
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		86,006G	85,5 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,4G	98,399 G	3,35	3,34
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		74,651G	73,682 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,899G	98,931 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,401G	98,247 G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,22G	91,95 G	1,62	1,62
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		81,5G	79,67 G	3,63	3,63
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		101,074G	100,01 G	1,46	1,46
Euro	100.000	<b>05.06.23</b>	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		98,954G	98,945 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,708G	88,061 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		80,4G	78,58 G	2,17	2,17
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		93,21G	93 G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		78,47G	77,22 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		91,75G	91,61 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		75,8G	74,23 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		87,21G	86,885 G	3,4	3,4
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,875G	96,61 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		98,586G	97,723 G	3,41	3,41
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		100,059G	98,79 G	3,74	3,74
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		85,839G	84,714 G	3,45	3,45
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,212G	92,722 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	<b>Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	75,507G	74,158 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	78,87G	77,57 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	<b>Bausparkasse Wüstenrot AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		81,98G	80,85 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		83,56G	82,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,05G	94,05 G	3,45	3,45
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		91,145G	90,525 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		75,377G	74,024 G	1,65	1,65
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		84,456G	83,821 G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		81,71G	80,64 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		77,5G	76,24 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		90,268G	89,328 G	2,48	2,48
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		78,202G	77,031 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		96G	96,56 G	3,93	3,93
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		89,766G	89,324 G	2,73	2,73
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		84,863G	84,738 G	3,78	3,77
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		91,41G	91,061 G	4,95	4,95
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		87,876G	86,22 G	6,14	6,14
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		95,508G	95,448 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		88,953G	88,449 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		83,597G	82,577 G	2,69	2,69
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		79,963G	78,732 G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		93,383G	92,954 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		82,042G	81,096 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		76,174G	75,112 G	1,63	1,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	<b>Bayer AG Anleihen</b> 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		69,17G	67,705 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		89,3G	88,195 G	3,91	3,91
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,183G	92,808 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,2G	98,45 G	2,54	2,54
Euro	1.000	<b>20.02.23</b>	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 21.02.22-19.02.23, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,1G	103,05 G	-22,1	
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	102 G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73		93,51G	92,51 G	4,23	4,22	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,26G	98,129 G	3,18	3,17
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		70,854G	69,54 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100,27G	100,27 G	2,93	2,92
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	<b>BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,753G	83,492 G	8,46	8,45
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		95,76G	95,76 G	11,1	11
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	<b>Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		64,123G	62,237 G	4,13	4,13
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		83,715G	82,59 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,03G	98,086 G	3,36	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		91,173G	90,684 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,148G	82,999 G	5,84	5,83
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		91,357G	91,082 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	77,69G	76,95 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,53G	96,14 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,885G	80,536 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,06G	95,92 G	4,51	4,51
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		99,961G	99,964 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		99,74G	99,65 G	5,77	5,62	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		99,626G	99,632 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	99,782G	99,78 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,797G	97,736 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	98,015G	98,02 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	96,39G	96,26 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,255G	97,144 G	3,37	3,36
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		92,92G	93,07 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		95,02G	94,725 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		89,862G	89,93 G	3,96	3,96
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		98,697G	98,646 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		74,988G	74,101 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		99,638G	99,72 G	3,33	3,33
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		92,604G	91,06 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		86,341G	84,865 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,13G	100,1 G	5,62	5,61
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	100,17 G	3,85	3,84
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	94,57G	94,57 G	2,11	2,11
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		98,825G	98,766 G	5,35	5,32
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	<b>BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,6G	85,64 G	8,15	8,14
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		81,412G	80,44 G	7,16	7,16
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		73,45G	72,93 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		69,203G	68,338 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		79,593G	79,219 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849		95,26G	95,249 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	97,302G	97,279 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,02G	93,554 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,625G	94,53 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,702G	96,387 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,32G	95,1 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,42G	89,587 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,938G	98,893 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,018G	100,024 G	1,99	1,97	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,615G	99,8 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,01G	95,9 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,125G	90,752 G	3,13		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		73,07G	71,71 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,388G	99,381 G	2,28		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		89,923G	89,332 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,08G	79,91 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,4G	92,01 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,506G	99,517 G	2,31		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,275G	87,44 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	96,473G	96,46 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	98,26G-8,487	98,496	1,27	1,27		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	89,25G	89,285 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)	94,475G	94,462 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	88,757G	87,893 G	2,24	2,24		
						<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,47G	93,06 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,73G	93,3 G	5,01	5,01	
						<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,62G	90,07 G	2,19	2,19	
						<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,724G	99,722 G	2,77	2,75	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,364G	88,204 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,027G	77,632 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		91,06G	89,81 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,415G	67,126 G	0,73	0,73	
						<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b>						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,48G	94,28 G	2,11	2,11	
						<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b>						
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	4,0620000000000003%, zinsv. v. 19.12.22-18.03.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,31G	73,18 G			
						<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b>						
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		95,87G	98,2 G			
						<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		87,613G	87,266 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		84,894G	84,519 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		80,196G	79,535 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		93,283G	92,701 G	4,13	4,12	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	2,4409999999999998%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,145G	100,147 G	2,07	2,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)	94,73G	94,666 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		91,84G	91,746 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,72G	100,717 G	2,23	2,22	
Euro	1.000	<b>19.01.23</b>	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194		99,988G	99,985 G	2,14	2,11	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		84,589G	83,975 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		83,696G	83,103 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		86,814G	86,488 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		79,469G	78,863 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	BN7104	XS0606704558		<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	100,488G	100,493 G	2,09	2,07
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			99,92G	99,99 G	2,98	2,96
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	98,925G		98,7 G	4,71	4,7	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	98,839G		98,79 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	98,379G		98,49 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	97,158G		96,988 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	93,548G		94,029 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	87,771G		87,36 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	95,107G		94,734 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	<b>15.01.23</b>	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	99,976G		99,978 G	2,09	2,06	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	89,856G		89,365 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	98,606G		98,68 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	91,791G		91,424 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	86,799G		86,208 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	95,074G		94,912 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	71,26G		70,272 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		78,33G	77,62 G	2,23	2,23
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		88,97G	88,37 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		93,7G	92,45 G	3,3	3,3	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		84,62G	84,16 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)	97,49G	97,28 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		96,62G	96,47 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		79,53G	78,67 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		96,73G	96,28 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		94,06G	93,59 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	<b>15.06.23</b>	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 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)	98,46G	98,38 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		65,956G	65,015 G	6,23	6,22	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		67,88G	66,9 G	6,34	6,34	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)	92,395G	92,415 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		84,705G	84,035 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 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)	91,43G	90,733 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	<b>16.01.23</b>	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		100,022G	100,034 G	2,78	2,73	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		88,224G	87,345 G	2,54	2,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,218G	90,275 G	3,8	3,8
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		86,839G	85,15 G	4,51	4,5	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		79,79G	78,782 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,09G	95,64 G	4,78	4,78
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	<b>BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds</b> 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		65,078G	63,415 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 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	95,575G	95,635 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		96,759G	96,533 G	3,54	3,53	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		89,118G	88,331 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		96,015G	95,977 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		98,054G	98,02 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		95,046G	95,037 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		99,814G	99,86 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		92,155G	91,715 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		98,327G	98,007 G	3,26	3,25	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		94,029G	93,261 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		92,354G	91,06 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		87,503G	86,953 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		81,487G	80,401 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		74G	72,61 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4		<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		87,764G	87,15 G	3,65
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		90,633G	90,325 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		92,723G	92,136 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		87,988G	86,976 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		81,95G	81,28 G	3,77	3,77
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		88,93G	88,5 G	3,7	3,7	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		84,06G	83,69 G	2,57	2,57	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		70,66G	69,9 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	<b>BPCE SFH OHM</b> 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,338G	87,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		78,591G	77,3 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		86,752G	85,975 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		87,226G	86,17 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		88,375G	87,393 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	<b>Bpifrance SACA Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		84,363G	83,623 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,92G	116,68 G	5,76	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,01G	93,6 G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	<b>Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,061G	75,676 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,98G	94,753 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,7G	82,088 G	3,39	3,38
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	<b>British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		78,253G	77,468 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		72,364G	69,766 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,115G	93,729 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,159G	96,063 G	2,07	2,07
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,537G	89,819 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		94,961G	95,454 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,129G	83,108 G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Bonds</b> 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,66G	75,56 G	6,22	6,22
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,15G	87,19 G	4,4	4,4
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,45G	99,38 G	3,29	3,28
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 6,391%, zinsv. v. 02.11.22-31.01.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		97,7G	97,085 G	7,27	7,26
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,682G	77,764 G	1,14	1,14
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		78,492G	77,322 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		64,49G	62,87 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		90,307G	89,381 G	2,47	2,47
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		92,412G	91,849 G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,134G	99,057 G	3,36	3,35
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		93,616G	93,368 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,705G	98,735 G	3,41	3,4
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		87,393G	86,878 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,382G	98,433 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,657G	98,634 G	3,5	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		83,985G	83,215 G	2,07	2,07
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	<b>Carrefour Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		91,834G	91,61 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	96,631G	96,616 G	1,54	1,54
Euro	100.000	<b>12.06.23</b>	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,121G	99,163 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			94,3G	94,158 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			89,322G	88,648 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,17G	93,702 G	3,64	3,63
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			93,876G	93,294 G	3,62	3,62
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			90,564G	89,532 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		50,899G	49,956 G	24,52	24,52
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	<b>Castellum Helsinki Finance Holding Abp</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		64,699G	64,152 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		91,342G	91,08 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		95,689G	95,146 G	6,16	6,14	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		94,708G	93,604 G	6,42	6,42	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	<b>Cellnex Finance Company S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,492G	91,061 G	4,78	4,78
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	<b>Ceská Sporitelna AS</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		79,76G	79,48 G	1,25	1,25
Euro	1.000	<b>25.05.23</b>	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,04G	98,88 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	<b>CETIN Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		89,544G	89,449 G	5,96	5,96
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		86,39G	85,67 G	2,02	2,02
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		91,03G	90,24 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	<b>CGG S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		79,317G	78,785 G	14,96	14,91
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 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)		88,15G	88,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		77,18G	76,03 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		70,1G	69,6 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	<b>Cidron Aida Finco S.à.r.l.</b> <b>Registered Notes</b> 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		85,191G	85,195 G	8,75	8,74
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	<b>Cirsa Finance International S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,075G	85,965 G	8,7	8,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		98,281G	97,617 G	4,05	4,05
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)		97,543G	96,535 G	4,4	4,4
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		93,907G	93,32 G	5,48	5,48
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,48G	98,34 G	4,91	4,89
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		84,854G	83,77 G	6,05	6,05
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,6G	97,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,248G	103,114 G	6,4	6,4
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,933G	100,005 G	3,04	3,01
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)		86,597G	85,567 G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		72,07G	70,8 G	3,34	3,34
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		81,33G	80,39 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,66G	96,83 G	3,78	3,77
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)		83,79G	83,02 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		90,215G	89,57 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)		81,855G	80,9 G	1,53	1,53
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)		97,39G	97,255 G	3,78	3,77
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	<b>Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		98,91G	98,84 G	4,36	4,35
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,234G	90,441 G	3,57	3,56
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,27G	77,14 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,895G	94,755 G	3,45	3,44
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	<b>Cofinimmo S.A. Registered Bonds</b> 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		81,581G	81,242 G	2,42	2,42
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		83,341G	81,77 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	<b>Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,21G	100,185 G	2,42	2,41



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	<b>Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,25G	93,53 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		80,466G	79,494 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			87,103G	86,578 G	3,81		
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		91,382G	91,194 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	98,165G	97,615 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	95,395G	95,254 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	89,61G	89,059 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	94,73G	94,443 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	89,703G	88,941 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	94,266G	93,971 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	98,241G	98,209 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,05G	97,01 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	83,01G	81,53 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	99,36G	98,496 G	3	2,99	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	83,31G	82,29 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	90,173G	89,538 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	78,38G	77,07 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	91,36G	91,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	98,485G	98,447 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	89,841G	89,17 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			S 928	95,81G	95,81 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,338G	98,347 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		92,36G	92,36 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		86,884G	86,29 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		93,777G	93,629 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		88,79G	88,32 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 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	96,775 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,135G	98,181 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			91,81G	91,105 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			87,125G	86,45 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			88,375G	88 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			86,097G	85,626 G	2,01	2,01	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		93,28G	92,72 G			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		90,54G	89,99 G			
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			94,3G	94,03 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 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	98,01G	98,55 G	4,68	4,67	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	97,41G	96,68 G	4,68	4,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,221G	87,418 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,441G	98,334 G	3,21	3,2
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	91,503G	90,837 G	2,98	2,98
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,708G	92,288 G	2,4	2,4
Euro	100.000	<b>03.04.23</b>	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,791G	99,8 G	2,61	2,59
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		95,636G	94,97 G	3,38	3,38
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,35G	98,418 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,458G	90,575 G	3,55	3,55
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,857G	96,707 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,48G	85,377 G	3,83	3,83
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,419G	95,145 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		92,857G	91,984 G	3,6	3,59
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,548G	93,09 G	3,35	3,35
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		91,087G	89,89 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,125G	93,816 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		90,67G	88,6 G	3,27	3,27
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		83,722G	82,96 G	3,1	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		75,541G	74,11 G	0,66	0,66
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		61,623G	59,656 G	2,02	2,02
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,39G	93,953 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	<b>Computershare US Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,002G	73,348 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		98,78G	98,77 G	3,53	3,53
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		96,127G	95,977 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		96,87G	95,89 G	3,43	3,42
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		93,18G	93,02 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,11G	98,11 G	2,83	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	<b>ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,715G	88,446 G	6,2	6,2
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,544%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.23, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		89,01G	89,01 G	3,68	3,68
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		86,697G	86,318 G	0,86	0,86
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		96,03G	95,892 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		81,754G	80,688 G	1,82	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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,113G	93,86 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			102,464G	102,263 G	3,09	3,08
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			92,8G	92,59 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		75,51G	74,86 G	9,84	9,83
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,09G	90,61 G	2,9	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			89,426G	88,491 G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 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)		97,253G	96,81 G	3,42	3,41
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			92,02G	92,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			81,413G	80,284 G	3,35	3,35
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	<b>Covivio Hotels S.C.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,78G	92,478 G	4,02	4,02
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			77,041G	76,237 G	2,58	2,58
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,217G	93,801 G	3,73	3,72
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		74,63G	73,58 G	4	4
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 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	102,11 G	3,11	3,11
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			76,272G	74,925 G	0,98	0,98
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			90,196G	89,646 G	1,93	1,93
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	<b>Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		86,856G	86,393 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			81,556G	80,933 G	1,22	1,22
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		83,492G	82,908 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			92,198G	91,918 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			77,439G	76,488 G	2,89	2,89
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	<b>Crédit Agricole S.A. Senior Notes</b> 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,83G	99,22 G	4,16	4,15
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes</b> 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		96,08G	95,87 G	5,21	5,21
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		87,81G	87,28 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	<b>Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		80,2G	79,44 G	2,66	2,66
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		79,79G	78,905 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 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)		97,935G	97,28 G	3,86	3,86
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		75,709G	74,839 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,98G	96,5 G	4,22	4,21
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		90,348G	89,696 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		81,98G	80,69 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		96,569G	95,704 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		84,343G	83,605 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		75,018G	74,651 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 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)		88,585G	87,725 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	100,103G	100,09 G	2,66	2,63
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,09G	98,004 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		98,284G	98,421 G	3,64	3,64
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		86,395G	85,179 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,901G	91,7 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	<b>CTP N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		81,375G	81,106 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695		S s	75,433G	74,989 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541		83,921G	83,536 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556		66,557G	65,998 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330		77,014G	76,705 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849		59,628G	59,576 G	5	5	
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	<b>Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes</b> 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,287G	93,602 G	8,13	8,12
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	<b>Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,5G	87,182 G	8,75	8,73
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	<b>Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		70,67G	69,58 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		88,06G	87,682 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,873%, zinsv. v. 06.10.22-05.01.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,082G	100,091 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	<b>Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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	95 G	2,61	2,61
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363			91,282G	90,597 G	3,51	3,51
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		107,59G	107,36 G	2,72	2,72
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			126,09G	123,73 G	2,57	2,57
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		95,931G	95,772 G	1,48	1,48
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			89,318G	88,42 G	2,7	2,7
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			97,531G	97,327 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			95,822G	95,593 G	2,07	2,07
Euro	100.000	<b>28.06.23</b>	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			99,968G	99,946 G	2,65	2,63
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			95,786G	95,597 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181			90,566G	89,74 G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026			83,737G	82,71 G	0,94	0,94
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41			91,345G	90,96 G	3,17	3,17
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2			81,397G	80,051 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		98,669G	98,366 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			83,682G	83,596 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	<b>Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		91,216G	90,88 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			96,816G	96,817 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>02.06.23</b>	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 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)		99,202G	99,172 G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>22.05.23</b>	22.05.	A1904D	XS1799061558			99,143G	99,146 G	1,76	1,76
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	<b>DB ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		216,28G	218,02 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		87,209G	86,845 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,3G	100,3 G	5,58	5,56
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	<b>Delivery Hero SE Wandelanleihen</b> 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		74,475G	72,69 G	2,68	2,68
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437			61,29G	61,16 G	6,86	6,86
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	<b>Dell Bank International DAC Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,25G	99,59 G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		98,8G	98,4 G	6,73	6,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	99,84 G	2,04	2,03
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,258G	100,223 G	2,23	2,22	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		86,825G	86,26 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		93,562G	93,4 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	83,698G	82,63 G	3,47	3,47		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	100,076G	100,115 G	2,93	2,92		
Euro	1.000	<b>20.02.23</b>	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	99,838G	99,85 G	3,32	3,27		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	99,874G	99,886 G	2,68	2,67		
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	96,01G	96,01 G	2,6	2,6		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	87,784G	86,945 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	90,718G	90,608 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	97,01G	97,01 G	2,78			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	71,63G	70,57 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	72,7G	70,85 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	83,141G	82,27 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	67,617G	65,88 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	82,937G	82,01 G	3,59	3,58		
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	90,51G	90,51 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	85,128G	84,51 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	88,98G	88,218 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	91,042G	90,04 G	3,26	3,26		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	69,08G	67,67 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	51,367G	49,13 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	77,269G	76,46 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	79,434G	78,186 G	3,41	3,41		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		78,616G	77,878 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		94,095G	93,785 G	2,9	2,9
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		91,215G	90,985 G	3	3	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		79,423G	78,574 G	4,39	4,39	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		87,62G	87,59 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		73,54G	72,87 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7		87,747G	87,364 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8		92,742G	92,289 G	4,81	4,8	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		96,777G	95,964 G	2,99	2,99
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0		95,694G	94,251 G	3,02	3,02	
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		96,68G	96,61 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		81,81G	80,7 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	<b>15.05.23</b>	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		99,235G	99,229 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		92,51G	92,082 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6		95,15G	93,32 G	3,04	3,04	
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		93,3G	93,12 G	5,62	5,62

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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		99,505G	98,79 G	4,11	4,11
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		88,435G	87,965 G	3,61	3,61
Euro	100.000	<b>11.01.23</b>	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		100,009G	100,009 G	1,7	1,69
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,16G	95,07 G	2,34	2,34
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,983G	98,907 G	2,26	2,26
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		78,05G	76,7 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		76,2G	75,76 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		97,49G	97,18 G	6,01	6
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		89,06G	88,47 G	5,51	5,51
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,51G	99,31 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,73G	99,73 G	4,58	4,57
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,01G	95,42 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		87,16G	86,99 G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		97,392G	97,068 G	2,62	2,61
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		92,062G	90,747 G	2,42	2,42
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		90,37G	90,012 G	3,29	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		77,708G	76,528 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQX2	DE000A3MQX22	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		85,002G	83,582 G	3,42	3,42
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		56,24G-6,26	55,98 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,224G	89,547 G	1,1	1,1
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		94,28G	94,273 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		89,959G	89,576 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		89,22G	88,26 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		3,275G	3,275 G	205,97	205,97
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,02G	0,02 G	214,05	214,05
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		95,7G	95 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		98,06G	97,74 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		95,934G	95,683 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		86,22G	84,897 G	6,12	6,11
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		94,09G	94,02 G	5,95	5,94
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		89,11G	88,59 G	6,31	6,31
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,01G	91,01 G	6	5,98
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		87,76G	86,433 G	6,15	6,14
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		84,44G	84,19 G	5,26	5,26
Euro	100.000	<b>15.03.23</b>	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	99,656G	99,664 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,381G	96,254 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,751G	88,971 G	1,39	1,39
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	92,39G	92,319 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	86,901G	86,726 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	90,424G	90,288 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	80,82G	79,3 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	96,794G	95,841 G	3,03	3,02
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		76,26G	75,76 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,01G	97,01 G	4,14	4,14
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	96,76G	96,76 G	4,2	4,19
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		100,046G	100,31 G	2,68	2,67
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,008G	100,01 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,203G	91,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		87,248G	86,69 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		82,89G	81,6 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		94,464G	94,63 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		91,2G	91,2 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		92,895G	92,333 G	2,95	2,95
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		95,596G	94,998 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		72,01G	71,51 G		
Euro	1.000	<b>29.03.23</b>	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,52G	99,52 G	5,7	5,58
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,95G	101,05 G	4,78	4,78



