

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

166. Börsenjahr

Freitag, den 06. Januar 2023

Nr. 5

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	68	4
Festverzinsliche Wertpapiere	321	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	9	15
Einführungen	4	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	18
Genussscheine	1	19

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	20
Offene Fonds	1.093	21
Bekanntmachungen		43
Notierungseinstellungen	1	44
Aussetzungen	28	45
Ausschüttungskalender Fonds	35	46

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	47
HV-Kalender	7	52
Ausländische Aktien	1.242	53
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	116

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.966	117
Offene Fonds	1	232
Bekanntmachungen		233
Notierungseinstellungen	43	234
Einbeziehungen	10	235
Aussetzungen	18	236

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 05.01.2023	Fortlaufende Notierung 06.01.2023	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	209,6 0,01 G	210,05G 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	51,59 50,27	51,83G-2,1-2,26-2,71 49,55G-9,74-50,18	52,71 50,27	46,41 48,5
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	60,92 G	62,22G	62,22	55,96
Euro 5.290,939 Euro 1.239,059 Euro 12.765,334	1 1 1	0 1,35 0,6	0,2 1,8 0,64	20.05.22 09.05.22 08.04.22		09.06 09.06	514000 555200 555750	DE0005140008 DE0005552004 DE0005557508	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1 1	11,5 36,71 19,55	11,584G-1,56 37,155G 19,562G-9,728-9,694	11,67 37,16 19,73	10,54 35,21 18,69
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,9 G	9,818G-9,862-9,856-9,838	9,9	9,33
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	37,24 G	36,86G	37,36	36,14
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	4,5 1,85	4,5 1,85	05.05.22 05.04.22		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE, (Glob.) Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	192,35 G 66,32 G	190,55G 66,8G	192,35 66,8	183 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	19,11 66,1 G	19,115G 66,7G	19,23 66,7	18,49 64,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,004G		
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	30,12 G 325 G 359,2 G	31,58G 333,5G 371G	31,58 333,5 371	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 14.02.23*			TLX100 TUAG00 TUAG33	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG331	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.) "-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2022, (Glob.)	1 1 1	45,42 G 1,64 1,72 G	45,42G-5,66 1,64G-1,6585-1,6515 1,72G	45,66 1,66 1,72	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	12 G	10,5G	12	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	8,48 G 160,15 127,06	8,7G 159,7G-7,8 127,58G-5,18-5,18-6,16-8,3	8,72 160,15 128,3	8,48 148,9 117,32

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
14.02.23	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, 0	0										