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,195G	99,175 G	3,74	3,71
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		80,859G	79,59 G	3,86	3,86
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		93,12G	93,2 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)		88,25G	87,04 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		66,753G	64,74 G	3,73	3,73
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		89,187G	88,58 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)		78,141G	76,84 G	3,49	3,49
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,726G	127,29 G	3,98	3,98
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,93G	97,89 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,909G	90,56 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,518G	99,535 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)		95,325G	95,23 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)		91,61G	90,438 G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,351G	82,605 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,821G	97,767 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)		93,25G	93,94 G	2,91	2,91
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		86,42G	85,98 G	4,81	4,8
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		93,317G	93,37 G	2,39	2,39
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,726G	95,336 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)		106,14G	104,97 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,335G	103,522 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,82G	99,82 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,06G	100,21 G	3,02	3,02
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		78,269G	77,329 G	3,78	3,78
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	<b>Diageo Capital B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		85,206G	83,656 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,267G	96,167 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		98,35G	98,95 G	5,82	5,78
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		58G	57,5 G	7,67	7,67
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		87,59G	87,091 G	0,85	0,85
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)		98,217G	97,761 G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	<b>Dometic Group AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,13G	99,201 G	4,29	4,26
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		83,876G	82,997 G	12,5	12,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,425G	93,855 G	4,82	4,81
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	<b>DSV Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		84,3G	83,29 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		70,963G	69,594 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	<b>DTEK Renewables Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		35G	35 G	46,86	46,86
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	<b>Dufry One B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,47G	82,76 G	7,59	7,58
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		110,599G	109,528 G		
Euro	1.000	<b>26.04.23</b>	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>16.06.23</b>	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)		99,218G	99,222 G	2,5	2,5
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1		A 1022	98,156G	98,101 G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>27.03.23</b>	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100G	100 G	1,98	1,97
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	88,506G	87,563 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	86,252G	85,371 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	96,23G	94,85 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		112,889G	111,64 G	4,16	4,16
Euro	50.000	<b>21.02.23</b>	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			100,371G	100,379 G	2,46	2,43
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	94,859G	94,55 G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95G	95 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			91,627G	90,93 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	87,266G	86,67 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			100,267G	100,415 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682		<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		76,648G	75,4 G	1,63
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			97,11G	97,397 G	3,14	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			88,149G	87,81 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			79,881G	78,93 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			89,963G	89,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,246G	94,11 G	2,12	2,12
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,294G	99,237 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			87,942G	87,248 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			79,76G	78,636 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			96,97G	96,933 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			88,807G	87,987 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			79,56G	78,55 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			94,849G	94,765 G	3,27	

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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		96,49G	96,4 G	3,57	3,57
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859		0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)	81,971G	81,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977		0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)	74,132G	73,04 G	1,62	1,62
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)	90,732G	90,462 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)	72,515G	71,351 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581		0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)	95,023G	94,85 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998		1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)	85,363G	84,211 G	3,72	3,72
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	<b>East Japan Railway Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)	84,506G	83,346 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	<b>26.05.23</b>	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	99,429G	99,409 G	2,98	2,96	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	<b>easyJet FinCo B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	80,185G	79,587 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	<b>09.02.23</b>	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	99,777G	99,698 G	3,45	3,45	
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)	91,31G	91,04 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	95,048G	94,326 G	4,92	4,91	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	80,54G	79,08 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	97,57G	97,41 G	5,14	5,12
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	89,96G	90,02 G	6,1	6,09	
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	97,968G	97,73 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	94,039G	93,681 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	98,901G	99,038 G	3,42	3,4
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	90,433G	90,326 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	95,451G	95,132 G	3,63	3,62
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)	89,077G	88,084 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	<b>eDreams ODIGEO S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	78,975G	76,335 G	11,94	11,9	
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	<b>EEW Energy from Waste GmbH</b> <b>Anleihen</b> 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)	86,644G	85,995 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)	16,55G	16,639 G			
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	109,77G	108,14 G	4,41	4,41	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	90,902G	90,361 G	2,19	2,19
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)	73,506G	72,001 G	4,5	4,5
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	101,039G	100,725 G	3,61	3,6
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)	101,088G	98,943 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,01G	101,819 G	3,36	3,36
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		102,45G	101,6 G	4,22	4,22
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,169G	100,314 G	3,82	3,81
Euro	100.000	<b>10.03.23</b>	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,933G	99,922 G	3,1	3,06
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		84,727G	83,504 G	4,37	4,36
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		62,254G	60,331 G	4,43	4,43
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,38G	96,49 G	5,1	5,1
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		82,07G	80,61 G	6,55	6,55
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		95,76G	92,919 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.)		89,945G	89,634 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		80,527G	78,88 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,872G	74,47 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		58,913G	56,57 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		53,92G	51,685 G	3,6	3,6
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		87,915G	87,195 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	<b>Elior Group SA Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,682G	83,212 G	8,67	8,67
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,32G	96,995 G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	<b>ELO S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		94,61G	93,73 G	5,98	5,98
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,526G	89,537 G	3,01	3,01
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		85,303G	84,709 G	2,34	2,34
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)		92,226G	92,024 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)		80,64G	80,098 G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		103,143G	103,21 G	3,25	3,25
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		122,01G	119,954 G	4,24	4,24
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)		96,161G	96,69 G	3,72	3,71
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)		75,56G	74,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTCN	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		80,82G	79,71 G	4,11	4,1
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	71,01G	69,62 G	1,4	1,4
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	84,827G	84,05 G	0,29	0,29
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		183,24G	184,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		101,539G	101,586 G	3,07	3,05
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,148G	92,87 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,11G	96,15 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,432G	91,883 G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,395G	100,426 G	3,38	3,34
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,302G	97,354 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,522G	85,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95G	95,03 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		77,385G	76,388 G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		91,081G	90,776 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		71,135G	70 G	3,46	3,46
						<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		96,995G	96,995 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		89,76G	89,91 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		79,07G	78,74 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		71,57G	71,03 G		
						<b>Energia Finance AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		87,54G	84,95 G	4,76	4,76
						<b>Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,445G	78,202 G	7,95	7,94
						<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		88,822G	88,075 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,673G	96,721 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		90,07G	89,325 G	3,29	3,29
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,651G	99,653 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		87,268G	86,39 G	3,11	3,11
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		75,21G	73,7 G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,024G	100,028 G	2,61	2,58
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		106,992G	111,89 G	5,56	5,56
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,707G	96,579 G	3,42	3,42
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		92,145G	91,913 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		75,207G	73,834 G	3,93	3,93
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,215G	94,99 G	2,86	2,86
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,09G	90,45 G	3,65	3,65
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,18G	85,13 G	3,94	3,94
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,882G	86,34 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,133G	86,53 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		66,751G	65,19 G	4,07	4,07
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,225G	85,649 G	3,63	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		77,535G	76,595 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		60,746G	59,234 G	4,1	4,1
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,43G	93,13 G	1,87	1,87
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		80,148G	78,857 G	4,22	4,22
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,211G	79,243 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,483G	66,071 G	2,96	2,96
						<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-04.12.22, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	99,494G	99,444 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		98,5G	98,46 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		91,522G	91,282 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	28.02. 02.07.	A2RWWH A3KTDY	FR0013398229 FR00140046Y4	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		96,915G 72,068G	97,185 G 71,864 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	<b>ENI Finance International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,052G	94,782 G	2,66	2,66
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	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		94,9G 85,96G 94,58G 79,06G	94,97 G 85,22 G 94,35 G 78,06 G	1,31 2,61 2,1 1,57	1,31 2,61 2,1 1,57
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s.</b> <b>Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		78,57G	78,17 G	4,28	4,28
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	<b>Equinor ASA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		85,54G 98,1G	83,33 G 98,15 G	5,16 5,49	5,16 5,47
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	<b>Equinor ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,39G 99,52G	99,41 G 99,74 G	3,11 1,74	3,11 1,74
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,79G	97,32 G	4,56	4,55
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	<b>Equitable Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,25G	94,94 G	2,86	2,86
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	<b>Erste &amp; Steiermärkische Bank d.d.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,21G	78,1 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		98,672G	98,677 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	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	84,667G 68,35G	83,802 G 66,88 G	0,02 1,45	0,02 1,45
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,358G	92,985 G	3,18	3,18
Euro Euro	100.000 200.000	15.11.32 endlos	15.11. 15.AO	EB0F5G EB0JKG	AT0000A2U543 XS2108494837	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	79,95G 78,05G	79,31 G 77,51 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	<b>ESB Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		74,22G	72,8 G	2,68	2,68
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	<b>EssilorLuxottica S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,43G 99,09G 99,059G 93,804G	99,38 G 99,03 G 99,062 G 93,334 G	3,16 3,12 2,44 0,27	3,16 3,11 2,44 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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.27 27.11.31	27.11. 27.11.	A2SA4C A2SA4D	FR0013463668 FR0013463676	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		88,79G 81,356G	87,7 G 79,928 G	0,84 1,84	0,84 1,84
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	<b>Essity Capital B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,516G	78,49 G	0,63	0,63
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH Zertifikate</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15,09G	14,8 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		97,33G	97,17 G	5,99	5,99
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.25 01.10.24	18.MN 01.AO	A289EM A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		57G-8-T 59,5G	57,745 G 59,485 G	18,73 18,05	18,73 18,05
Euro Euro	100.000 100.000	11.04.48 16.06.51	11.04. 16.06.	A3K4LK A3KSNX	BE6334364708 BE6328904428	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		89,63G 76,19G	89,38 G 76,17 G	3,23 2,56	3,23 2,56
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.05.30 20.07.27 23.04.41 23.06.28 09.11.31	20.05. 20.07. 23.04. 23.06. 09.11.	A28XE6 A3K7RG A3KPNS A3KSV0 A3LA5F	XS2176621253 XS2502850865 XS232851026 XS2356409966 XS2552880838	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 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)		80,908G 93,95G 64,37G 84,89G 100,6G	79,97 G 93,21 G 62,74 G 83,99 G 99,34 G	0,25 3,07 1,55 0,02 3,05	0,25 3,07 1,55 0,02 3,04
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,53G	75,554 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		90,35G	90,35 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		74,344G	73,026 G	1,98	1,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.05.26 17.05.41 17.05.31	17.05. 17.05. 17.05.	A3KQ2N A3KQ2Q A3KQ2Y	DK0030485271 DK0030486592 DK0030486402	<b>Euronext N.V. Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,392G 63,445G 78,041G	87,945 G 61,828 G 76,939 G	0,28 4,46 1,91	0,28 4,45 1,91
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.32 04.04.38 04.04.28 04.09.26 04.04.42 04.11.27 04.10.35 04.04.24	04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.09. 04.04. 04.11. 04.10. 04.04.	A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G1Q1 A1G30R A1G6TV A1GVVF A1GY6W A1HBXS A1Z6TV A1ZE22	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G1Q17 EU000A1G30R0 EU000A1G6TV9 EU000A1GVVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7 EU000A1Z6TV6 EU000A1ZE225	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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	80,091G 84,721G 95,121G 85,401G 104,171G 104,081G 100,796G 100,841G 109,801G 98,946G 84,721G 98,909G	78,521 G 83,661 G 94,831 G 83,951 G 102,581 G 102,471 G 99,861 G 100,255 G 107,611 G 98,251 G 83,081 G 98,794 G	2,78 1,76 1,05 2,9 2,85 3,04 2,71 2,75 3,07 2,73 2,96 2,78	2,78 1,76 1,05 2,9 2,85 3,04 2,71 2,75 3,07 2,73 2,96 2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäische Union</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,536G	90,461 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,86G	48,087 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		69,07G	67,669 G	3,01	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,194G	85,345 G	2,79	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,96G	72,43 G	1,35	1,35
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	69,587G	68,087 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		95,23G	93,43 G	3,16	3,16
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,115G	90,515 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)		84,158G	82,805 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		77,217G	75,989 G	2,89	2,89
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	71,99G	70,635 G	3,15	3,15
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,325G	94,98 G	1,67	1,67
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		92,612G	91,007 G	3,05	3,05
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,39G	95,578 G	2,82	2,82
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		90,15G	87,803 G	3,01	3
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		92,108G	91,355 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,801G	91,361 G	2,74	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		57,641G	55,991 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZJ	EU000A3KPZJ3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,051G	68,711 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,593G	82,677 G	2,8	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		61,861G	60,271 G	2,42	2,42
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,976G	78,104 G	2,89	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		62,39G	61,02 G	1,44	1,44
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		56,453G	54,968 G	2,46	2,46
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		89,71G	89,32 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	2,0779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,35G	100,35 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	1,3879999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,081G	100,131 G	1,34	1,34
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		112,226G	111,326 G	3,01	3
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		111,091G	109,091 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		101,473G	101,377 G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		104,481G	104,106 G	2,8	2,79
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,601G	83,501 G	2,34	2,34
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,6G	96,32 G	4,16	4,16
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,981G	97,931 G	2,66	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		70,12G	68,544 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,601G	91,141 G	2,79	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		84,696G	83,636 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,721G	62,881 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,801G	96,801 G	2,77	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,661G	77,051 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,566G	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)		84,931G	83,471 G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,161G	93,821 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,411G	91,891 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)		98,078G	98,047 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)		91,396G	90,746 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,648G	95,442 G	0,52	0,52



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,386G	90,546 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,771G	106,511 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,759G	102,045 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		107,701G	105,911 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,236G	100,001 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		95,811G	94,201 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		95,741G	93,751 G	3,07	3,07
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,5G	99,5 G	4,55	4,49
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,021G-0,12	100,769 G	1,54	1,53
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,383G	98,199 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,261G	98,621 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,141G	93,856 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)		97,001G	97,001 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,001G	100,001 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,976G	99,984 G	1,74	1,73
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,581G	93,971 G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,74G	79,58 G	2,83	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,18G	42,96 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)		82,602G	81,622 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)		93,845G	93,81 G	2,9	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,259G	85,352 G	2,8	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,6G	90,025 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)		69,864G	68,198 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,502G	83,454 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)		71G	69,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,017G	95,866 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	88,076G	87,061 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,201G	96,071 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		82,913G	81,966 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,668G	88,977 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)		88,69G	87,32 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,127G	95,259 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,241G	79,181 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,16G	84,52 G	2,84	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,696G	89,135 G	2,78	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,791G	86,994 G	2,72	
<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,76G	96,66 G	4,46	4,46
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,769G	96,702 G	4,6	4,59
<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,03G	99,82 G	1,61	1,61
<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>											
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		68,01G	69,105 G	4,72	4,72
<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>											
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)		95,09G	95,1 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)		86,12G	85,38 G	1,74	1,74
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)		92,542G	92,258 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)		94,155G	93,33 G	3,62	3,61
<b>EWE AG Medium - Term Notes</b>											
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)		82,183G	81,37 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	<b>EWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		68,679G	67,54 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	<b>Experian Europe DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		83,861G	82,792 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,1G	97,92 G	4,89	4,87
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		16,96G	16,96 G	60,81	60,81
Euro	1.000	<b>26.04.23</b>	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,615G	2,53 G	298,55	298,55
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,615G	2,215 G	278,1	278,1
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		83,878G	83,798 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	<b>Faurecia SE</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,204G	84,073 G	6,3	6,3
Euro	1.000	<b>11.05.23</b>	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,189G	98,82 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,25G	95,25 G	9,36	9,29
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	<b>Fedex Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,611G	92,098 G	3,45	3,45
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,71G	78,868 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,683G	71,445 G	2,59	2,59
Euro	1.000	<b>16.03.23</b>	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,81G	99,81 G	2,48	2,45
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,871G	95,864 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,303G	96,201 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		83,968G	83,154 G	2,38	2,38
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	<b>Finnair Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		71,51G	71,51 G	11,79	11,79
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,55G	91,35 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	<b>Fluvius System Operator CVBA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		76,368G	75,294 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		72,26G	72,8 G	7,57	7,57
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6840000000000002%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		95,91G	95,253 G	5,04	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 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)		99,301G	99,012 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384		91,688G	91,223 G	5,09	5,09		
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		98,15G	97,755 G	4,68	4,67		
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		92,81G	92,782 G	5,01	5,01		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 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	97,21 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		90,16G	89,91 G	4,59	4,58		
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		87,12G	86,52 G	4,23	4,23		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 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	98,056G	97,928 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	92,745G	91,99 G	4,1	4,09	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	83,97G	82,771 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			89,76G	89,31 G	4,03		
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			71,174G	69,87 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			79,31G	78,218 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		79,29G	79,03 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,552G	97,5 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			87,07G	87,385 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			79,51G	79,51 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			90,23G	90,23 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			95,26G	95,31 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			96,68G	96,5 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,01G	100,03 G	4,03	4,02
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		83,395G	82,61 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			89,02G	88,25 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			86,72G	87,82 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			68,6G	68,51 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			96,59G	96,13 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			90,57G	90,39 G	4,68	4,68	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			97,38G	97,01 G	5,46	5,46	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			98,945G	98,4 G	4,59	4,58	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			95,51G	95,21 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			86,928G	85,634 G	5,04	5,03	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29		<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 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		<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		70,98G	70,98 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 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	99 G	5,74	5,72	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49		98,005G	98,005 G	6,01	6		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	<b>G City Europe Ltd. Senior Notes</b> 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		79,25G	79,354 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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	<b>G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		33,136G	27,924 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 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)		103,945G	102,91 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		120G	120 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		99,897G	99,988 G	3,14	3,1	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		74,276G	73,03 G	2,33	2,33
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8		66,285G	64,936 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 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)		100,68G	98,068 G	4,05	4,05
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		99,8G	99,8 G	6,12	6,12	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		97,48G	97,48 G	5,47	5,44	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 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)		93,78G	93,74 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394		80,281G	78,34 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		80,48G	79,04 G	5,88	5,88	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 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)		99,367G	99,407 G	2	2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		90,975G	90,48 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		91,391G	91,005 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528		90,987G	90,79 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		87,1G	86,144 G	6,65	6,65
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		94,26G	94,464 G	5,8	5,79
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		98,6G	98,481 G	5,82	5,81	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		95,497G	95,304 G	5,69	5,69	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		98,16G	98,142 G	5,54	5,52	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		97,16G	97,178 G	5,6	5,58	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		98,161G	98,235 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639		93,561G	93,221 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		85,293G	84,683 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	<b>GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		81,679G	81,064 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		100,978G	101,017 G	3,55	3,51
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)		102,711G	102,42 G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		93,34G	93,36 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		90,306G	89,04 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		92,835G	92,18 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		88,981G	87,918 G	3,08	3,08	

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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,852G	96,633 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,241G	75,891 G	1,93	1,93
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		95,39G 87,7G	93,66 G 86,78 G	6,53 6,79	6,53 6,79
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		98,55G	98,61 G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		98,82G	98,792 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		94,903G	94,685 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		89,743G	89,059 G	3,33	3,33
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		94,708G	94,589 G	1,32	1,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.27 30.05.23 29.04.24	27.MS 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722666 XS1028955844	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		95,06G 99,26G 98,3G	94,68 G 99,26 G 98,22 G	5,39 6,1 6,07	5,38 5,99 6,04
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	<b>Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes</b> 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		97,59G	97,45 G	8,62	8,61
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 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	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,012G	80,035 G	6,62	6,62
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		102,51G	101,61 G	5,8	5,79
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	<b>Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		97,915G	97,9 G	7,43	7,43
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 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.)		75,787G 94,51G	75,19 G 93,82 G		
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,98G	98,51 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,82G	93,31 G	6,69	6,67
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		88,81G	88,81 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,22G	98,22 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,672G	95,672 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		97,3G	96,77 G	5,76	5,74
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	<b>Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,191G	83,737 G	7,41	7,4
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		93,17G	93,11 G	3,2	3,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		75,307G	74,764 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		64,433G	63,748 G	5,01	5,01
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		92,61G	92,221 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		92,109G	91,912 G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,332G	96,125 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,972G	91,311 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		87,698G	86,585 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,624G	87,682 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,709G	100,461 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,116G	98,733 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		80,727G	79,55 G	3,07	3,07
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,443G	72,578 G	3,79	3,79
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,72G	95,405 G	4,5	4,5
US\$	1.000	<b>01.04.23</b>	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,17G	99,21 G	5,51	5,51
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,86G	96,085 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		86G	87,3 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		86,364G	85,085 G	1,73	1,73
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		97,855G	97,5 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		77,722G	76,433 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	<b>hep global GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		87,01G	87,01 G	12,7	12,65
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		90,3G	89,6 G	5,13	5,12
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,19G	98,19 G	5,1	5,1
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		81,51G	81,51 G	10,79	10,79
Euro	125.000	<b>30.06.23</b>	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 5%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		99,22G	99,22 G	6,82	6,7
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98,502G	98,5 G	8,63	8,57
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,61G	95,61 G	3,62	3,61
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		82,42G	82,62 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		74,01G	74,01 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		76,01G	76,01 G	1,64	1,64
Euro	1.000	<b>26.05.23</b>	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,506G	99,504 G	2,66	2,64
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		91,477G	90,874 G	4,04	4,04
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		86,845G	85,74 G	4	4
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		71,384G	70,333 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		85,303G	84,589 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		97,17G	96,995 G	3,7	3,69
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		88,461G	87,884 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		78,109G	77,543 G	1,59	1,59
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,087G	94,838 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		78,88G	77,84 G	3,67	3,67
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	<b>Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		88,201G	87,989 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,94G	78,094 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		94G	94 G	6,37	6,36
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,21G	100,2 G	4,33	4,31
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		95,01G	95,01 G	4,71	4,71
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	<b>HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		92,495G	92,391 G	4,38	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		81,694G	80,907 G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		73,733G	72,324 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	<b>HSBC Bank Canada</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		92,565G	91,81 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,071G	88,526 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,099G	85,445 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		81,331G	80,609 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	3,141%, zinsv. v. 28.12.22-23.03.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,451G	99,437 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,978G	93,522 G	4,09	4,09
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,2G	92,59 G	4,57	4,56



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		96,6G	95,842 G	3,18	3,18
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99,01G	99,01 G	6,35	6,34
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	<b>HT Troplast GmbH Anleihen</b> 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		90,52G	90,86 G	14,3	14,2
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,35G	97,35 G	7,36	7,32
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	<b>HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		77,853G	76,64 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		92,681G	91,787 G	3,13	3,13
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			81,19G	80,14 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 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	97,973G	97,659 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	93,508G	92,98 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			95,223G	95,011 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			92,004G	91,426 G	2,71	2,71
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108			90,261G	89,303 G	3,22	3,22
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			94,46G	94,257 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371		<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		98,829G	98,665 G	
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			97,304G	96,983 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063			89,253G	88,907 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			80,552G	79,762 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			96,115G	95,882 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			76,544G	76,107 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			84,918G	84,635 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		93,741G	93,51 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			92,726G	92,458 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			99,31G	99,435 G	2,76	2,74
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			97,504G	97,402 G	3,36	3,35
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			99,767G	99,778 G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		89,931G	89,55 G	3,85	3,85
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			74,259G	73,481 G	2,66	2,66
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	<b>Iconic Digital Assets AG Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,17G	1,13 G		
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		84,586G	84,028 G	8,75	8,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,84G	96,86 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98,75G	97,75 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		85,63G	88 G	7,51	7,51	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		98,998G	98,998 G	4,24	4,23	
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	<b>Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes</b> 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		68,488G	66,804 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	<b>Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes</b> 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		93,573G	92,492 G	7,22	7,21	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			91,417G	90,577 G	7,62	7,61	
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		99,61G	99,3 G	5,47	5,46	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 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	96,66G	94,71 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,65G	97,72 G	3,42	3,38	
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	<b>Indonesien, Republik Senior Notes</b> 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		80,31G	79 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			71,71G	69,75 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		90,973G	89,995 G	4,66	4,66	
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		98,73G	99,04 G	1,51	1,51	
Euro	100.000		24.06.	A3E44V	XS2194283672			91,765G	91,32 G	2,44	2,44	
Euro	100.000		24.06.29	24.06.	A3E44W		XS2194283839		88,245G	86,835 G	3,65	3,65
Euro	100.000		24.06.32	24.06.	A3E44X		XS2194192527		85,42G	84,16 G	3,87	3,87
Euro	100.000		17.02.25	17.02.	A3MQS8		XS2443921056		94,018G	93,69 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		91,5G	92,84 G			
Euro	100.000		01.04.	A2YN1J	XS2056730679			88,25G	89,26 G			
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		89,872G	88,979 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			87,613G	86,598 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			90,256G	89,684 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			76,038G	74,652 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			96,825G	95,628 G	3	3	
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		90,95G	90,098 G	3,09	3,08	

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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,896999999999998%, zinsv. v. 20.12.22-19.03.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23)		100,432G	100,428 G	2,3	2,29
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		92,706G	92,502 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		79,568G	78,734 G	2,2	2,2
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		83,04G	82,41 G	2,4	2,4
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,513G	83,671 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		83,386G	82,658 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	<b>InPost S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		82,065G	81,944 G	5,41	5,41
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,42G	93,05 G	2,98	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		98,61G	98,59 G	4,98	4,95
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	<b>Intermediate Capital Group PLC</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		71,774G	70,862 G	6,75	6,75
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		40,54G	38,55 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,432G	96,344 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,631G	90,848 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,433G	82,356 G	2,08	2,08
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		77,885G	76,276 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	<b>International Development Association</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,716G	84,043 G	2,99	2,99
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	<b>International Finance Facility for Immunisation</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,79G	89,3 G	2,22	2,22
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	<b>Invesco Digital Markets Plc</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		15,7G	15,4 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	<b>Investec Bank PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		89,591G	89,333 G	2,77	2,77
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	<b>Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		77,84G	76,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	<b>IPD 3 B.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,082G	97,5 G	8,49	8,48
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	<b>IPSOS S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		92,918G	92,769 G	5,77	5,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		82,66G	82,32 G	3,68	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	<b>Islandsbanki hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		86,184G	85,914 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,06G	89,12 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,13G	77,82 G	1,59	1,59
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	<b>Istanbul Metropolitan Municipality</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		89,48G	88,04 G	10,93	10,92
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>luteCredit Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		96,6G	95,988 G	20,26	19,5
Euro	100.000	<b>25.05.23</b>	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,576G	99,613 G	2,85	2,83
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,36G	95,76 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)		86,849G	86,037 G	2,3	2,3
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		69,66G	67,92 G	4,93	4,93
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		102,371G	100,958 G	4,43	4,43
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,254G	76,076 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,7G	94,958 G	4,55	4,55
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		87,54G	85,456 G	9,54	9,54
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		95,94G	93,751 G	8,44	8,42
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		90,91G	87,51 G	9,99	9,98
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		77,64G	75,707 G	10,08	10,06
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	<b>Japan Finance Organization for Municipalities</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,21G	84,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>01.06.23</b>	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux SE</b> <b>Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,151G	99,166 G	2	2
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	<b>JDE Peet's N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,033G	88,76 G	3,91	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,667G	79,811 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,86G	72,47 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,07G	93,07 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>11.11.20</b>	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		31G	31 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		31,01G	31,01 G	39,91	39,91
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,92G	93,68 G	4,64	4,63
US\$	1.000	<b>06.03.23</b>	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		99,41G	99,42 G	5,58	5,58
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,236G	97,12 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)		90,3G	89,425 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		85,33G	83,71 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,57G	88,14 G	4,67	4,67
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,13G	94,656 G	4,28	4,28
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		89,89G	88,34 G	4,66	4,66
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		86,092G	85,627 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		88G	87,288 G	3,9	3,9
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		88,705G	88,142 G	3,82	3,82
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		92,46G	92,11 G	5,24	5,24
Euro	1.000	<b>01.02.23</b>	01.02.	JPM370	XS0883614231	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,03G	100,044 G	2,28	2,26
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,785G	94,07 G	3,97	3,96
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,703G	96,666 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,806G	92,394 G	3,22	3,22
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,41G	98,06 G	4,91	4,89
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,72G	96,61 G	4,88	4,88
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,1G	100 G	5,44	5,43
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,617G	98,625 G	4,19	4,17
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		102,06G	100,86 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,55G	100,55 G	3,78	3,77
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		86,692G	86,275 G	1,72	1,72
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		94,27G	94,037 G	3,14	3,14
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,204G	98,158 G	3,64	3,63
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		88,441G	88,16 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,019G	97,044 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,662G	95,435 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,01G	82,64 G	1,2	1,2
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,408G	93,961 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,91G	93,212 G	3,05	3,05
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZF8M	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,022G	100,009 G	2,73	2,72
Euro	100.000	<b>13.05.23</b>	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,247G	99,235 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		88,835G	88,03 G	1,68	1,68
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,811G	95,49 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,607G	91,487 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	<b>Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		59,433G	58,944 G	26,78	26,78
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		89,53G	88,891 G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 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			99,08G	98,185 G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,6G	93,55 G	5,76	5,75
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		95,956G	95,814 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543			92,944G	92,481 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			93,663G	92,837 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			92,84G	92,476 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301			80,293G	79,19 G	0,93	0,93
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		87,463G	86,737 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			103,632G	103,605 G	3,42	3,41
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066			72,575G	71,212 G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	<b>Koninklijke Philips N.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		85,484G	84,28 G	4,4	4,4
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			91,859G	91,146 G	3,96	3,95
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			87,662G	86,624 G	4,24	4,24
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		87,506G	86,635 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			95,417G	95,117 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			85,897G	84,804 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	<b>Korea, Republik Registered Notes</b> v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,57G	87,45 G	3,58	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,73G	97,694 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			92,762G	91,65 G	3,76	3,75
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			93,93G	93,915 G	5,02	5,01
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			83,19G	81,75 G	5,76	5,76
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,505G	99,09 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		84,064G	82,894 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			83,75G	82,129 G	2,94	2,94
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3			99,905G	99,75 G	4,09	4,08
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			80,703G	79,107 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,379G	94,117 G	2,77	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		88,914G	88,314 G	2,81	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,055G	93,775 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)		98,38G	98,38 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)		80,52G	79,3 G	2,85	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		96,378G	96,266 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		96,92G	96,62 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		77,766G	76,51 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		85,52G	84,1 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		84,443G	83,096 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,11G	99,11 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)		92,263G	91,713 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		89,62G	88,76 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		88,542G	87,516 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		96,7G	96,603 G	2,75	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		88,805G	88,15 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)		85,207G	84,429 G	2,85	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		73,171G	71,548 G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		95,946G	95,837 G	2,81	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		78,27G	77,08 G	2,86	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		84,818G	84,014 G	2,86	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,065G	90,56 G	2,76	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		71,84G	70,34 G	1,04	1,04
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		88,603G	88,143 G	2,84	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		93,778G	93,46 G	0,27	0,27
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		102,43G	102,09 G	1,55	1,55
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,04G	57,02 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,822G	95,589 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,39G	96,32 G	4,58	4,58
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,89G	94,79 G	4,2	4,2
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,874G	92,418 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,251G	98,142 G	2,76	2,75
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,729G	99,709 G	2,57	2,56
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,93G	99,92 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,332G	97,252 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)		91,485G	90,835 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		89,945G	89,215 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,776G	99,766 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)		94,684G	94,58 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)		93,597G	93,233 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		97,941G	97,9 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)		89,9G	89,68 G	1,39	1,39
						<b>Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
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	90,948G-/91,148G/	90,253 G	3,1	3,1
						<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,61G	96,25 G	3,39	3,39
						<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,862G	99,881 G	2,58	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	<b>L'Oréal S.A. Floating Rate Notes</b> 2,8279999999999998%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,792G	100,802 G	2,19	2,19
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	<b>L'Oréal S.A. Notes</b> 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,271G	97,269 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8			93,44G	92,918 G	1,86	1,86
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,19G	86,707 G	2,27	2,27
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		75,5G	74,573 G	1,98	1,98
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		99,08G	98,12 G	5,61	5,61
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,94G	93,29 G	4,27	4,27
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		87G	86,77 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardere S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,682G	93,582 G	3,66	3,65
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			93,021G	91,656 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		92,336G	91,96 G	0,81	0,81
Euro	100.000	<b>27.06.23</b>	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			98,853G	98,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			87,705G	86,959 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			83,465G	82,42 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	88,35G	87,96 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	86G	85,577 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		93,14G	92,6 G	4,93	4,92
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		133,12G	132,22 G		
Euro	1.000	<b>06.02.23</b>	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96G	96 G	4,52	4,51
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,99G	99,99 G	4	3,99
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			96,41G	96,41 G	4,54	4,54
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		85,369G	85,123 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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	97,473G	97,393 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			84,724G	83,9 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			88,549G	87,802 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,597G	91,992 G	2,15	2,15
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		95,01G	94,71 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619		88,563G	87,803 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		98,46G	97,59 G	4,58	4,58
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		95,214G	95,119 G	4,32	4,31
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		87,943G	87,918 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		83,687G	82,853 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		74,018G	72,861 G	4,38	4,38	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		71,29G	70,368 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		65,452G	64,332 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		86,913G	86,49 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		78,467G	77,84 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		68,276G	67,266 G	4,3	4,3	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		90,591G	90,1 G	1,93	1,93
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,383G	96,428 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,536G	97,362 G	3,54	3,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,417G	95,022 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	<b>Lincoln Financing S.à.r.l.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5,0350000000000001%, zinsv. v. 03.10.22-02.01.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,444G	99,367 G	5,62	5,59
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	<b>Lincoln Financing S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,56G	98,56 G	4,89	4,88
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,691G	92,55 G	2,12	2,12
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		99,403G	99,384 G	2,32	2,31	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	<b>Linde Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 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)		98,168G	98,276 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		96,358G	96,01 G	2,95	2,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	<b>Linde PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,752G	91,093 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		86,814G	85,59 G	3,13	3,13
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		82,384G	80,848 G	3,41	3,41
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	88,725G	88,11 G	3,26	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	73,828G	72,569 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTU	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	58,249G	55,76 G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	<b>Logicor Financing S.à.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		64,12G	63,223 G	6,06	6,06
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		85,486G	85,265 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		73,445G	72,73 G	4,33	4,33
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	<b>Louis Dreyfus Company Finance B.V.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,525G	95,098 G	4,04	4,04
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,89G	85,02 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,566G	91,005 G	7,01	7
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,366G	99,25 G	4,82	4,8
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	<b>Lunar Funding V PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,973G	95,644 G	3,34	3,33
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		97,181G	97,139 G	2,64	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		91,52G	91,115 G	2,9	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		86,914G	86,137 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		81,211G	79,92 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,605G	95,23 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,611G	99,653 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		48G-8	48,001 G	23,65	23,65
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		81,761G	80,832 G	2,28	2,28
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		72,684G	71,26 G	6,4	6,4
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,965G	93,46 G	3,63	3,63
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		92,329G	91,725 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		73,48G	73,61 G	4,07	4,07
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	<b>Mastercard Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,731G	86,791 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		98,12G	98,56 G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		95,68G	95,35 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		88,29G	86,95 G	5,39	5,39	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		97,681G	97,805 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		86,706G	85,668 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		79,67G	78,34 G	5,34	5,33	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		97,9G	97,7 G	4,84	4,82	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		93,718G	93,186 G	3,44	3,44	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		100,527G	99,45 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		93,509G	93,032 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		93,319G	92,256 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		93,603G	92,068 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		83,673G	82,742 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		75,928G	74,57 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286		<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	93,971G	93,881 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> 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)	97,828G	97,708 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477		97,582G	96,555 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634		96,467G	95,02 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798		96,07G	94,268 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes</b> 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)		98,363G	98,295 G	3	2,99
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		98,597G	98,697 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		90,81G	90,2 G	3	3	
Euro	1.000	<b>08.03.23</b>	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		99,705G	99,707 G	4,09	4,02	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		83,05G	81,91 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		93,93G	92,89 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		89,28G	88,87 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		84,61G	82,58 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		91,15G	90,39 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		90,188G	89,03 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		84,19G	83,054 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		77,148G	75,883 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		82,03G	80,99 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		76,47G	75,11 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9		<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,5819999999999999%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	100,297G	100,331 G	2,4	2,4
Euro	1.000	<b>11.05.23</b>	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,085G	99,395 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		94,465G	93,99 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		96,944G	96,898 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		94G	93,095 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		99,06G	99,196 G	3,15	3,13	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		96,21G	96,01 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		94,901G	94,55 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		95,652G	95,28 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1		97,62G	97,545 G	0,51	0,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	<b>Mercedes-Benz International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		90,04G	89,37 G	1,38	1,38
Euro	1.000	<b>27.02.23</b>	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		99,722G	99,726 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		94,36G	93,91 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		96,355G	96,311 G	3,47		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		90,19G	89,4 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	<b>Mercialys</b> <b>Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		76,311G	75,545 G	6,37	6,37
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		95,11G	94,982 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		90,2G	88,7 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		95,991G	95,888 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		83,82G	82,22 G	4,97	4,97	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		92,722G	92,46 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		86,292G	85,195 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		88,455G	87,785 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		80,96G	79,77 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		98,7G	98,67 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		87,61G	88,67 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		88,42G	88,86 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		77,86G	77,08 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		32,75G	30,55 G	45,71	45,71
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,125G	97,05 G	2,38	2,38
Euro	100.000	<b>06.03.23</b>	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		99,76G	99,76 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		96,24G	95,92 G	3,41	3,41
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYV	XS2561748711		99,577G	98,498 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		82,71G	81,85 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>MGI - Media and Games Invest SE</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 7,6580000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		94,164G	94,256 G	11,59	11,56
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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	98,38 G	4,03	4,03
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		93,65G	93,15 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		86,99G	85,71 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		87,08G	85,07 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		97,03G	94,89 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		85,535G	84,043 G	4,67	4,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	<b>01.05.23</b>	01.MN	A1HKED	US594918AT18	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,28G	99,21 G	4,72	4,64
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,56G	96,64 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,88G	98,83 G	4,91	4,91
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		89,853G	87,65 G	4,66	4,66
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,24G	96,19 G	4,65	4,65
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	<b>Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes</b> v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		92,445G	92,124 G	4,43	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,88G	94,54 G	5,13	5,13
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,47G	83,45 G	4,15	4,15
Euro	1.000	<b>28.04.23</b>	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,72G	99,58 G	3,51	3,47
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,987G	91,556 G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,901G	83,29 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,235G	83,415 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,36G	73,94 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,46G	65,89 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,329G	95,05 G	3,61	3,61
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	74,973G	74,058 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430	2,9500000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32)		89,718G	88,754 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		92,543G	92,309 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		102,51G	101,77 G	4,31	4,31
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		105,071G	104,051 G	4,55	4,55
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,58G	91,085 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,222G	98,176 G	3,31	3,3
US\$	1.000	<b>22.05.23</b>	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,099999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,64G	99,65 G	5,13	5,05
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		94,98G	94,55 G	5,34	5,33
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	<b>MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		100G	100 G	6,34	6,34
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		90,562G	89,835 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,61G	98,5 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	<b>Multitude SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10,884%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		93G	93 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	94,468G	94,189 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,366G	89,821 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	88,96G	88,067 G	2,78	2,78
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 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)		75,62G	74,43 G	2,99	2,99
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			90,28G	89,28 G	3,84	3,84
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			71,1G	70,12 G	2,79	2,79
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		78,808G	77,693 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Floating Rate Bonds</b> 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,01G	98,01 G	10,07	10,03
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	<b>Mytilineos S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,879G	89,25 G	4,93	4,93
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	<b>N.V. Bekaert S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,242G	95,969 G	3,62	3,61
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			98,668G	97,5 G	3,13	3,12
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		66,435G	65,033 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	<b>Nasdaq Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		72,741G	71,265 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,59G	89,078 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		94,429G	94,172 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	<b>National Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,647G	88,029 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			88,865G	88,432 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	<b>National Grid North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		78,56G	77,628 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			90,335G	90,012 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	<b>National Grid PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		81,557G	80,743 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			71,68G	70,276 G	2,09	2,09
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,758G	81,013 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,346G	95,129 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	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	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		93,112G 80,983G	92,516 G 80,218 G	3,76 0,62	3,75 0,62
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,845G	96,806 G	2,3	2,3
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,174G	96,976 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	19.04.26 <b>17.01.23</b> 11.03.24	19.04. 17.01. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS1041934800	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		91,783G 100,003G 99,078G	91,343 G 100,039 G 99,037 G	2,7 3,71 3,68	2,7 3,64 3,67
Euro	1.000	<b>22.03.23</b>	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,992G	100,014 G	2,51	2,49
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.27 12.11.25	02.03. 12.11.	A3K2U9 A3KYQ9	XS2449911143 XS2407357768	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 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)		89,983G 89,727G	89,422 G 89,429 G	3,02 0,28	3,02 0,28
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		67,443G	67,202 G	5,77	5,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	<b>19.01.23</b> 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	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,937G 100,812G 94,857G 89,27G	99,925 G 99,385 G 94,501 G 88,65 G	1 2,89 2,1 2,98	1 2,89 2,1 2,98
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	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		97,921G 88,65G 82,18G 75,33G	97,908 G 87,42 G 80,34 G 73,88 G	0,76 2,81 3,29 1,65	0,76 2,81 3,29 1,65
Euro US\$	1.000 1.000	18.07.25 <b>22.03.23</b>	18.07. 22.03.	A19LJV A19X8J	XS1648298559 XS1796233150	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		96,33G 99,64G	95,2 G 99,63 G	1,81 4,82	1,81 4,73
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	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 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)		93,862G 101,02G 98,15G 103,73G	92,672 G 100,89 G 97,755 G 103,6 G	5 5,75 5,03 5,75	5 5,74 5,02 5,74
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	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 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)		99,26G 99,01G 90G	99,21 G 99,01 G 90 G	8,09 7,07 9,18	8,07 7,05 9,17
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,311G	82,496 G	0,6	0,6

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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		99,935G	99,986 G	3,83	3,8
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	<b>NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,793G	91,76 G	6,79	6,77
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,94G	94,21 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		79,512G	78,345 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		83,344G	82,695 G	2,09	2,09
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		84,455G	83,975 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		85,177G	84,649 G	11,56	11,56
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		93,488G	90,91 G	7,41	7,41
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,486G	96,929 G	5,09	5,08
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		92,437G	92,12 G	3,16	3,16
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		71,62G	70,143 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,691G	92,354 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,12G	99,12 G	4,52	4,52
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,511G	75,5 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	<b>Nobel Bidco B.V. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		67,147G	67,447 G	9,28	9,28
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	<b>Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,575G	83,868 G	8,4	8,4
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		97,756G	97,74 G	3,96	3,95
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	<b>Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,352G	84,271 G	5,73	5,72
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		97,3G	95,9 G	6,56	6,55
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,502%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,03G- <b>98,05G/</b>	97,98 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		91,14G- <b>91,44G/</b>	91,14 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	1,802%, zinsv. v. 11.11.22-12.02.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		94,32G- <b>94,36G/</b>	94,04 G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,31G- <b>95,43G/</b>	95,31 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		84,37G- <b>84,44G/</b>	83,81 G	2,69	2,69
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,96G- <b>90,3G/</b>	89,96 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,33G- <b>95,43G/</b>	95,33 G	1,04	1,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		94,44G- <b>94,48G/</b>	94,17	G	3,83	3,83
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)		97,49G- <b>97,53G/</b>	97,4	G	3,81	3,8
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)		93,16G- <b>93,21G/</b>	92,89	G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		80,38G- <b>81,01G/</b>	80,38	G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		105,14G- <b>105,29G/</b>	104,63	G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,07G- <b>99,07G/</b>	99,07	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)		89,64G- <b>89,98G/</b>	89,64	G	2,87	2,87
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)		94,76G- <b>94,82G/</b>	94,51	G	3,77	3,77
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,81G- <b>98,82G/</b>	98,81	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)		78,4G- <b>78,49G/</b>	77,77	G	4,87	4,87
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)		96,2G- <b>96,21G/</b>	95,99	G	3,13	3,12
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		101,15G- <b>101,15G/</b>	100,78	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)		91,93G- <b>91,98G/</b>	91,58	G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		80,22G- <b>80,85G/</b>	80,22	G	4,65	4,64
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		79,25G- <b>79,88G/</b>	79,25	G	4,65	4,65
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		78,12G- <b>78,74G/</b>	78,12	G	4,65	4,65
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,71G- <b>89,84G/</b>	89,26	G	4,56	4,56
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		78,61G- <b>79,22G/</b>	78,61	G	4,28	4,28
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		85,4G- <b>85,49G/</b>	84,77	G	4,94	4,93
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		93,57G- <b>93,62G/</b>	93,31	G	2,92	2,92
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)		93,01G- <b>93,07G/</b>	92,76	G	2,49	2,49
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)		82,76G- <b>82,81G/</b>	82,17	G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		83,08G- <b>83,68G/</b>	83,08	G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,74G- <b>98,75G/</b>	98,74	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		104,42G- <b>104,57G/</b>	103,96	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,86G- <b>89,33G/</b>	88,86	G	3,13	3,13
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		94,66G- <b>94,82G/</b>	94,66	G	1,79	1,79
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)		95,65G- <b>95,68G/</b>	95,66	G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.11.14	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		94,71G- <b>94,86G/</b>	94,71	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)		92,78G- <b>93,03G/</b>	92,78	G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,61G- <b>96,68G/</b>	96,61	G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,63G- <b>89,08G/</b>	88,63	G	2,91	2,91
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)		89,17G- <b>89,23G/</b>	88,63	G	2,24	2,24
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2,5779999999999998%, zinsv. v. 03.10.22-01.10.23, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,68G- <b>89,78G/</b>	89,24	G	4,65	4,64
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)		96,06G- <b>96,09G/</b>	95,88	G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		80,09G- <b>80,17G/</b>	79,44	G	4,33	4,33
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)		90,88G- <b>90,96G/</b>	90,5	G	4,53	4,53
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,71G- <b>89,2G/</b>	88,71	G	3,36	3,36
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,67G- <b>92,95G/</b>	92,67	G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,92G- <b>97,96G/</b>	97,92	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)		77G- <b>77,14G/</b>	76,38	G	4,62	4,62
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)		90,82G- <b>90,91G/</b>	90,44	G	4,67	4,67
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,62G- <b>97,66G/</b>	97,62	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,01G- <b>88,48G/</b>	88,01	G	2,82	2,82
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)		86,12G- <b>86,19G/</b>	85,55	G	3,25	3,25
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)		96,41G- <b>96,45G/</b>	96,25	G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,8G- <b>92,09G/</b>	91,8	G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		89,24G- <b>89,24G/</b>	89,19	G	2,22	2,22
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,61G- <b>97,66G/</b>	97,61	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)		97,21G- <b>97,26G/</b>	97,21	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)		89,89G- <b>90,41G/</b>	89,89	G	4,61	4,61
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,8G- <b>93,05G/</b>	92,8	G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		75,51G- <b>75,51G/</b>	74,46 G	4,99	4,99
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2		1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		91,49G- <b>91,55G/</b>	91,2 G	2,48
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	2,1320000000000001%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,76G- <b>92,76G/</b>	92,22 G	3,64	3,64
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,92G- <b>98,93G/</b>	98,92 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)		93,21G- <b>93,45G/</b>	93,21 G	2,34	2,34
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)		97,83G- <b>97,85G/</b>	97,73 G	3,17	3,16
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,66G- <b>98,67G/</b>	98,66 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)		95,21G- <b>95,32G/</b>	95,21 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,23G- <b>89,58G/</b>	89,23 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)		83,73G- <b>83,8G/</b>	83,22 G	1,78	1,78
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)		94,47G- <b>94,5G/</b>	94,23 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		94,99G- <b>95,1G/</b>	94,99 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)		97,77G- <b>97,8G/</b>	97,68 G	3,33	3,32
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)		97,29G- <b>97,29G/</b>	97,12 G	3,59	3,58
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,34G- <b>98,36G/</b>	98,34 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)		88,82G- <b>89,26G/</b>	88,82 G	2,9	2,9
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)		87,33G- <b>87,39G/</b>	86,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		80,48G- <b>81,14G/</b>	80,48 G	4,15	4,14
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,12G- <b>95,25G/</b>	95,12 G	1,57	1,57
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)		95,91G- <b>95,95G/</b>	95,72 G	3,75	3,74
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,11G- <b>93,27G/</b>	93,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		86,92G- <b>87,3G/</b>	86,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		89,38G- <b>89,66G/</b>	89,38 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)		83,53G- <b>83,58G/</b>	83,06 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)		79,53G- <b>80,09G/</b>	79,53 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,78G- <b>86,19G/</b>	85,78 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)		88,37G- <b>88,72G/</b>	88,37 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		80,88G- <b>81,47G/</b>	80,88 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,74G- <b>94,85G/</b>	94,74 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)		84,99G- <b>85,1G/</b>	84,44 G	3,52	3,52
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,25G- <b>87,63G/</b>	87,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		69,72G- <b>69,79G/</b>	69,08 G	2,14	2,14
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		98,12G- <b>98,24G/</b>	97,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		84,49G- <b>84,95G/</b>	84,49 G	1,17	1,17
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,66G- <b>92,82G/</b>	92,66 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		78,71G- <b>78,79G/</b>	78,13 G	1,51	1,51
Euro	100.000	<b>06.06.23</b>	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,92G- <b>98,93G/</b>	98,92 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)		90,24G- <b>90,52G/</b>	90,24 G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		65,46G- <b>65,57G/</b>	64,98 G	4,48	4,48
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,14G- <b>93,3G/</b>	93,14 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)		97,82G- <b>97,98G/</b>	97,27 G	0,41	0,41
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)		78,19G- <b>78,25G/</b>	77,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,53G	85,53 G	0,58	0,58
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,23G- <b>93,38G/</b>	93,23 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)		83,58G- <b>83,64G/</b>	83,11 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,87G- <b>94,01G/</b>	93,87 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)		93,54G- <b>93,69G/</b>	93,54 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)		93,17G- <b>93,33G/</b>	93,17 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,37G	87,37 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)		76,12G- <b>76,2G/</b>	75,49 G	2,36	2,36
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,27G- <b>86,65G/</b>	86,27 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,99G- <b>93,15G/</b>	92,99 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)		86,98G- <b>87,38G/</b>	86,98 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)		91,9G	91,9 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,83G	85,83	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)		72,31G- <b>72,38G/</b>	71,79	G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,08G- <b>88,39G/</b>	88,08	G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,58G- <b>82,04G/</b>	81,58	G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,84G- <b>79,36G/</b>	78,84	G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		65,02G- <b>65,11G/</b>	64,5	G	4,33	4,33
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		85,99G- <b>86,38G/</b>	85,99	G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,81G- <b>92,99G/</b>	92,81	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)		99,94G- <b>99,94G/</b>	99,94	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)		92,43G- <b>92,61G/</b>	92,43	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)		92,28G- <b>92,46G/</b>	92,28	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)		86,51G- <b>86,91G/</b>	86,51	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)		81,65G- <b>82,18G/</b>	81,65	G	1,33	1,33
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,74G- <b>78,3G/</b>	77,74	G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		83,16G- <b>83,2G/</b>	82,66	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93G- <b>93G/</b>	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)		74,32G- <b>74,41G/</b>	73,8	G	1,6	1,6
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)		63,84G- <b>63,93G/</b>	63,3	G	4,14	4,14
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)		75,4G- <b>75,47G/</b>	74,75	G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,28G- <b>92,46G/</b>	92,28	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)		85,26G- <b>85,65G/</b>	85,26	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,77G- <b>77,33G/</b>	76,77	G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		59,08G- <b>59,19G/</b>	58,53	G	5,02	5,02
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	99,59G- <b>99,59G/</b>	99,59	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	99,69G- <b>99,69G/</b>	99,69	G	2,77	2,75
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	85,92G- <b>86,03G/</b>	85,4	G	3,66	3,66
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	98,27G- <b>98,29G/</b>	98,27	G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	76,52G- <b>77,11G/</b>	76,52	G	3,2	3,2
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	96,6G- <b>96,62G/</b>	96,51	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	76,01G- <b>76,61G/</b>	76,01	G	3,1	3,1
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	97,58G- <b>97,61G/</b>	97,5	G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1,248%, zinsv. v. 10.10.22-08.01.23, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	87,35G- <b>87,43G/</b>	86,81	G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 02.01.23-02.04.23, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,16G- <b>97,18G/</b>	97,04	G	4,02	4,01
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	88,57G- <b>88,64G/</b>	88,22	G	3,72	3,72
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	95,43G- <b>95,52G/</b>	95,43	G	1,04	1,04
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	93,47G- <b>93,51G/</b>	93,24	G	2,56	2,56
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	89,67G- <b>89,74G/</b>	89,35	G	3,49	3,48
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1,3779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	89,04G- <b>89,1G/</b>	88,66	G	3,04	3,03
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)		91,37G- <b>91,44G/</b>	91,04	G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		75,51G- <b>76,12G/</b>	75,51	G	3,91	3,91
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		73,99G- <b>74,07G/</b>	73,39	G	4,67	4,67
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)		96,61G- <b>96,64G/</b>	96,49	G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		94,04G- <b>94,07G/</b>	93,75	G	3,34	3,34
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)		93,67G- <b>93,71G/</b>	93,42	G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,53G- <b>94,65G/</b>	94,53	G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		74G- <b>74,61G/</b>	74	G	3,6	3,6
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)		91,75G- <b>91,81G/</b>	91,39	G	2,61	2,61
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)		93,56G- <b>93,6G/</b>	93,3	G	3,2	3,2
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)		95,37G- <b>95,49G/</b>	95,37	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	89,55G- <b>89,9G/</b>	89,55	G	2,22	2,22
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)		85,77G- <b>86,21G/</b>	85,77	G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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)		91,23G- <b>91,31G/</b>	90,91 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2NO5	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		74,34G- <b>74,95G/</b>	74,34 G	3,72	3,72
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)		83,32G- <b>83,32G/</b>	82,81 G	3,11	3,11
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)		91,67G- <b>91,74G/</b>	91,33 G	3,7	3,7
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)		82,85G- <b>82,85G/</b>	82,35 G	3,01	3,01
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)		90,68G- <b>90,75G/</b>	90,32 G	4,66	4,66
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)		97,86G- <b>97,89G/</b>	97,77 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		101,53G- <b>101,53G/</b>	101,18 G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		79,59G- <b>79,65G/</b>	78,92 G	4,65	4,65
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)		97,98G- <b>98G/</b>	97,88 G	3,12	3,11
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		93,37G- <b>93,43G/</b>	93,12 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,51G- <b>98,53G/</b>	98,51 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)		84,13G- <b>84,69G/</b>	84,13 G	4,11	4,11
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		93,46G- <b>93,53G/</b>	93,2 G	4,33	4,33
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)		73,46G- <b>73,54G/</b>	72,82 G	5,26	5,26
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,45G- <b>94,59G/</b>	94,45 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1,502%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,71G- <b>97,72G/</b>	97,59 G	2,84	2,83
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		99,36G- <b>99,36G/</b>	99 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)		83,82G- <b>84,39G/</b>	83,82 G	4,13	4,13
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		93,83G- <b>93,99G/</b>	93,83 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)		97,18G- <b>97,21G/</b>	97,05 G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		90,9G- <b>91,18G/</b>	90,9 G	2,63	2,63
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)		83,52G- <b>84,09G/</b>	83,52 G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,19G- <b>94,34G/</b>	94,19 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)		97,6G- <b>97,62G/</b>	97,48 G	3,12	3,12
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)		83,66G- <b>84,23G/</b>	83,66 G	4,26	4,26
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		91,05G- <b>91,33G/</b>	91,05 G	2,62	2,62
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)		83,66G- <b>84,23G/</b>	83,66 G	4,15	4,15
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)		93,31G- <b>93,38G/</b>	93,04 G	4,38	4,38
Euro	1.000	<b>09.02.23</b>	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,88G- <b>99,88G/</b>	99,88 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)		88,35G- <b>88,74G/</b>	88,35 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,44G- <b>93,62G/</b>	93,44 G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,52G- <b>83,1G/</b>	82,52 G	4,25	4,25
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)		98,53G- <b>98,54G/</b>	98,48 G	3,71	3,7
Euro	1.000	<b>12.01.23</b>	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,97G- <b>99,98G/</b>	99,97 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)		93,41G- <b>93,58G/</b>	93,41 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)		90,46G- <b>90,76G/</b>	90,46 G	2,5	2,5
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)		82,91G- <b>83,48G/</b>	82,91 G	4,11	4,11
Euro	1.000	<b>16.01.23</b>	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- <b>99,34G/</b>	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)		97,03G- <b>97,04G/</b>	96,87 G	2,83	2,83
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)		96,06G- <b>96,1G/</b>	95,87 G	3,42	3,41
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)		92,95G- <b>93,02G/</b>	92,68 G	2,76	2,75
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		104,31G- <b>104,31G/</b>	104,03 G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,01G- <b>97,05G/</b>	96,87 G	3,29	3,29
Euro	1.000	<b>14.02.23</b>	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)		99,33G- <b>99,34G/</b>	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)		92,16G- <b>92,25G/</b>	91,83 G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>13.03.23</b>	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,76G- <b>99,76G/</b>	99,76 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)		93,6G- <b>93,79G/</b>	93,6 G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		83,56G- <b>84,15G/</b>	83,56 G	4,64	4,64
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)		85,73G- <b>85,78G/</b>	85,2 G	3,67	3,67
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)		98,73G- <b>98,75G/</b>	98,66 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		92,91G- <b>93,11G/</b>	92,91	G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		80,56G- <b>81,19G/</b>	80,56	G	4,64	4,64
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)		89,97G- <b>90,01G/</b>	89,65	G	3,08	3,08
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)		96,94G- <b>96,96G/</b>	96,77	G	3,18	3,17
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		80,82G- <b>81,45G/</b>	80,82	G	4,64	4,64
Euro	1.000	<b>05.04.23</b>	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,65G- <b>99,65G/</b>	99,65	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)		93,27G- <b>93,46G/</b>	93,27	G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,5G- <b>83,1G/</b>	82,5	G	4,64	4,64
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)		91,56G- <b>91,56G/</b>	91,25	G	3,56	3,56
Euro	1.000	<b>12.04.23</b>	12.JAJ0	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,31G- <b>99,31G/</b>	99,31	G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJ0	NLB2UK	DE000NLB2UK0	1,3779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,5G- <b>97,51G/</b>	97,38	G	2,53	2,53
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)		92,57G- <b>92,65G/</b>	92,31	G	2,67	2,67
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)		98,96G- <b>98,99G/</b>	98,99	G	3,02	3,01
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		99,84G- <b>99,98G/</b>	99,36	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,12G- <b>98,15G/</b>	98,12	G	2,03	2,03
Euro	1.000	<b>04.05.23</b>	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	1,726%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,3G- <b>99,31G/</b>	99,31	G	3,47	3,47
Euro	1.000	<b>26.06.23</b>	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)		99,27G- <b>99,29G/</b>	99,3	G	3,7	3,66
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,66G- <b>97,71G/</b>	97,66	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)		97,55G- <b>97,56G/</b>	97,44	G	3,8	3,79
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,84G- <b>98,84G/</b>	98,84	G	1,61	1,61
Euro	100.000	<b>02.05.23</b>	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,49G- <b>99,5G/</b>	99,49	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)		97,85G- <b>97,89G/</b>	97,85	G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>05.06.23</b>	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)		99,29G- <b>99,31G/</b>	99,31	G	3,71	3,67
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		99,91G- <b>99,91G/</b>	99,55	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 Kombiant.04/18 v18(28)		92,07G- <b>92,14G/</b>	91,78	G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		92,62G- <b>92,84G/</b>	92,62	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		80,38G- <b>81,01G/</b>	80,38	G	4,64	4,64
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,07G- <b>92,3G/</b>	92,07	G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJ0	NLB2WC	DE000NLB2WC3	1,3400000000000001%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,28G- <b>99,27G/</b>	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)		79,36G- <b>79,99G/</b>	79,36	G	4,65	4,64
Euro	100.000	<b>21.06.23</b>		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		109,64G- <b>109,88G/</b>	109,02	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		93,51G- <b>93,86G/</b>	93,51	G	4,5	4,49
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		92,9G- <b>93,36G/</b>	92,9	G	4,58	4,57
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,1G- <b>92,15G/</b>	91,63	G	4,31	4,31
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		91,15G- <b>91,75G/</b>	91,15	G	4,7	4,69
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,76G- <b>98,8G/</b>	98,76	G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,59G- <b>97,71G/</b>	97,59	G	3,65	3,64
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		95G- <b>95,55G/</b>	95	G	3,92	3,92
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,69G- <b>98,71G/</b>	98,69	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)		98,9G- <b>98,92G/</b>	98,9	G	3,07	3,06
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,85G- <b>86,95G/</b>	86,34	G	5,4	5,4
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,1-GT	97,65	-GT	3,82	3,82
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,66G- <b>98,05G/</b>	97,66	G	3,81	3,8
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101G	101	-GT	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)		98,32G- <b>98,89G/</b>	98,32	G	3,86	3,86
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,51G- <b>89,94G/</b>	89,51	G	4,56	4,56
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		95,94G- <b>96,06G/</b>	95,94	G	2,38	2,38
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		84,8G- <b>85,45G/</b>	84,8	G	4,7	4,7
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,61G- <b>86,69G/</b>	86,11	G	5,09	5,09
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,3G- <b>90,75G/</b>	90,3	G	4,63	4,62
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94G- <b>94,25G/</b>	94	G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,15G- <b>96,3G/</b>	96,15	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)		91,75G- <b>92,1G/</b>	91,75	G	4,55	4,54
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,83G- <b>86,92G/</b>	86,25	G	4,98	4,98
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,32G- <b>81,47G/</b>	80,83	G	5,35	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,55G- <b>93,8G/</b>	93,55	G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,33G- <b>98,39G/</b>	98,33	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)		96,9G- <b>97,05G/</b>	96,9	G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,38G- <b>99,42G/</b>	99,38	G	1,81	1,8
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,65G- <b>97,75G/</b>	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)		96,8G- <b>96,95G/</b>	96,8	G	3,65	3,64
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97G- <b>97,15G/</b>	97	G	3,69	3,68
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		95,55G- <b>95,8G/</b>	95,55	G	3,87	3,87
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		97,6G- <b>98,3G/</b>	97,6	G	4,21	4,21
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,02G- <b>99,07G/</b>	99,02	G	2,76	2,76
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,5-GT	97,5	-GT	4,37	4,37
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		89,48G- <b>89,59G/</b>	89,18	G	5,33	5,33
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		97,35G- <b>97,4G/</b>	97,35	G	3,89	3,89
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		97,1G- <b>97,15G/</b>	97,1	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)		97,5G- <b>97,65G/</b>	97,5	G	3,79	3,78
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,65G- <b>96,9G/</b>	96,65	G	3,89	3,89
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		97,15G- <b>97,2G/</b>	97,15	G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,65G- <b>94,71G/</b>	94,29	G	4,23	4,22
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		99,06G- <b>99,2G/</b>	98,51	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,6G- <b>99,6G/</b>	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)		99,016G- <b>99,4G/</b>	99,012	G	3,64	3,63
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		100,01G- <b>100,05G/</b>	100,01	G	1,93	1,92
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,95G- <b>99,99G/</b>	99,95	G	2,01	2
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,8G- <b>99,85G/</b>	99,8	G	2	1,99
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,25G- <b>97,4G/</b>	97,25	G	3,74	3,73
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,4G- <b>97,65G/</b>	97,4	G	3,89	3,88
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,65G- <b>96G/</b>	95,65	G	4,56	4,55
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,55G- <b>96G/</b>	95,55	G	4,64	4,64
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,22G- <b>97G/</b>	95	G	4,09	4,08
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		95,4G- <b>96G/</b>	95,4	G	4,7	4,69
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)		97,51G- <b>97,58G/</b>	97,1	G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,06G- <b>99,11G/</b>	99,06	G	2,56	2,55
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,45G- <b>99,5G/</b>	99,45	G	2,27	2,26
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,89G- <b>91,98G/</b>	91,38	G	5,5	5,5
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,4G- <b>98,5G/</b>	98,4	G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,8G- <b>97,1G/</b>	96,8	G	3,88	3,88
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		96,35G- <b>96,55G/</b>	96,35	G	4,34	4,34
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		96,5G- <b>96,6G/</b>	96,5	G	4,06	4,06
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		96,45G- <b>96,6G/</b>	96,45	G	4,28	4,28
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,6G- <b>97,75G/</b>	97,6	G	3,76	3,75
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,93G- <b>95,98G/</b>	95,49	G	4,28	4,28
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,35G- <b>96,6G/</b>	96,35	G	4,51	4,5
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		96,6G- <b>96,55G/</b>	96,6	G	4,38	4,38
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,3G- <b>97,25G/</b>	97,3	G	4	4
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,82G- <b>98,88G/</b>	98,82	G	3,11	3,1
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,2G- <b>98,85G/</b>	98,2	G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		98,15G- <b>98,85G/</b>	98,15	G	4,02	4,02
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)		98,8G- <b>99,55G/</b>	98,8	G	4,21	4,2
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,6G- <b>96,75G/</b>	96,6	G	4,32	4,31
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		94,4G- <b>95,1G/</b>	94,4	G	4,21	4,21
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,35G- <b>97,65G/</b>	97,35	G	4,53	4,53
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,45G- <b>98,5G/</b>	98,45	G	3,38	3,37
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,25G- <b>98,3G/</b>	98,25	G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99G- <b>99,06G/</b>	99	G	3,03	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen		97,75G- <b>97,9G/</b>	97,75	G	3,79	3,79
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		99,42G- <b>99,42G/</b>	99,42	G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	3,2599999999999998%, zinsv. v. 25.11.22-13.02.23, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		98,79G- <b>98,79G/</b>	100,3	G	3,3	3,3
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	2,9399999999999999%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		95G- <b>95,7G/</b>	95	G	4,7	4,7
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		87,65G- <b>87,68G/</b>	87,38	G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		91,45G- <b>91,66G/</b>	91,45	G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		87,22G- <b>87,25G/</b>	86,94	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		78,53G- <b>77,13G/</b>	78,53	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		76,28G- <b>76,35G/</b>	75,78	G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		91,42G- <b>91,61G/</b>	91,42	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		74,38G- <b>74,44G/</b>	73,87	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		87,28G- <b>87,59G/</b>	87,28	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		83,78G- <b>84,18G/</b>	83,78	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		91,08G- <b>91,27G/</b>	91,08	G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		87,9G- <b>88,21G/</b>	87,9	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		84,54G- <b>84,93G/</b>	84,54	G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		81,22G- <b>81,68G/</b>	81,22	G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,45G- <b>96,52G/</b>	96,45	G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		95,76G- <b>95,85G/</b>	95,76	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		91,94G- <b>92,14G/</b>	91,94	G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		77,52G- <b>78,09G/</b>	77,52	G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		90,34G- <b>90,57G/</b>	90,34	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		86,05G- <b>86,08G/</b>	85,76	G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		88,34G- <b>88,63G/</b>	88,34	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		65,89G- <b>65,98G/</b>	65,43	G	4,4	4,4
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,5G- <b>95,5G/</b>	95,5	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		90,86G- <b>91,09G/</b>	90,86	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		90,66G- <b>90,89G/</b>	90,66	G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		86,31G- <b>86,34G/</b>	86,03	G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,36G- <b>84,78G/</b>	84,36	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		75,36G- <b>75,44G/</b>	74,86	G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		59,18G- <b>59,29G/</b>	58,85	G	4,7	4,7
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		91,75G- <b>91,97G/</b>	91,75	G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,5G- <b>91,73G/</b>	91,5	G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		83,08G- <b>83,08G/</b>	82,32	G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		85,44G- <b>85,5G/</b>	85,13	G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		89,71G- <b>89,97G/</b>	89,71	G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		83,35G- <b>83,78G/</b>	83,35	G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		59,54G- <b>59,74G/</b>	59,18	G	5,21	5,21
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		68,26G- <b>68,42G/</b>	67,76	G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		71,07G- <b>71,22G/</b>	70,59	G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		89,18G- <b>89,44G/</b>	89,18	G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		83,89G- <b>84,31G/</b>	83,89	G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		96,46G- <b>96,52G/</b>	96,46	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		74,44G- <b>74,51G/</b>	73,93	G	2,4	2,4
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		69,21G- <b>69,3G/</b>	68,7	G	3,01	3,01
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		82,57G- <b>83,08G/</b>	82,57	G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		62,25G- <b>62,37G/</b>	61,82	G	3,82	3,82
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		85,77G- <b>85,82G/</b>	85,47	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		90,05G- <b>90,29G/</b>	90,05	G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		82,76G- <b>83,2G/</b>	82,76	G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		68,54G- <b>68,68G/</b>	68,04	G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		59,83G- <b>59,96G/</b>	59,44	G	4,63	4,63
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		62,01G- <b>62,18G/</b>	61,58	G	3,84	3,84
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,09G- <b>96,16G/</b>	96,09	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		87,95G- <b>88,26G/</b>	87,95	G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,54G- <b>90,78G/</b>	90,54	G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,11G- <b>78,61G/</b>	78,11	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,44G- <b>83,5G/</b>	83,11	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,95G- <b>70,07G/</b>	69,47	G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,71G- <b>57,85G/</b>	57,31	G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		75,7G- <b>75,7G/</b>	75,1	G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G- <b>57G/</b>	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 Kombiant.01/20 v20(30)		76,13G- <b>76,26G/</b>	75,49	G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		87,88G- <b>88,16G/</b>	87,88	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,64G- <b>84,69G/</b>	84,33	G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,06G- <b>87,37G/</b>	87,06	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)		82,7G- <b>82,7G/</b>	81,97	G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		80,65G- <b>81,12G/</b>	80,65	G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,04G- <b>73,19G/</b>	72,56	G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,65G- <b>59,79G/</b>	59,22	G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,48G- <b>66,61G/</b>	65,99	G	2,4	2,4
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,96G- <b>85,02G/</b>	84,65	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,35G- <b>87,71G/</b>	87,35	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,36G- <b>84,41G/</b>	84,03	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		88,96G- <b>89,22G/</b>	88,96	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		84,8G- <b>85,17G/</b>	84,8	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)		89,25G- <b>89,51G/</b>	89,25	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)		71,73G- <b>71,84G/</b>	71,25	G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		78,77G- <b>79,27G/</b>	78,77	G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,81G- <b>65,95G/</b>	65,36	G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90G- <b>90,27G/</b>	90	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)		89,56G- <b>89,83G/</b>	89,56	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		88,1G- <b>88,37G/</b>	88,1	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)		77,76G- <b>78,27G/</b>	77,76	G	1,02	1,02
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,94G- <b>83,12G/</b>	82,72	G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,16G- <b>57,25G/</b>	56,8	G	2,84	2,84
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,64G- <b>69,73G/</b>	69,16	G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		67,68G- <b>67,82G/</b>	67,2	G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		75,6G- <b>76,15G/</b>	75,6	G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		77,99G- <b>78,49G/</b>	77,99	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,63G- <b>61,87G/</b>	61,38	G	2,24	2,24
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,59G- <b>56,82G/</b>	56,35	G	2,87	2,87
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		91,21G- <b>91,39G/</b>	91,21	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)		76,8G- <b>77,31G/</b>	76,8	G	0,77	0,77
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		86,78G- <b>87,08G/</b>	86,78	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		70,63G- <b>70,63G/</b>	69,65	G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,43G- <b>83,49G/</b>	83,1	G	0,6	0,6
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		87,42G- <b>87,71G/</b>	87,42	G	0,23	0,23
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		52,59G- <b>52,74G/</b>	52,32	G	3,98	3,98
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,38G- <b>77,89G/</b>	77,38	G	0,96	0,96
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,6G- <b>82,68G/</b>	82,29	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		82,47G- <b>82,93G/</b>	82,47	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)		68,15G- <b>68,34G/</b>	67,74	G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,55G- <b>75,16G/</b>	74,55	G	0,93	0,93
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,12G- <b>69,29G/</b>	68,71	G	1,65	1,65
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,8G- <b>57,04G/</b>	56,56	G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,82G- <b>62,06G/</b>	61,56	G	2,23	2,23
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		87,49G- <b>87,78G/</b>	87,49	G	0,27	0,27
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		87,18G- <b>87,48G/</b>	87,18	G	0,29	0,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		79,38G- <b>79,86G/</b>	79,38 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		52,49G- <b>52,75G/</b>	52,33 G	4,2	4,2	
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		87,59G- <b>87,88G/</b>	87,59 G	0,43	0,43	
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		84,24G- <b>84,62G/</b>	84,24 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)		77,39G- <b>77,9G/</b>	77,39 G	1,09	1,09	
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,37G- <b>82,45G/</b>	82,06 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,75G- <b>81,26G/</b>	80,75 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)		68,09G- <b>68,32G/</b>	67,71 G	1,53	1,53	
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,38G- <b>69,59G/</b>	68,98 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		74,65G- <b>75,25G/</b>	74,65 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,69G- <b>78,21G/</b>	77,69 G	1,27	1,27	
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,18G- <b>73,76G/</b>	73,18 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		74,01G- <b>74,17G/</b>	73,54 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		55,2G- <b>55,43G/</b>	55 G	4,64	4,64	
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,49G- <b>64,7G/</b>	64,1 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		83,73G- <b>84,12G/</b>	83,73 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		72,91G- <b>73,49G/</b>	72,91 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,53G- <b>65,74G/</b>	65,15 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		86,85G- <b>87,15G/</b>	86,85 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)		64,13G- <b>64,13G/</b>	63,17 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		74,07G- <b>74,65G/</b>	74,07 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		87,97G- <b>88,26G/</b>	87,97 G	0,79	0,79	
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		88,84G- <b>89,08G/</b>	88,84 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)		82G- <b>82,09G/</b>	81,65 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)		86,99G- <b>87,29G/</b>	86,99 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)		76,98G- <b>77,49G/</b>	76,98 G	1,03	1,03	
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,94G- <b>69,12G/</b>	68,51 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,02G- <b>68,22G/</b>	67,63 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		80,49G- <b>81G/</b>	80,49 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)		74,34G- <b>74,95G/</b>	74,34 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,17G- <b>57,39G/</b>	56,93 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,46G- <b>62,71G/</b>	62,19 G	2,53	2,53	
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		86,68G- <b>86,99G/</b>	86,68 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)		80,47G- <b>80,92G/</b>	80,47 G	0,96	0,96	
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,77G- <b>78,29G/</b>	77,77 G	1,3	1,3	
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		75,29G- <b>75,85G/</b>	75,29 G	1,62	1,62	
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,19G- <b>73,77G/</b>	73,19 G	1,94	1,94	
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		83,62G- <b>84,01G/</b>	83,62 G	0,59	0,59	
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		86,11G- <b>86,43G/</b>	86,11 G	0,35	0,35	
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,49G- <b>65,55G/</b>	65,05 G	2,88	2,88	
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,32G- <b>81,36G/</b>	80,95 G	0,74	0,74	
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,04G- <b>77,57G/</b>	77,04 G	1,41	1,41	
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,24G- <b>59,34G/</b>	58,94 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,73G- <b>63,03G/</b>	62,48 G	2,67	2,67	
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,98G- <b>58,27G/</b>	57,73 G	3,39	3,39	
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,79G- <b>69,02G/</b>	68,34 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		81,68G- <b>82,16G/</b>	81,68 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		76,83G- <b>77,35G/</b>	76,83 G	1,1	1,1	
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,65G- <b>81,71G/</b>	81,26 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,58G- <b>68,7G/</b>	68,07 G	1,45	1,45	
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,38G- <b>86,69G/</b>	86,38 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)		74,44G- <b>75,05G/</b>	74,44 G	1,19	1,19	
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,67G- <b>64,9G/</b>	64,24 G	2,52	2,52	
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		83,35G- <b>83,75G/</b>	83,35 G	0,67	0,67	
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		56,3G- <b>56,56G/</b>	56,11 G	4,94	4,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,55G- <b>86,86G/</b>	86,55 G	0,34	0,34
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		56,73G- <b>56,85G/</b>	56,37 G	5,02	5,02
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,59G- <b>81,7G/</b>	81,23 G	0,73	0,73
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		77,11G- <b>77,64G/</b>	77,11 G	1,35	1,35
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,39G- <b>59,48G/</b>	59,13 G	3,82	3,82
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		64,13G- <b>64,22G/</b>	63,86 G	3,09	3,09
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,64G- <b>69,7G/</b>	69,19 G	2,28	2,28
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		89,83G- <b>90,05G/</b>	89,83 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)		69,29G- <b>69,3G/</b>	68,76 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,62G- <b>82,11G/</b>	81,62 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		74,51G- <b>75,12G/</b>	74,51 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		84,5G- <b>84,92G/</b>	84,5 G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		56,78G- <b>57,37G/</b>	57,04 G	4,79	4,79
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,33G- <b>57,36G/</b>	57,04 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		73,3G- <b>73,91G/</b>	73,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,7G	61,7 G	2,74	2,74
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,45G- <b>80,47G/</b>	80,09 G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,84G- <b>67,86G/</b>	67,41 G	1,91	1,91
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		88,95G- <b>89,19G/</b>	88,95 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)		76G- <b>76,54G/</b>	76 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,44G- <b>63,55G/</b>	63,12 G	2,97	2,97
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,08G- <b>69,16G/</b>	68,62 G	2,16	2,16
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,6G- <b>89,82G/</b>	89,6 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)		68,6G- <b>68,68G/</b>	68,15 G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,82G- <b>82,31G/</b>	81,82 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)		74,33G- <b>74,94G/</b>	74,33 G	1,33	1,33
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		85,9G- <b>86,23G/</b>	85,9 G	0,35	0,35
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,85G- <b>64,93G/</b>	64,41 G	2,75	2,75
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,38G- <b>68,93G/</b>	68,43 G	2,17	2,17
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,6G- <b>59,2G/</b>	58,81 G	3,85	3,85
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,72G- <b>81,11G/</b>	80,67 G	0,74	0,74
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,35G- <b>89,57G/</b>	89,35 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)		62,51G- <b>63,12G/</b>	62,75 G	2,91	2,91
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,7G- <b>77,23G/</b>	76,7 G	1,36	1,36
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		85,77G- <b>86,1G/</b>	85,77 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)		74,15G- <b>74,76G/</b>	74,15 G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,51G- <b>82,01G/</b>	81,51 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)		85,64G- <b>85,97G/</b>	85,64 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)		65,02G- <b>65,08G/</b>	64,59 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,37G- <b>68,4G/</b>	67,91 G	2,04	2,04
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		84,74G- <b>85,09G/</b>	84,74 G	0,29	0,29
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80G- <b>80,05G/</b>	79,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,11G- <b>62,21G/</b>	61,81 G	2,88	2,88
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,31G- <b>88,57G/</b>	88,31 G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,56G- <b>58,66G/</b>	58,25 G	3,99	3,99
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,67G- <b>68,77G/</b>	68,19 G	2,47	2,47
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,5G- <b>64,59G/</b>	64,05 G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		80,9G- <b>81,42G/</b>	80,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		74,34G- <b>74,96G/</b>	74,34 G	1,73	1,73
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,2G- <b>82,63G/</b>	82,2 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,44G- <b>79,97G/</b>	79,44 G	0,37	0,37
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		85,2G- <b>85,54G/</b>	85,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,78G- <b>66,8G/</b>	66,4 G	1,64	1,64
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,63G- <b>63,68G/</b>	63,25 G	2,58	2,58
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		78,37G- <b>78,85G/</b>	78,37 G	0,6	0,6

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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,58G- <b>62,64G/</b>	62,18	G	2,31	2,31
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,29G- <b>56,34G/</b>	56,02	G	3,27	3,27
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,95G- <b>67,03G/</b>	66,48	G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		72,48G- <b>73,09G/</b>	72,48	G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,42G- <b>60,53G/</b>	60,13	G	2,39	2,39
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,09G- <b>75,62G/</b>	75,09	G	0,86	0,86
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,79G- <b>79,84G/</b>	79,39	G	0,44	0,44
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		84,78G- <b>85,12G/</b>	84,78	G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		53,23G- <b>53,3G/</b>	53,04	G	4,76	4,76
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,53G- <b>88,78G/</b>	88,53	G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,87G- <b>56,94G/</b>	56,57	G	3,5	3,5
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,58G- <b>67,65G/</b>	67,12	G	1,99	1,99
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,19G- <b>63,28G/</b>	62,77	G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,49G- <b>81G/</b>	80,49	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)		68,06G- <b>68,15G/</b>	67,6	G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		73,49G- <b>74,1G/</b>	73,49	G	1,35	1,35
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		75,72G- <b>76,26G/</b>	75,72	G	1,24	1,24
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		81,73G- <b>82,15G/</b>	81,73	G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,58G- <b>65,69G/</b>	65,1	G	3,5	3,5
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,22G- <b>59,32G/</b>	58,85	G	4,21	4,21
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		74,16G- <b>74,78G/</b>	74,16	G	1,74	1,74
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		82,15G- <b>82,58G/</b>	82,15	G	1,21	1,21
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		76,28G- <b>76,83G/</b>	76,28	G	1,69	1,69
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		84,63G- <b>84,99G/</b>	84,63	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)		79,75G- <b>79,81G/</b>	79,32	G	0,94	0,94
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		88,17G- <b>88,45G/</b>	88,17	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)		84,5G- <b>84,88G/</b>	84,5	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		73,84G- <b>74,46G/</b>	73,84	G	1,73	1,73
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		76,33G- <b>76,88G/</b>	76,33	G	1,62	1,62
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		84,88G- <b>85,24G/</b>	84,88	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)		80,22G- <b>80,27G/</b>	79,8	G	1,06	1,06
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		58,22G- <b>58,35G/</b>	57,96	G	5,32	5,32
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		62,15G- <b>62,28G/</b>	61,84	G	4,32	4,32
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,52G- <b>63,65G/</b>	63,16	G	3,29	3,29
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,47G- <b>85,83G/</b>	85,47	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)		83,93G- <b>84,33G/</b>	83,93	G	1,04	1,04
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,45G- <b>82,88G/</b>	82,45	G	1,28	1,28
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,97G- <b>81,43G/</b>	80,97	G	1,42	1,42
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		70,03G- <b>70,12G/</b>	69,54	G	2,9	2,9
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		88,4G- <b>88,67G/</b>	88,4	G	0,39	0,39
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,76G- <b>68,86G/</b>	68,26	G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		83,95G- <b>84,4G/</b>	83,95	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)		81,89G- <b>82,48G/</b>	81,89	G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		87,07G- <b>87,38G/</b>	87,07	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)		83,91G- <b>84,37G/</b>	83,91	G	0,71	0,71
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		91,43G- <b>91,6G/</b>	91,43	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)		74,31G- <b>74,93G/</b>	74,31	G	1,98	1,98
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		60,86G- <b>60,98G/</b>	60,51	G	4,84	4,84
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 Kombiant.01/22 v22(32)		76,96G- <b>77,08G/</b>	76,38	G	2,57	2,57
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		84,83G- <b>85,22G/</b>	84,83	G	1,28	1,28
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		76,74G- <b>77,3G/</b>	76,74	G	2,18	2,18
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79G- <b>79,08G/</b>	78,56	G	1,76	1,76
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		59,02G- <b>59,16G/</b>	58,55	G	4,15	4,15
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		87,89G- <b>88,19G/</b>	87,89	G	0,77	0,77
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58,37G- <b>58,47G/</b>	58,01	G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,13G- <b>63,23G/</b>	62,79	G	3,27	3,27
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		75,98G- <b>76,53G/</b>	75,98	G	1,68	1,68
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		84,99G- <b>85,36G/</b>	84,99	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)		63,87G- <b>63,97G/</b>	63,38	G	3,08	3,08
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,45G- <b>79,52G/</b>	79,01	G	1	1
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		80,33G- <b>80,86G/</b>	80,33	G	0,62	0,62
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,87G- <b>67,95G/</b>	67,37	G	2,4	2,4
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		87,71G- <b>88G/</b>	87,71	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)		72,86G- <b>73,47G/</b>	72,86	G	1,42	1,42
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		55,16G- <b>55,58G/</b>	55,16	G	3,91	3,91
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		87,66G- <b>87,94G/</b>	87,66	G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,61G- <b>73,2G/</b>	72,61	G	2,54	2,54
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		84,57G- <b>84,95G/</b>	84,57	G	0,94	0,94
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		76,35G- <b>76,91G/</b>	76,35	G	1,93	1,93
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,62G- <b>79,67G/</b>	79,18	G	1,25	1,25
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,26G- <b>59,37G/</b>	58,91	G	4,29	4,29
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		64,99G- <b>65,11G/</b>	64,51	G	3,48	3,48
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		64,04G- <b>64,16G/</b>	63,63	G	3,53	3,53
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,98G- <b>69,09G/</b>	68,45	G	2,86	2,86
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		87,7G- <b>87,99G/</b>	87,7	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)		91,51G- <b>91,68G/</b>	91,51	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)		83,33G- <b>83,8G/</b>	83,33	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		78,77G- <b>79,35G/</b>	78,77	G	1,32	1,32
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		68,74G- <b>68,89G/</b>	68,23	G	4,57	4,57
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,28G- <b>88,58G/</b>	88,28	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)		82,36G- <b>82,91G/</b>	82,36	G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		78,53G- <b>79,15G/</b>	78,53	G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,19G- <b>65,39G/</b>	64,82	G	4,81	4,81
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		88,16G- <b>88,47G/</b>	88,16	G	1,35	1,35
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		66,82G- <b>67,04G/</b>	66,43	G	5,04	5,04
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		76,12G- <b>76,3G/</b>	75,58	G	3,75	3,75
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 Kombiant.04/22 v22(28)		85,56G- <b>85,67G/</b>	85,07	G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		86,21G- <b>86,69G/</b>	86,21	G	2,29	2,29
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,25G- <b>61,41G/</b>	60,85	G	4,79	4,79
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,47G- <b>65,63G/</b>	65,05	G	3,9	3,9
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		69,86G- <b>70G/</b>	69,32	G	3,24	3,24
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,08G- <b>88,39G/</b>	88,08	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)		88,26G- <b>88,56G/</b>	88,26	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		82,29G- <b>82,84G/</b>	82,29	G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		78,04G- <b>78,66G/</b>	78,04	G	2,27	2,27
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,23G- <b>88,53G/</b>	88,23	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)		88,77G- <b>89,08G/</b>	88,77	G	1,56	1,56
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 Kombiant.02/22 v22(28)		85,93G- <b>86,05G/</b>	85,45	G	1,73	1,73
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 Kombiant.03/22 v22(32)		79,05G- <b>79,15G/</b>	78,48	G	2,5	2,5
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		80,98G- <b>81,5G/</b>	80,98	G	2,67	2,67
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,85G- <b>79,42G/</b>	78,85	G	2,98	2,98
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		85,69G- <b>86,09G/</b>	85,69	G	1,96	1,96
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		78,63G- <b>79,2G/</b>	78,63	G	3	3
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		81,42G- <b>81,5G/</b>	80,95	G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		86,95G- <b>87,55G/</b>	86,95	G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		90,23G- <b>90,4G/</b>	89,59	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,8G- <b>76,98G/</b>	76,33	G	5,32	5,32
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		82,9G- <b>83,55G/</b>	82,9	G	4,7	4,69
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,35G- <b>81,95G/</b>	81,35	G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95,86G- <b>95,96G/</b>	95,86	G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		93,1G- <b>193,35G/</b>	93,1	G	2,13	2,13
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,16G- <b>174,32G/</b>	73,69	G	5,34	5,34
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		88,2G- <b>188,65G/</b>	88,2	G	3,91	3,91
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		87,84G- <b>187,95G/</b>	87,41	G	1,69	1,69
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		87,23G- <b>187,63G/</b>	87,23	G	2,99	2,99
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		80,85G- <b>181,44G/</b>	80,85	G	3,88	3,88
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,48G- <b>184,59G/</b>	84,03	G	3,51	3,51
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		89,51G- <b>189,84G/</b>	89,51	G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		79,37G- <b>180,01G/</b>	79,37	G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		88,14G- <b>188,24G/</b>	87,73	G	1,69	1,69
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		87,31G- <b>187,72G/</b>	87,31	G	2,93	2,93
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		79,64G- <b>180,27G/</b>	79,64	G	4,64	4,64
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,71G- <b>171,94G/</b>	71,3	G	5,65	5,34
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		92,21G- <b>192,41G/</b>	92,21	G	1,96	1,96
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,01G- <b>196,1G/</b>	96,01	G	1,24	1,24
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		87,65G- <b>188,1G/</b>	87,65	G	3,48	3,48
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		82,25G- <b>182,8G/</b>	82,25	G	4,53	4,53
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,26G- <b>184,39G/</b>	83,82	G	4,1	4,1
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		90,37G- <b>190,7G/</b>	90,37	G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		89,39G- <b>189,48G/</b>	89	G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,09G- <b>196,2G/</b>	96,09	G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,97G- <b>194,2G/</b>	93,97	G	2,95	2,95
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		90,77G- <b>191,12G/</b>	90,77	G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		90,62G- <b>190,72G/</b>	90,08	G	4,19	4,18
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,55G- <b>190,7G/</b>	89,55	G	4,61	4,61
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		83,75G- <b>184,4G/</b>	83,75	G	4,7	4,7
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,8G- <b>186,88G/</b>	86,32	G	5,08	5,08
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		95,85G- <b>196G/</b>	95,85	G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,75G- <b>194G/</b>	93,75	G	3,07	3,07
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		90,9G- <b>191,25G/</b>	90,9	G	4,13	4,13
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		83,6G- <b>184,2G/</b>	83,6	G	4,7	4,69
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,25G- <b>188,75G/</b>	88,25	G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		95,92G- <b>196,01G/</b>	95,92	G	1,25	1,25
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		90,45G- <b>190,8G/</b>	90,45	G	3,6	3,6
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,49G- <b>185,59G/</b>	85,02	G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		92,47G- <b>192,64G/</b>	91,81	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		84,67G- <b>184,82G/</b>	84,1	G	4,44	4,43
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,44G- <b>196,53G/</b>	96,44	G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		90,29G- <b>190,38G/</b>	89,9	G	3,29	3,29
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		94,31G- <b>194,53G/</b>	94,31	G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		91,35G- <b>192,05G/</b>	91,35	G	4,13	4,13
Euro	1.000	<b>28.06.23</b>	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		98,91G- <b>198,92G/</b>	98,91	G	1,01	1,01
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		86,45G- <b>187,15G/</b>	86,45	G	4,7	4,69
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,55G- <b>181,72G/</b>	81,07	G	5,33	5,33
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,47G- <b>196,58G/</b>	96,47	G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,56G- <b>194,8G/</b>	94,56	G	3,46	3,46
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,49G- <b>186,61G/</b>	85,93	G	4,96	4,96
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,25G- <b>191,69G/</b>	91,25	G	4,55	4,55
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		88,57G- <b>188,65G/</b>	88,1	G	5,09	5,08
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,59G- <b>197,66G/</b>	97,59	G	1,84	1,84
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92,38G- <b>192,73G/</b>	92,38	G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95G- <b>195G/</b>	94	-GT	2,86	2,86
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	0,784%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		95,05G	95,05	G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,45G- <b>190,95G/</b>	90,45	G	3,92	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		95,95G- <b>96,2G/</b>	95,95	G	3,89	3,89
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		85,11G- <b>85,22G/</b>	84,54	G	4,97	4,96
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		80,47G- <b>80,63G/</b>	79,97	G	5,34	5,33
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,19G- <b>98,22G/</b>	98,19	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)		92,62G- <b>92,86G/</b>	92,62	G	3,15	3,15
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		88,8G- <b>89,25G/</b>	88,8	G	4,45	4,45
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		92,1G- <b>92,35G/</b>	92,1	G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,09G- <b>96,21G/</b>	96,09	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)		89,25G- <b>89,75G/</b>	89,25	G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,95G- <b>88,5G/</b>	87,95	G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,95G- <b>87,6G/</b>	86,95	G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		86,6G- <b>87,3G/</b>	86,6	G	4,07	4,07
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		85,85G- <b>86,5G/</b>	85,85	G	4,17	4,17
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)		97,64G- <b>97,64G/</b>	97,64	G	4,21	4,21
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,45G- <b>97,55G/</b>	97,45	G	3,5	3,49
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		93,38G- <b>93,42G/</b>	93,08	G	3,37	3,37
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)		96,92G- <b>96,95G/</b>	96,83	G	3,5	3,5
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		92,14G- <b>92,35G/</b>	92,14	G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		85,6G- <b>86,04G/</b>	85,6	G	3,13	3,13
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)		67,05G- <b>67,16G/</b>	66,59	G	5,32	5,32
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	83,63	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)		96,76G- <b>96,78G/</b>	96,65	G	3,51	3,51
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)		95,36G- <b>95,44G/</b>	95,18	G	3,59	3,58
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)		74,28G- <b>74,89G/</b>	74,28	G	3,73	3,73
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)		93,62G- <b>93,66G/</b>	93,35	G	3,73	3,73
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1,319%, zinsv. v. 12.10.22-11.01.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,36G- <b>93,4G/</b>	93,07	G	2,82	2,82
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)		90,63G- <b>90,7G/</b>	90,26	G	4,69	4,69
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)		84,6G- <b>84,6G/</b>	84,1	G	3,9	3,9
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)		89,59G- <b>89,59G/</b>	89,06	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1,7909999999999999%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,29G- <b>94,34G/</b>	94,01	G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.22-13.02.23, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		91,55G- <b>91,63G/</b>	91,25	G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		75,04G- <b>75,14G/</b>	74,46	G	5,18	5,18
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)		98,79G- <b>98,81G/</b>	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)		97,3G- <b>97,36G/</b>	97,3	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)		88,3G- <b>88,69G/</b>	88,3	G	3,16	3,16
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)		99,95G- <b>99,95G/</b>	99,95	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)		97G- <b>97,06G/</b>	97	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)		73,8G- <b>73,92G/</b>	73,23	G	5,02	5,02
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)		83,63G- <b>83,71G/</b>	83,1	G	3,53	3,53
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- <b>99,81G/</b>	99,82	G	4,09	4,01
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.23, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		94,03G- <b>94,09G/</b>	93,79	G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,64G- <b>99,65G/</b>	99,64	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)		95,19G- <b>95,22G/</b>	94,94	G	3,65	3,65
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)		98,26G- <b>98,28G/</b>	98,18	G	2,98	2,98
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)		99,26G- <b>99,28G/</b>	99,25	G	2,78	2,78
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	82,79G- <b>82,87G/</b>	82,24	G	4,78	4,78
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	91,33G- <b>91,38G/</b>	90,99	G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	76,61G- <b>76,71G/</b>	76,04	G	3,89	3,89
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	90,21G- <b>90,21G/</b>	89,85	G	2,76	2,76
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	99,35G- <b>99,35G/</b>	99,35	G	2,69	2,69
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	79,78G- <b>79,85G/</b>	79,23	G	4,98	4,98

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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	80,61G- <b>80,69G/</b>	80,07	G	4,93	4,93	
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	98,91G- <b>98,93G/</b>	98,9	G	3,64	3,62
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	98,65G- <b>98,67G/</b>	98,64	G	3,84	3,84
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	98,96G- <b>98,97G/</b>	98,95	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	80,61G- <b>80,61G/</b>	80,09	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	96,5G- <b>96,5G/</b>	96,38	G	2,83	2,83
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	91,66G- <b>91,72G/</b>	91,43	G	2,94	2,94
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	97,89G- <b>97,9G/</b>	97,87	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	89,15G- <b>89,23G/</b>	88,72	G	3,57	3,57
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	88,68G- <b>88,78G/</b>	88,25	G	3,82	3,82
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	98,25G- <b>98,27G/</b>	98,23	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	98,46G- <b>98,49G/</b>	98,45	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	98,23G- <b>98,24G/</b>	98,19	G	3,93	3,93
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	98,2G- <b>98,22G/</b>	98,18	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	98,08G- <b>98,1G/</b>	98,05	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	97,47G- <b>97,49G/</b>	97,41	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	97,78G- <b>97,8G/</b>	97,72	G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,86G- <b>96,92G/</b>	96,86	G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51		1 1/2%, zinsv. v. 04.01.23-03.04.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,06G- <b>97,08G/</b>	96,97	G	3,09	3,09
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	97,1G- <b>97,16G/</b>	97,1	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	97,3G- <b>97,33G/</b>	97,24	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	96,49G- <b>96,56G/</b>	96,49	G	1,65	1,65	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,12G- <b>97,13G/</b>	97,03	G	3,49	3,49	
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	1,3062499999999999%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.23, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		94,92G- <b>94,92G/</b>	94,67	G	2,18	2,18	
Euro	1.000	<b>23.05.23</b>	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,28G- <b>9,25/99,25G/</b>	99,23	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)		93,8G- <b>93,86G/</b>	93,51	G	3,42	3,42	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		78,33G	77,72	G	4,98	4,98	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1,2%, zinsv. v. 07.10.22-08.01.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,32G	92,99	G	2,56	2,56	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1,1081300000000001%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.23, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		93,2G	93,07	G	2,29	2,29	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		80,57G- <b>80,67G/</b>	79,96	G	4,58	4,58	
Euro	1.000	<b>14.02.23</b>	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,84G	99,82	G	3,36	3,31	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,85G- <b>99,85G/</b>	99,05	G	3,55	3,55	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787880	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	97,46G	97,46	G	8,58	8,52	
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- <b>100,55G/</b>	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	98,05G- <b>98,05G/</b>	99,45	G	4,15	4,15	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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		89,74G- <b>89,75G/</b>	89,74	G	4,77	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		88,68G- <b>88,68G/</b>	88,68	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- <b>80,11G/</b>	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	





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	<b>Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,57G	94,234 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		91,166G	90,394 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		88,463G	87,23 G	3,07	3,07	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,696G	96,606 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		84,964G	84,068 G	2,89		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		89,735G	89,49 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	<b>NTT Finance Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,578G	82,677 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		94,378G	94,142 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,942G	101,81 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		103,17G	101,78 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,301G	95,223 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,275G	93,51 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	91,993G	91,48 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,99G	100,18 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,78G	97,71 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,77G	92,95 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,91G	88,77 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,864G	98,869 G	2,6		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,52G	81,52 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,888G	91,67 G	3,45		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,388G	72,06 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,659G	97,695 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,6G	91,95 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)			103,26G	103,3 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)			87,048G	86,762 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		81,565G	81,32 G			
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	<b>Ontario Teachers Finance Trust</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		77,059G	75,976 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842	0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41)		66,01G	64,73 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		84,262G	83,53 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,294G	77,144 G	0,03	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	<b>Ontex Group N.V. Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		83,907G	83,909 G	8,18	8,18
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		85,457G	84,914 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		90,944G	90,448 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,451G	131,4 G	4,22	4,22
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,67G	94,472 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		90,707G	90,32 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,05G	93,793 G	2,12	2,12
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,084G	87,978 G	3,52	3,52
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,58G	98,669 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,975G	91,29 G	3,24	3,24
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,8G	85,832 G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,558G	89,764 G	3	3
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		99,993G	100,025 G	2,52	2,49
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		100,282G	100,209 G	2,84	2,84
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,185G	90,575 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		88,645G	88,134 G	3,35	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		73,722G	72,518 G	1,35	1,35
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		67,96G	65,682 G	3,17	3,17
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,982G	96,925 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,587G	91,668 G	3,38	3,38
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		87,07G	86,75 G	5,07	5,07
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		91,29G	90,052 G	3,48	3,48
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,229G	88,741 G	3,33	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		72,07G	70,834 G	2,07	2,07
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		72,306G	71,072 G	1,73	1,73
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		100,27G	100,45 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		98,155G	99,835 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		88,196G	87,913 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		96,247G	95,493 G	4,62	4,62
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,04G	98,99 G	4,83	4,77
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		94,605G	94,342 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,7G	99,21 G	3,38	3,38
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,85G	98,734 G	2,7	2,69
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,5G	95,91 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,9G	98,45 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		83,01G	80,1 G	12,46	12,44
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		96,51G	96,51 G	6,21	6,21
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	<b>PCF GmbH Floating Rate Notes</b> 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		89,899G	89,47 G	10,13	10,1
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	<b>PCF GmbH Notes</b> 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		82,141G	82,412 G	11,42	11,42
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	<b>PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes</b> 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,04G	92,59 G	8,12	8,1
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,862G	97,843 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,76G	87,03 G	1,98	1,98
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,94G	87,18 G	4,83	4,83
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,192G	87,832 G	4,93	4,93
US\$	1.000	<b>01.03.23</b>	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,7G	99,7 G	4,78	4,68
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,209G	74,98 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		61,776G	58,924 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,308G	96,275 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,974G	86,202 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,169G	66,06 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,636G	90,114 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,196G	83,969 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,179G	75,83 G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	<b>Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		80,62G	80,58 G	5,93	5,93
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,236G	93,755 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		97,884G	97,769 G	3,4	3,4
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,153G	94,914 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		88,98G	87,94 G	3,49	3,49
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,522G	97,551 G	3,19	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		87,762G	87,01 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		79,702G	78,387 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	<b>Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,528G	79,597 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	<b>Pernod Ricard S.A. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,868G	87,962 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		69,73G	69,28 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,298%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,06G	98,98 G	5,95	5,88
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		62,46G	61,55 G	11,2	11,2
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 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	100,86G	101,51 G	5,06	5,05
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			58,88G	56,74 G	10,6	10,61
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			89,74G	89,64 G	7,72	7,71
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			77,96 G	77,96 G	9,56	9,55
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			78,27G	78,05 G	6,86	6,86
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			87,91G	87,41 G	8,08	8,06
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	95,096G	94,751 G	4,42	4,41	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		92,69G	91,6 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		90,06G	88,51 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,124G	98,158 G	4,9	4,88	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 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)	68,46G	66,742 G	5,37	5,37	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		94,456G	93,995 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		64,969G	63,23 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		80,12G	79,04 G	5,9	5,89	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		96,94G	96,8 G	5,07	5,06	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354		<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)	76,45G	75,8 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	66,38G		66,78 G	4,48	4,48	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		93,989G	93,241 G	4,91	4,89
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		98,5G	98,5 G	7,04	7,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	<b>PNE AG Anleihen</b> 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,5G	100,5 G	4,87	4,86
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 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)	103,81G	101,55 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		115,18-T	99,24 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		86,87G	86,52 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		70,6G	70 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		95,25G	94,82 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		83,92G	82,71 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		91,29G	89,92 G	3	3	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		93,24G	92,52 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		104,7G	104,7 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		99,97G	99,86 G	4,52	4,42	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		100,3G	100,04 G	3,16	3,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		95,43G	95,08 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		99,81G	99,57 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		90,27G	90 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		98,6G	98,53 G	2,84		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		86,7G	86,7 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		70,37G	68,94 G	3,81	3,81	
Euro	1.000					91,6G	90 G	3,83	3,83		
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	<b>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	80,25G	79,74 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)	79,9G	78,5 G			
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709		80,25G	80,26 G			
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	<b>Power Finance Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	79,19G	78,77 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	<b>PPF Telecom Group B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	97,825G	97,81 G	5,17	5,14	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)	92,233G	91,73 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075		94,032G	93,02 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499		95,592G	95,179 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	<b>PrestigeBidCo GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 7,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S	91,97G	91,59 G	9,94	9,91	
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,9339999999999999%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)	99,5G	99,41 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	<b>Prologis Euro Finance LLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	76,2G	75,013 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		83,62G	82,742 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	90,01G	88,852 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	<b>Promontoria Holding 264 B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	93,233G	93,167 G	8,51	8,5	
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S	71,993G	70,661 G	5,58	5,58	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		81,505G	80,795 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		90,451G	90,16 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		78,61G	77,77 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		71,75G	71 G	6,43	6,43	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		76,586G	76,09 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		68,751G	67,337 G	5,7	5,7	

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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	<b>Proximus S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		95,722G	95,49 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		68,782G	67,288 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	<b>19.04.23</b>	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		99,453G	99,433 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		95,17G	95,38 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	<b>Public Power Corporation S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 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		94,017G	93,185 G	6,02	6,01
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		84,861G	84,501 G	6,78	6,77	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		57G	57 G	18,33	18,33
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,734G	99,694 G	4,81	4,78
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	<b>Quebec, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,549G	77,678 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	<b>R-Logitech Finance S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		65G	65 G	23,11	22,97
Euro	1.000	<b>29.03.23</b>	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		79G	85,51 G	19,87	19,87
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2022(26)		98,518G	97,915 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	<b>Raiffeisen Bank International AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	70,59G	70,42 G	3,85	3,85
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	<b>Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		72,87G	71,41 G	1,03	1,03
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,524G	94,295 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT000A2XLA5	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	92,508G	91,782 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT000A2YD59		S s	96,09G	95,163 G	3,18	3,17
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	<b>Rakuten Group Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		56,259G	55,846 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	<b>RAMFORT GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		73,99B	88,98 B	17,75	17,75
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	99,61G	98,227 G	2,54	2,54
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		S s	97,564G	97,59 G	3,79	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,305G	99,136 G	2	2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,147G	98,186 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		90,613G	90,3 G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,168G	97,085 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,365G	94,295 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		87,59G	87,01 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,527G	99,536 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,102G	97,029 G	4	3,99
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,514G	99,526 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		91,592G	91,097 G	3,77	3,77
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		91,085G	90,773 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,288G	99,655 G	4,67	4,66
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		98,52G	98,1 G	5,18	5,17
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		90,352G	88,154 G	4,22	4,22
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		75,892G	74,526 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,29G	99,308 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,265G	99,383 G	2	2
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,998G	92,76 G	2,15	2,15
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		95,715G	95,6 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,135G	89,865 G	5,19	5,19
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		89,579G	89,108 G	2,77	2,77
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		79,97G	79,59 G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		88,054G	87,729 G	4,51	4,51
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		84,828G	84,336 G	5,76	5,76
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		87,615G	86,813 G	5,61	5,61
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	<b>Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,929G	99,099 G	3,89	3,88
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		102,884G	101,531 G	3,92	3,92
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	<b>Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		81,009G	80,083 G	0,92	0,92
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,027G	71,741 G	2,38	2,38
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,83G	85,62 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,26G	95,08 G	3,56	3,56
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,385G	86,705 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		95,863G	95,475 G	4,71	4,71
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		89,919G	89 G	3,28	3,27

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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		67,69G	72,349 G	7	7
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		90,762G	88,867 G	3,71	3,71
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98G	98 G	3,13	3,12
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,56G	95,95 G	3,76	3,75
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		93,083G	91,65 G	3,8	3,79
Euro	1.000	<b>27.02.23</b>	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,651G	99,674 G	1	1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		97,06G	96,71 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	<b>Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,331G	98,896 G	7,13	7,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,333G	93,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		87,743G	87,159 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		83,452G	82,41 G	3,58	3,58
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,838G	90,343 G	2,2	2,2
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		73,491G	72,228 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	86,92G	86,89 G	5,76	5,76
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		89,82G	88,8 G	5,07	5,07
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		77,92G	76,62 G	6,23	6,23
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		68,61G	66,63 G	6,76	6,75
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,46G	95,65 G	4,1	4,1
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		74,78G	73,13 G	6,9	6,9
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		74,96G	73,15 G	6,87	6,87
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,26G	100,25 G	3,41	3,4
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,55G	97,74 G	3,71	3,71
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		56,97G	55,04 G	6,88	6,87
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		73,175G	72,6 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		68,17G	66,3 G	5,71	5,71
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		58,74G	57,98 G	6,72	6,72
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		94,57G	93,84 G	4,65	4,64
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		82,71G	81,13 G	6,66	6,65
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,04G	89,07 G	4,43	4,43
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		74,06G	72,43 G	6,89	6,88
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		73,61G	71,03 G	6,81	6,8
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		70,34G	68,28 G	5,95	5,95
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	83,16G	81,82 G	6,24	6,23	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	72,55G	70,73 G	7,01	7,01	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	83,77G	83,06 G	4,97	4,97	
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,18G	95,18 G	3,66	3,66



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		92,186G	91,09 G	3,99	3,99
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)		97,7G	97,5 G	3,42	3,42
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)		76,574G	75,56 G	1,62	1,62
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)		83,918G	83,41 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		72,934G	71,683 G	2,74	2,74
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		98,5G	99 G	6,73	6,72
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,01G	97,01 G	3,63	3,63
Euro	1.000	<b>10.03.23</b>	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,85G	99,85 G	1,97	1,95
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,9G	89,3 G	1,94	1,94
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		94,725G	94,515 G	4,63	4,62
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		92,01G	92,01 G	3,49	3,49
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		90,95G	90,548 G	4,07	4,07
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		95,015-T	95,014 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations</b> 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,218G	89,82 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)		80,012G	78,791 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	<b>Sagax EURO MTN NL B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		87,51G	87,2 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,829G	99,536 G	3,99	3,96
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,86G	97,774 G	3,67	3,66
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		56G	56 G	17,72	17,72
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		90,418G	89,855 G	1,1	1,1
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)		97,181G	97,11 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)		90,444G	89,794 G	2,46	2,46
Euro	100.000	<b>21.03.23</b>	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,504G	99,567 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)	S s	93,972G	93,41 G	2,11	2,11
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)	S s	88,474G	87,422 G	3,07	3,07
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)	S s	84,242G	82,13 G	3,2	3,2
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)		99,799G	99,918 G	2,74	2,73
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)		95,892G	95,592 G	3,1	3,1
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)		95,404G	95,243 G	3,09	3,09
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,827G	95,595 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)		90,433G	89,093 G	2,99	2,99
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)		87,87G	87,205 G	1,98	1,98

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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	81,58G	80,35 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6		95,67G	95,367 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		90G	89,005 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)	94,57G	94,37 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	<b>Santander Consumer Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)	93,807G	93,65 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	<b>01.03.23</b> 11.09.24 11.08.25	01.03.	A19WVV	XS1781346801	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	99,733G	99,737 G	1,49	1,49	
Euro	100.000		11.09.	A2R7DF	XS2050945984		93,887G	93,778 G	0,27	0,27	
Euro	100.000		11.08.	A3K11X	XS2441296923		91,28G	90,983 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	<b>30.05.23</b> 27.06.24 14.11.26 09.10.23 27.02.24 14.01.27	30.05.	A1907S	XS1824235219	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	99,399G	99,395 G	1,75	1,75	
Euro	100.000		27.06.	A2R37S	XS2018637913		95,392G	95,286 G	0,78	0,78	
Euro	100.000		14.11.	A2R997	XS2078692105		88,304G	87,81 G	1,13	1,13	
Euro	100.000		09.10.	A2RSGN	XS1888206627		98,541G	98,55 G	2,28	2,28	
Euro	100.000		27.02.	A2RYDX	XS1956025651		97,243G	97,221 G	2,04	2,04	
Euro	100.000		14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		87,746G	87,261 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9910000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-26.03.23, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	99,974G	100,034 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	78,301G	77,808 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	98,739G	98,777 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	10.01.25 12.05.24 20.09.23 12.03.27	10.01.	A19UNT	XS1748479919	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)	94,464G	94,227 G	1,05	1,05	
Euro	1.000		12.05.	A2R17L	XS1995645287		95,83G	95,7 G	0,21	0,21	
Euro	1.000		20.09.	A2RRT2	XS1880870602		98,143G	98,119 G	0,76	0,76	
Euro	1.000		12.03.	A3K374	XS2466426215		91,879G	91,267 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	95,196G	95,032 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	<b>17.05.23</b> 18.05.26 18.05.29 10.12.24 10.03.28 10.03.31	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	99,204G	99,181 G	2,22		
Euro	100.000		18.05.	A289CY	XS2176715584		90,726G	90,71 G	0,28	0,28	
Euro	100.000		18.05.	A289CZ	XS2176715667		84,607G	83,636 G	0,88	0,88	
Euro	100.000		10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		95,946G	95,796 G	1,56	1,56	
Euro	100.000		10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		91,685G	90,758 G	2,7	2,7	
Euro	100.000		10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		88,58G	87,37 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	<b>20.02.23</b> 22.02.27 01.04.25 13.03.26 13.03.30	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	99,707G	99,7 G	2,23	2,23	
Euro	1.000		22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		95,163G	94,799 G	3,01	3,01	
Euro	1.000		01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		97,284G	96,848 G	2,04	2,04	
Euro	100.000		13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		94,149G	93,67 G	2,11	2,11	
Euro	100.000		13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		88,871G	87,7 G	3,06	3,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 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		96,94G	96,95 G	5,45	5,43
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			91,65G	91,59 G	5,13	5,13
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			85,78G	85,7 G	5,47	5,46
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 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		95,88G	95,87 G	3,7	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			81,99G	81,78 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,648G	87,117 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 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)		94,205G	95,015 G	5,04	5,03
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			97,81G	97,484 G	3,74	3,73
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			93,32G	92,01 G	4,65	4,65
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			87,857G	86,975 G	5,92	5,91
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		64,01G	64,01 G	20,82	20,82
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,331G	91,665 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			91,49G	90,915 G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,019G	99,106 G	2,99	2,97
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			95,338G	95,073 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			85,203G	84,245 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			91,319G	90,74 G	2,17	2,17
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJV	FR0013517711			98,757G	98,77 G	2,93	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			92,242G	91,504 G	3,2	3,2
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		118,46G	116,66 G	2,14
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		91,48G	91,25 G	4,17	4,17
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			91,68G	91,61 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,259G	100,126 G	4,15	4,12
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	<b>Séché Environnement S.A. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,744G	85,74 G	5,16	5,16
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	<b>SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		91,08G	90,7 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			85,867G	85,056 G	4,18	4,18
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			72,063G	70,878 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	<b>SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		76,043G	75,153 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		97,02G	93,06 G	6,13	6,09
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			96,01G	96,01 G	5,54	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		101,5G	101,5 G	4,89	4,89
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	<b>Serbien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		57,01G	55,88 G	7,04	7,03
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			72,37G	71,48 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		90,921G	89,833 G	5,3	5,3
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,65G	98,11 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98,67G	96,78 G	5	4,96
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		98,75G	98,508 G	5,46	5,44
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	<b>SGL International A/S</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		96,27G	96,27 G	9,96	9,92
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		83,83G	81,76 G	5,27	5,27
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			96,96G	96,88 G	4,68	4,67
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	96,51G	96,84 G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			89,323G	88,699 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			94,26G	94,062 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			86,441G	85,719 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			96,466G	96,164 G	3,27	3,26
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			97,065G	96,964 G	3,48	3,47
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			92,412G	92,265 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			91,38G	90,6 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			87,19G	85,95 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			97,17G	97,44 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			96,46G	96,392 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			81,871G	80,557 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			86,055G	85,315 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			77,56G	76,4 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			62,51G	62 G	2,79	2,79
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	<b>Shop Apotheke Europe N.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		69,262G	68,731 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		98,516G	98,597 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			92,125G	91,51 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			88,39G	87,103 G	3,1	3,1
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			99,179G	98,301 G	3,05	3,05
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			84,34G	83,465 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			99,4G	99,73 G	5,05	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			78,36G	77,13 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			90,425G	90,24 G	3,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,089G	95,974 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,964G	90,958 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,409G	95,229 G	2,86	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,52G	82,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,51G	72,95 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,96G	96,724 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		90,09G	89,12 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,173G	84,31 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,58G	79,59 G	3,23	3,23
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		90,296G	89,707 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		86,277G	85,226 G	2,3	2,3
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		78,767G	77,139 G	3,13	3,13
						<b>Sig PLC</b>					
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,89G	81,52 G	11,4	11,39
						<b>Silfin N.V.</b>					
						<b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		82,74G	83,24 G	6,78	6,78
						<b>Sirius Real Estate Ltd.</b>					
						<b>Bearer Bonds</b>					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		77,245G	76,72 G	2,89	2,89
						<b>Sixt SE</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		97,51G	97,51 G	3,1	3,1
						<b>Sixt SE</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,97G	97,97 G	3,02	3,02
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,587G	86,935 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		93,943G	93,438 G	3,46	3,46
						<b>Sky Ltd.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,596G	96,204 G	3,52	3,52
						<b>SLM Solutions Group AG</b>					
						<b>Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuldv.v.17(24)		96,5G	96,5 G	7,86	7,83
						<b>Smurfit Kappa Treasury PUC</b>					
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,109G	77,815 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		71,768G	70,29 G	2,78	2,78
						<b>Société du Grand Paris</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		65,543G	63,943 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,867G	76,694 G	0,77	0,77
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,89G	51,927 G	3,59	3,59
						<b>Société Générale S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	<b>26.05.23</b>	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,244G	99,282 G	1,5	1,5
Euro	100.000	<b>13.01.23</b>	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,977G	99,924 G	1	1
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		86,909G	86,337 G	3,12	3,12
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,313G	97,35 G	2,54	2,54
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		83,439G	82,745 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		85,788G	85,273 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		92,4G	91,981 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			98,216G	98,192 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			83,835G	82,987 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			81,421G	80,444 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,53G	94,55 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			85,71G	85,19 G	2,31	2,31
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	<b>Sofina S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,919G	77,256 G	2,56	2,56
Euro	1.000	<b>20.04.23</b>	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,185G	99,216 G	6,99	6,82
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			95,373G	95,367 G	6,82	6,8
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		84,905G	84,34 G	9,61	9,58
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			73,25G	73 G	9,08	9,06
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,301G	93,791 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		86,321G	85,497 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			88,31G	86,91 G	3,22	3,22
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,637G	90,942 G	3,77	3,77
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		97,309G	97,034 G	3,94	3,93
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			87,096G	86,633 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		88,92G	88,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		88,954G	88,396 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	88,29G- <b>188,76G/</b>	88,29 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	81,1G- <b>81,7G/</b>	81,1 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	99,375G- <b>99,425G/</b>	98,985 G	3,16	3,16
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	90,07G- <b>90,07G/</b>	90,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	76,97G- <b>76,97G/</b>	76,97 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	87,93G- <b>87,93G/</b>	87,93 G	0,02	0,02
Euro	500	<b>21.02.23</b>	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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- <b>99,48G/</b>	99,48 G	1,3	1,3
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	98,11G- <b>98,11G/</b>	98,11 G	1,02	1,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	93,42G- <b>93,42G/</b>	93,42 G	0,86	0,86
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	87,48G- <b>87,48G/</b>	87,48 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.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	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,181G	92,903 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		83,41G	82,98 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,66G	87,132 G	3,47	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		82,914G	82,758 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Stellantis N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	99,606G	99,628 G	3,82	3,77
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(16/24)		99,854G	99,944 G	3,86	3,85
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,144G	98,069 G	3,58	3,58
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,555G	96,175 G	3,65	3,65
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		95,86G	96,12 G	4,09	4,08
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,046G	100,107 G	4,28	4,27
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,86G	83,67 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		86,266G	84,987 G	4,61	4,61
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		86,978G	86,276 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	71,697G	70,44 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,604G	99,576 G	3,02	2,99
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		100,02G	99,92 G	6,87	6,87
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,923G	97,927 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,26G	92,8 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,809G	101,755 G	4,46	4,46
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3019999999999999%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,35G	86,65		
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	<b>SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 14.03.22(27), Inh.-Schv. 2022(2025/2027)		92,01G	92,01 G	7,37	7,36
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	<b>SV Werder Bremen GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		108G	105,5 G	4,04	4,03
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		86G	85,226 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,032G	87,568 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,125G	88,7 G	2,88	2,88
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		88,047G	87,582 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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	<b>Swedbank AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,23G	97,23 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		80,462G	79,541 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		91,633G	91,344 G	2,61	2,61
Euro	1.000	<b>27.05.23</b>	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,273G	99,335 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		93,5G	93,5 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)		90,57G	90,24 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	<b>Synthos S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		77,77G	76,36 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	<b>T-Mobile USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,145G	100,335 G	5,41	5,4
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		86,29G	85,65 G	3,04	3,04
Euro	100.000	<b>13.02.23</b>	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		99,993G	100,03 G	3,15	3,11
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,73G	95,655 G	3,81	3,8
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	<b>Talanx AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		73,2G	72,12 G	3,67	3,67
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		91,167G	90,61 G	5,37	5,37
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		76,41G	75,555 G	4,57	4,57
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	<b>Technip Energies N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,59G	80,73 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		74,918G	74,741 G	10,25	10,25
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	<b>Tele2 AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		77,292G	76,232 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		107,01G	105,604 G	6,76	6,76
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		91,19G	90,44 G	6,12	6,11
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		97,658G	97,312 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)		85,547G	85,184 G	2,6	2,6



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 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		76,429G	75,388 G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		85,488G	84,354 G	3,91	3,91
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,761G	93,302 G	3,08	3,08
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,266G	95,007 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,473G	96,333 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		92,331G	91,817 G	3,82	3,82
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		91,528G	90,704 G	3,59	3,59
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,167G	91,6 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,035G	100,063 G	3,17	3,13
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,458G	94,208 G	3,7	3,7
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,045G	89,3 G	2,65	2,65
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,23G	82,02 G	3,98	3,98
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		95,873G	95,868 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		90,834G	90,482 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		98,691G	98,693 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		84,264G	83,269 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		93,933G	93,725 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		74,614G	72,376 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		81,225G	80,849 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,61G	112,61 G	4,31	4,31
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,372G	96,59 G	3,67	3,66
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	<b>Téléperformance SE Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,711G	91,392 G	5,29	5,29
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,793G	100,41 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		78,202G	76,714 G	3,92	3,92
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		97,964G	97,87 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,308G	99,547 G	3,52	3,5
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,389G	91,943 G	2,15	2,15
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,359G	78,86 G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		77,431G	76,146 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EK	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		83,24G	81,81 G	3,84	3,84
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EJ	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,468G	88,651 G	3,05	3,05
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,036G	93,798 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,395G	91,83 G	3,65	3,64
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		82,03G	80,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		72,65G	70,84 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		83,104G	81,08 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	93,531G	92,976 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		90,763G	89,672 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		87,942G	86,538 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		85,263G	84,586 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		76,975G	75,869 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		64,603G	63,03 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		71,253G	69,871 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)	96,227G	95,945 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	83,082G	82,002 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	<b>Tereos Finance Groupe I Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	90,469G	90,213 G	7,5	7,49	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	2,712G	2,7 G	199,18	199,18	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)	87,26G	86,29 G	7,35	7,33	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		83,5G	81,71 G	7,45	7,44	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	87,06G	86,45 G	7,17	7,17	
Euro	100.000	<b>07.06.23</b>	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)	99,491G	99,545 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	85,185G	84,417 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		77,66G	76,32 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	81,82G	80,879 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	80,717G	79,984 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	<b>The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	90,235G	89,34 G	7,46	7,45	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)	98,32G	98,26 G	4,52	4,51	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		73,349G	72,762 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		92,315G	91,815 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		85,41G	84,56 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		82,995G	82,415 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		75,32G	74,52 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		66,82G	64,93 G	2,96	2,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,256G	99,22 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL7	XS2389353181	3,1019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		97,991G	98,007 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,002G	94,908 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,392G	90,52 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,47G	88,789 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,503G	98,01 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,01G	95,01 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)		93,555G	93,182 G	3,45	3,45
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	2,9	2,88
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)		82,552G	81,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		79,82G	79,46 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,429G	99,255 G	3,64	3,64
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		73,024G	72,15 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL7	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		73,581G	72,88 G	2,02	2,02
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,6G	95,22 G	5,13	5,13
US\$	1.000	<b>22.01.23</b>	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,82G	99,82 G	7,14	7,14
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,545G	90,63 G	7,38	7,37
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		108,081G	106,927 G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,42G	95,303 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)		88,892G	87,905 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,6G	98,69 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,685G	95,558 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)		90,557G	89,621 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		84,992G	82,915 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		82,843G	81,718 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		67,402G	65,356 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	77,91G	77,595 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		87,405G	86,89 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)		87,246G	86,389 G	4,01	4,01
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,49G	95,21 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes</b> 2,0030000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-20.02.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,8G	99,8 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,743G	67,4 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		77,812G	76,16 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			65,901G	63,31 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			82,348G	81,17 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	<b>Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,174G	97,203 G	3,36		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			91,016G	90,573 G	3,34		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,01G	0,01 G	418,78	418,78	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,34G	96,02 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 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)		97,53G	97,398 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			99,206G	99,11 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			99,335G	99,311 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	<b>TI Automotive Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,307G	73,362 G	9,45	9,43	
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		92,054G	90,277 G	4,78	4,78	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,342G	91,131 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		98,635G	98,655 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			87G	86,42 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			91,681G	91,113 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			87,433G	86,329 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			95,538G	95,424 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			88,03G	87,043 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			100,046G	99,979 G	1,87	1,85	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			98,91G	98,985 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			97,957G	97,82 G	3,18	3,17	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			95,694G	95,591 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			93,143G	92,464 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			88,847G	87,539 G	3,42	3,42	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			90,02G	89,85 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			87,127G	86,395 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			74,794G	73,022 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		<b>TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,542G	102,496 G	2,97	2,96
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		<b>TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	99,231G	97,753 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			S s	93,55G	93,225 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822				93,876G	93,56 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	S s		94,541G	94,067 G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			73,779G	73,471 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,52G	93,373 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,355G	85,623 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,452G	98,465 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,241G	90,99 G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	95,52G	91,069 G	5,5	5,49
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	<b>Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,045G	94,225 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	<b>TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,37G	91,13 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		81,047G	80,11 G	1,84	1,84
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		71,061G	69,671 G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,157G	94,119 G	4,27	4,27
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		92,692G	92,477 G	0,27	0,27
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		93,86G	93,41 G	4,25	4,25
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		77,04G	76,9 G	11,11	11,09
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	<b>TUI Cruises GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		85G	81,442 G	12,42	12,37
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		96,01G	95,52 G	5,02	5,01
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,56G	97,74 G	5,71	5,71
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,815G	98,735 G	5,19	5,18
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		93,25G	92,49 G	6,13	6,11
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,688G	99,683 G	2,56	2,56
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,5G	95,5 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		67,25G	66,5 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		93,08G	93,01 G	5,42	5,41
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,76G	98,758 G	3,23	3,22
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	<b>UCB S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		80,204G	79,66 G	2,47	2,47
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		16,215G	15,615 G	38,07	37,96
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		16,515G	17,265 G	63	61,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		49,81G	49,69 G	4,81	4,8	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		66G	65,48 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		92,7G	92,31 G	2,69	2,69	
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		86,863G	86,416 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		74,524G	73,07 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,366G	90,963 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		92,254G	92,857 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		81,274G	80,234 G	4,51	4,51	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		74,207G	72,533 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		86,474G	85,775 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,613G	99,667 G	3,39	3,36	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		93,53G	93,31 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		80,623G	79,423 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		71,277G	69,895 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,93G	80,08 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,58G	71,52 G	3,75	3,75	
						<b>Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		88,263G	88,001 G	2,26	2,26	
						<b>Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		79,18G	79,04 G	6,06	6,05	
						<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	78,764G	77,586 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	98,432G	97,53 G	2,95	2,94	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	89,509G	88,94 G	0,02	0,02	
						<b>UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,302G	89,691 G	1,1	1,1	
						<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf. 2022(28)		92,311G	91,396 G	3,07	3,07	
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		94,927G	94,761 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		87,29G	86,168 G	3,13	3,13	
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,639G	96,616 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,045G	89,041 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,711G	99,705 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,63G	91,525 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,432G	94,164 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		89,268G	88,266 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,66G	98,71 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,2G	91,574 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		85,4G	83,911 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,191G	99,294 G	2	2	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96G	95,734 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,314G	90,201 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,924G	92,467 G	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 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)	86,276G	85,05 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173		93,302G	92,272 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		89,404G	87,773 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	92,502G	91,711 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		69,117G	67,821 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2		76,508G	75,251 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)	99,61G	99,78 G	6,03	6,02	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		70,43G	69,4 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	<b>United Group B.V. Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	72,717G	71,563 G	11,18	11,17	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 6,516%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S	86,79G	85,602 G	9,73	9,73	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	<b>United Group B.V. Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	74,864G	73,394 G	10,98	10,96	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)	97,944G	98,047 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		82,653G	81,265 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	<b>Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	96,784G	96,028 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	87,38G	87,14 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	<b>UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	91,887G	90,669 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	98,115G	98,236 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)	94,39G	92,4 G	6,21	6,21	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.E. Medium - Term Notes</b> 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)	93,534G	92,35 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		77,869G	76,878 G	2,55	2,55	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	98,4G	97,793 G	9,25	9,22	
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	<b>Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)	96,93G	96,01 G	3,16	3,15	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	<b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)	92,652G	92,489 G	0,81	0,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	<b>Vantage Towers AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		91,867G	91,412 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	<b>Vantage Towers AG Zero Notes</b> Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		95,17G	94,991 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 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)		102,481G	102,514 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644			80,925G	80,031 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,292G	99,26 G	3,82	3,8	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		89,539G	89,247 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	<b>Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		43G	43 G	30,3	30,3	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		116,973G	116,045 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			98,06G	98,174 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			92,977G	92,43 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			94,732G	94,643 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			88,126G	87,278 G	3,36	3,36	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			102,671G	102,606 G	3,67	3,66	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			99,785G	99,8 G	3,03	3,02	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			95,897G	95,611 G	3,38	3,37	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			90,503G	90,001 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			79,382G	78,324 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			76,25G	75,066 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			89,736G	88,856 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			97,509G	97,567 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			89,015G	88,545 G	3,46		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		88,88G	88,95 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			81,924G	81,661 G			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	<b>Verallia SA Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,472G	85,692 G	3,71	3,71	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 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	85,25G	85,1 G	6,86	6,86	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341				81,15G	81,01 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675				94,01G	93,82 G	3,41	3,41
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758				72,62G	72,45 G	5,46	5,45
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes</b> 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)		87,39G	87,45 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			70,94G	69,32 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,511G	104,442 G	7,99	7,98	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,756G	80,188 G	5,59	5,59	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,442G	94,154 G	1,84	1,84
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		87,197G	86,487 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		97,52G	97,53 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		100,18G	98,92 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		93,213G	91,98 G	5,24	5,24	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	<b>Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		83,383G	81,882 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543		88,696G	87,681 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		73,237G	72,177 G	2,04	2,04
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	<b>VGP N.V. Bonds</b> 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		65,26G	65,167 G	4,52	4,52
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	<b>VGP N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		70,779G	70,917 G	4,49	4,49
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454		65,657G	65,209 G	6,63	6,63	
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		66,654G	65,32 G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		83,447G	82,699 G	3,12	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		94,8G	94,102 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		89,979G	88,899 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452		91,628G	90,739 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9		77,812G	76,63 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		95,617G	95,565 G	4,84	4,82
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,319G	93,845 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572		92,601G	91,61 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034		89,881G	88,287 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	<b>Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		80,18G	79,36 G	2,49	2,49
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		89,48G	88,879 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi SE Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		93,752G	93,299 G	3,88	3,87
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,271G	95,141 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		93,149G	92,901 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		85,519G	84,732 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		75,5G	74,305 G	9,19	9,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	83,435G	82,006 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,152G	97,156 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		99,254G	99,332 G	2,94	2,93
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,435G	95,025 G	3,56	3,55
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		91,741G	91,16 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		93,297G	93,004 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,982G	88,03 G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		84,316G	82,492 G	4,33	4,33
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		95,697G	95,586 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,118G	90,614 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		85,407G	84,519 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,887G	76,165 G	4,42	4,42
US\$	1.000	<b>19.02.23</b>	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			99,421G	99,416 G	5,87
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,9G	79,7 G	6,01	6,01
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		86,554G	86,155 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		79,93G	79,538 G	3,88	3,87
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		97,703G	97,386 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		90,581G	90,44 G	4,68	4,68
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,98G	95,407 G	2,85	2,85
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,47G	93,55 G	3,69	3,69
Euro	1.000	<b>15.06.23</b>	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		98,903G	98,899 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,07G	92,51 G	2,68	2,68
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		95,984G	95,873 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,52G	98,71 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		94,9G	94,6 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		96,4G	96,06 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		92,23G	92,01 G	4,09	4,08
Euro	1.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		99,893G	99,87 G	2,91	2,88
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,231G	98,316 G	3,83	3,82
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93G	93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		83,77G	83,1 G	2,07	2,07
Euro	1.000	<b>12.04.23</b>	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,44G	99,421 G	1,75	1,75
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	92,925G	92,75 G	4,76	4,76
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,3410000000000002%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,304G	101,292 G	2,65	2,64
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		95,298G	94,964 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		89,035G	88,442 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		88,771G	88,271 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		88,771G	99,71 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		96,337G	96,2 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		82,06G	81,21 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		92,693G	91,494 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		83,001G	82,192 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		91,37G	90,06 G	4,36	4,36
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		77,51G	75,95 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		85,73G	84,4 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		99,52G	99,85 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		81,573G	80,845 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		76,78G	75,56 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		94,755G	94,433 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		60,71G	61,59 G	4,81	4,8	
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352		98,138G	97,884 G	4,01	4	
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949		97,218G	96,4 G	4,41	4,41	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 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)		98,41G	98,422 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		90,455G	90,11 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		93,09G	92,18 G	4,23	4,22	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		92,71G	91,73 G	4,36	4,36	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675		93,746G	91,841 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 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	99,61 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		98,409G	98,362 G	3,15		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		88,79G-8,98	88,37 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		95,12G	95,11 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		97,1G	96,934 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		99,71G	99,721 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		94,66G	94,83 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		91,35G	90,87 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		78,94G	78,085 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		94G	94,09 G	4,11		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		87,17G	87 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		77,91G	77,13 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 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	94,437G	94,112 G	4,15
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	96,83G		97 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 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)		94,462G	94,296 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904		94,975G	94,626 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717		96,85G	96,69 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996		89,015G	88,38 G	3,52		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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	89,747G	89,405 G	3,31	3,31
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		94,723G	94,659 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		98,666G	98,805 G	3,72	3,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>03.07.23</b>	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,681G	98,714 G	1,77	1,77
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		89,02G	89,02 G	3,86	3,86
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	91,24G	91,046 G	2,46	2,46
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	96,455G	96,438 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	85,086G	84,534 G	3,47	3,47
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	90,619G	90,216 G	3,27	3,27
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	82,166G	81,47 G	5,07	5,07
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	74,405G	73,138 G	5,23	5,23
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,265G	95,99 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		50,596G	49,212 G	3,88	3,88
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,054G	96,979 G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,12G	82,095 G	5,09	5,09
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	86,676G	86,236 G	1,44	1,44
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	76,093G	75,16 G	2,61	2,61
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	74,101G	73,664 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	64,093G	63,348 G	3,49	3,49
Euro	100.000	<b>06.04.23</b>	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,292G	99,257 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		82,081G	81,465 G	1,52	1,52
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		61,09G	59,44 G	5,15	5,14
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	93,776G	93,592 G	3,8	3,8
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	<b>Vonovia SE Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,366G	70,316 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		93,403G	93,324 G	4,11	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		82,731G	82,071 G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		74,39G	73,539 G	1,68	1,68
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		67,405G	66,451 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		55,227G	53,764 G	5,35	5,35
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		97,641G	97,634 G	3,72	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		87,675G	87,166 G	4,64	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		77,277G	76,293 G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		67,611G	66,489 G	2,21	2,21
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		46,014G	44,314 G	5,35	5,35
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		90,897G	90,673 G	2,98	2,98
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		85,551G	84,82 G	4,33	4,33
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		80,602G	79,707 G	5,06	5,06
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	<b>Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		94,116G	94,201 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	<b>Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,252G	89,551 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,051G	0,126 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	<b>VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		79,306G	77,884 G	6,68	6,69
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,5499999999999999%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,268G	98,214 G	3,12	3,11
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		88,31G	88,11 G	7,26	7,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,553G	97,674 G	3,97	3,97
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,137G	89,792 G	3,04	3,04
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		93,7G	93,29 G	5,75	5,74
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		93,312G	93,061 G	4,2	4,2
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,448G	99,346 G	5,17	5,15
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,25G	97,14 G	5,09	5,08
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,93G	95,85 G	5,11	5,1
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		86,18G	84,08 G	5,85	5,85
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	<b>Wendel SE Bonds</b> 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,593G	93,138 G	4,24	4,24
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	<b>Wendel SE Obligations</b> 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		70,313G	69,004 G	3,84	3,84
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	<b>WerfenLife S.A. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,163G	86,79 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		67,04G	65,55 G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,07G	84,7 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		83,64G	83,02 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		97,51G	97,51 G	3,96	3,95
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		95,972G	95,18 G	4,54	4,53
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		78,606G	78,137 G	3,37	3,37
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 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	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b> Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		0,015G-0,015	0,014 G		
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		26,89G	26,6 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		20,02G	20,22 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		7,46G	7,9 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		28,66G	28,4 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		9,32G	9,5 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,714G	0,727 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		8,915G	8,905 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,24G	6,385 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		10,71G	10,97 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		2,982G	3,054 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		0,959G	0,966 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate</b>					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		31,56G	31,88	G	
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,251G	1,246	G	
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,826G	2,9	G	
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg WTI Crude		8,235G	8,775	G	
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS Gas.Sub-IDX		41,03G	43,57	G	
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS Gold Sub-IDX		18,53G	18,44	G	
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS H.Oil S-IDX		20,09G	21,61	G	
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,389G	0,403	G	
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,22G	5,35	G	
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,885G	4,17	G	
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,553G	4,62	G	
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS In.Me.S-IDX		15,17G	15,27	G	
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		16,16G	17,31	G	
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		20,32G	20,29	G	
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,015G	4,12	G	
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und. DJUBS Commodity Idx.		27,08G	27,7	G	
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und. DJUBS Energy S.Idx		28,51G	30,1	G	
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und. UBS Ind.Metal.S.IDX		22,55G	23	G	
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und. UBS Agricult.S.IDX		11,99G	12,4	G	
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DY SHT WTI Cr.Oil		19,43G	18,95	G	
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG SILVER		5,625G	5,72	G	
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG SUGAR		2,991G	3,25	G	
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG COFFEE		0,715G	0,76	G	
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG COCOA		4,83G	4,86	G	
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DY LONG Platinum		2,574G	2,4	G	
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DAILY SHORT SILVER		7,26G	7,215	G	
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DAILY SHORT NICKEL		3,175G	3,25	G	
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DAILY SHORT GOLD		15,07G	15,4	G	
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DY SHT NATURAL GAS		182,81G	166	G	
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG GOLD		52,62G	52	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DY LG AGRICULTURE		10,36G	10,85	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG COPPER		7,24G	7,35	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG CORN		3,26G	3,284	G	
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und. DJ UBS Brent Sub.Idx		41,76G	44,1	G	
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und. DJ UBS BrentS.IdxFWD		51,52G	54,31	G	
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und. DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		12,16G	12,6	G	
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X D.LG WTI Crude Oil		11,01G	12,3	G	
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DY LG NATURALGAS		1,44G	1,95	G	
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG NICKEL		80,63G	79,2	G	
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG WHEAT		14,85G	15,49	G	
						<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		94,954G	94,866	G	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)		80,765G	80,859	G	2,45
						<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b>					
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)		79,608G	78,822	G	0,94
						<b>Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes</b>					
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)		87,432G	86,98	G	1,99
						<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b>					
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	95,67G	95,5	G	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)		88,917G	88,11	G	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.01.2023	Einheitspreis 03.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		91,53G	91,42 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		102,01G	101,41 G	5,09	5,09
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	92,73G	92,319 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	91,61G	91,02 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,515G	97,3 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 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	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,86G	81,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		81,747G	81,007 G	1,22	1,22
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		86,286G	85,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	<b>Zeitfracht Logistik Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		99,51G	99,81 G	5,15	5,14
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		83,192G	81,51 G	4,73	4,73
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			86,064G	83,986 G	6,27	6,27
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			80,182G	77,229 G	5,51	5,51
Euro	100.000	<b>27.04.23</b>	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,428G	99,059 G	4,62	4,54

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
Namensänderungen	- Handelskalender 2023 -	- Bekanntmachung zum Jahresende 2022 -												
<p>WKN A1JEON ISIN US34964C1062 Extag 15.12.2022 Alter Name: Fortune Brands Home &amp; Security Inc. Neuer Name: Fortune Brands Innovations Inc.</p> <p>WKN 645000 ISIN DE0006450000 Extag 22.12.2022 Alter Name: LPKF Laser &amp; Electronics AG Neuer Name: LPKF Laser &amp; Electronics SE</p> <p>Hannover, den 04.01.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>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</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>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</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 30. Dezember 2022, statt.</p> <p>1. Handelszeit am 30.12.2022</p> <p>Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.</p> <p>Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2022: 18:30 Uhr</p> <p>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.</p> <p>2. Belieferung der Geschäfte</p> <p>Es sind Börsengeschäfte</p> <p>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</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 30. Dezember 2022 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingeber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 02. Januar 2023 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2022 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 02. Januar 2023 vorzunehmen.</p> <p>Hannover, 12. Dezember 2022 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>												
- Bekanntmachung -														
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		<p style="text-align: center;"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</b></p> <table border="1" data-bbox="1482 1252 2177 1332"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>519000</td> <td>83,26 bez.</td> <td>28.12.2022, 17:35:17</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 79,35 bez.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 29. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	519000	83,26 bez.	28.12.2022, 17:35:17	16		statt 79,35 bez.		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen											
519000	83,26 bez.	28.12.2022, 17:35:17	16											
	statt 79,35 bez.													



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
28.12.22		873886	US0036541003	Abiomed Inc.	Abiomed Inc., Registered Shares DL -,01	25.01.23	30.01.23	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik	3,5% EO-Notes 2017(23)
29.12.22		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	Brigham Minerals Inc., Registered Shares Cl. A DL-,01	25.01.23	30.01.23	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A.	1,289% EO-Bonds 2018(18/23)
29.12.22		A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC, Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	26.01.23	31.01.23	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä	1,75% Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)
30.12.22	04.01.23	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,625% Anl.v.2007 (2023)	26.01.23	31.01.23	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich	5,4% EO-Bonos 2013(23)
02.01.23	05.01.23	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A.	2,185% EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)	27.01.23	01.02.23	A1G5G4	FR0011261924	Engie S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2012(23)
02.01.23		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	Frontline Ltd., Registered Shares DL 1	27.01.23	01.02.23	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
03.01.23	06.04.23	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	2,625% Anleihe v.2017(2017/2023)	27.01.23	01.02.23	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE	6,5% Senior Notes v.18(18/23)Reg.S
04.01.23	09.01.23	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co.	3,1% DL-Medium-Term Notes 2013(23)	06.02.23	09.02.23	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
06.01.23	11.01.23	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp.	3,3% DL-Medium-Term Notes 2013(23)	08.02.23	13.02.23	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG	3,125% Notes v.2013(2023)
06.01.23	11.01.23	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	2,375% Med.Term Nts.v.2013(2023)	15.02.23	20.02.23	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE	1,125% Med.Term Nts. v.2014(22/23)
09.01.23	12.01.23	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv. v.2018(2023)	21.02.23	24.02.23	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(23) Ser.1
10.01.23	13.01.23	A19R32	US037833DE71	Apple Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/23)						
10.01.23	13.01.23	NLB8E5	DE000NLB8E59	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,34% FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)						
10.01.23	13.01.23	A19R7H	XS1718306050	Société Générale S.A.	0,5% EO-Non-Pref. MTN 2017(23)						
11.01.23	15.01.23	PB1KKP	XS1345331299	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
11.01.23	16.01.23	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A.	3,625% EO-Bonds 2012(23)						
11.01.23	15.01.23	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der	7,5% EO-Anl. 1993(23)						
11.01.23	15.01.23	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der	3,75% EO-Anl. 2006(23)						
11.01.23	16.01.23	NLB2SU	DE000NLB2SU3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	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	17.01.23	A19BLS	XS1548792859	Berkshire Hathaway Inc.	0,625% EO-Notes 2017(17/23)						
12.01.23	17.01.23	A1R1AK	US500769FK50	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,125% DL-Anl.v.2013 (2023)						
12.01.23	17.01.23	A1HEWA	XS0875343757	Naturgy Finance B.V.	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	22.01.23	A1HE59	US38141GRD87	The Goldman Sachs Group Inc.	3,625% DL-Notes 2013(23)						
19.01.23	24.01.23	A1HE2G	XS0877622034	BMW Finance N.V.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
24.01.23	27.01.23	A1ZU3D	XS1171541813	Iberdrola International B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						

# 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		21Shares AG O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	1		MWB	28.12.22	
BNP Paribas Issuance B.V.	724500UXRIGIRYOBR48	PB6R1B	DE000PB6R1B1		BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RICI Brent Crude	1		MWB	28.12.22	
ETC Issuance GmbH	875500BTZPKWM4X8R658	A27Z30	DE000A27Z304		ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	1		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		Invesco Digital Markets Plc ETC 12.09.2121 Bitcoin	1	12.09.21	MWB	28.12.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB320	DE000NLB3201	2.250.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(29)	50.000	27.12.29	MWB	30.12.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB321	DE000NLB3219	2.850.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 22(25)	50.000	29.12.25	MWB	30.12.22	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB323	DE000NLB3235	1.250.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	05.01.24	MWB	06.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB324	DE000NLB3243	1.250.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	1.000	06.01.25	MWB	06.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB33C	DE000NLB33C0	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	1.000	03.01.25	MWB	06.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB33D	DE000NLB33D8	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	100.000	04.01.24	MWB	06.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB33E	DE000NLB33E6	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	50.000	03.07.24	MWB	06.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB33F	DE000NLB33F3	1.000.000 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	03.01.25	MWB	06.01.23	
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	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
04.01.2023

# 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
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	
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	A0KRLD	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	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
04.01.2023

## 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
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	
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  
04.01.2023

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PG9W 873886	US10918L1035 US0036541003	Brigham Minerals Inc. Abiomed Inc.	Brigham Minerals Inc. Registered Shares Cl. A DL-,01 Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	29.12.22 08:25 27.12.22 16:38	29.12.22 22:00 28.12.22 22:00	Fusion 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  
04.01.2023