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 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	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)		99,943G- 99,951G/	99,947 G	2	1,98
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	99,712G- 99,694G/	99,694	1,86	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,447G- 99,475G/	99,461 G	2,04	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,721G- 99,79/	99,793	2,1	2,09
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,021G- 99,031/	99,036 G	2,27	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,693G- 99,716/	99,743 G	2,48	2,46
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	98,3G- 98,297G/	98,319 G	2,56	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,041G- 98,018/	98,04	2,67	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,637G- 97,623/	97,643	2,62	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		103,581G- 103,607/	103,651	2,49	2,49
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	99,161G- 99,135/	99,169 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,969G- 96,965/	96,954	2,65	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		96,818G- 96,81/	96,831	2,66	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,568G- 98,57/	98,604	2,59	2,58
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	96,655G- 96,645/	96,67	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)		97,574G- 97,557G/	97,575 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	96,381G- 96,368/	96,392	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)		95,595G- 95,576/	95,61 G	2,59	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,199G-9,133G- 99,133/	99,225	2,67	2,67
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	95,914G- 95,88G/	95,93 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)		94,538G- 94,51G/	94,555 G	2,54	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,342G- 96,32G/	96,385 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	93,841G- 93,9G/	93,965 G	2,32	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		93,611G- 93,575G/	93,615 G	2,44	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,387G- 94,375G/	94,45 G	1,05	1,05
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	92,673G- 92,635G/	92,7 G	2,38	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		91,949G- 91,93G/	92,01 G	2,37	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,525G- 91,485G/	91,545 G	2,4	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,981G- 91,95G/	92,03 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	90,53G- 90,5G/	90,595 G	2,37	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		117,353G- 117,54G/	117,6 G	2,33	2,33
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	92,258G- 92,225G/	92,305 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		95,465G- 95,51G/	95,575 G	2,31	2,3
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		95,398G- 95,355G/	95,43 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 186	89,546G- 89,52G/	89,595 G	2,31	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		115,338G- 115,4G/	115,495 G	2,32	2,32
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	91,462G- 91,43G/	91,515 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		112,361G- 112,445G/	112,485 G	2,31	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	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)		89,419G-/89,385G/	89,475 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)		87,714G-/87,665G/	87,77 G	2,28	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,65G-/88,635G/	88,72 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)		86,276G-/86,14G/	86,315 G	2,29	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,753G-/98,74G/	98,82 G	2,3	2,3
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		125,298G-/125,36G/	125,465 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,355G-/85,32G/	85,4 G	2,26	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,493G-/84,46G/	84,53 G	2,25	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,505G-/84,5G/	84,57 G	2,24	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		122,91G-/123,01G/	123,1 G	2,31	2,31
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,474G-/83,46G/	83,52 G	2,26	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,544G-/82,52G/	82,56 G	2,26	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		82,529G-/82,57G/	82,61 G	2,25	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		81,498G-/81,48G/	81,54 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,927G-/94,93G/	94,98 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)		124,207G-/124,39G/	124,44 G	2,31	2,31
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		74,699G-/74,87G/	74,92 G	2,37	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		72,92G-/73,05G/	73,12 G	2,38	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		119,213G-/119,5G/	119,56 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,291G-/82,47G/	82,5 G	2,38	2,38
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	125,356G-/125,77G/	125,8 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)		133,301G-/133,76G/	133,8 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)		113,863G-/114,72G/	114,82 G	2,3	2,3
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		103,298G-/103,96G/	103,87 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		104,231G-/105G/	104,83 G	2,23	2,22
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		81,156G-/81,87G/	81,7 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		55,404G-/55,94G/	55,81 G	2,13	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		55,227G-/55,83G/	55,69 G	2,13	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		53,112G-/53,71G/	53,56 G	2,12	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		90,212G-/91,13G/	90,91 G	2,2	2,2

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,613%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,476G- /101,471G/	101,478 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		89,747G- /89,758G/	89,89 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	100,13G	100,13 G	4,15	4,08
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	100,27G	100,27 G	4,44	4,37
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	102-T- /102,5-GT/	100,52 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		88,372G- /88,391G/	88,541 G	2,26	2,26
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		99,13G- /99,13G/	99,12 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)		91,42G- /91,42G/	91,37 G	3,15	3,15
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		85,93G- /85,93G/	85,96 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)		90,47G- /90,47G/	90,5 G	4,58	4,58
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,26G- /90,26G/	90,29 G	4,59	4,59
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,68G- /89,68G/	89,71 G	4,62	4,61
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)		97,37G- /97,37G/	97,37 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)		88,74G- /88,74G/	88,77 G	4,65	4,65
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,66G- /88,66G/	88,69 G	4,65	4,65
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	1,32	1,32
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)		100,16G- /100,16G/	100,16 G	1,31	1,31
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,25G- /88,25G/	88,28 G	4,65	4,65
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,91G- /87,91G/	87,94 G	4,65	4,65
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,58G- /90,58G/	90,61 G	4,6	4,59
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,45G- /98,45G/	98,46 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)		90,25G- /90,25G/	90,28 G	3,53	3,53
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	99,96G- /99,96G/	99,96 G	2,4	2,38
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	100G- /100G/	100 G	2,33	2,3
Euro	500	01.02.23	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	99,95G- /99,95G/	99,94 G	2,14	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)		100,83G- /100,83G/	100,83 G	2,97	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)		92,25G- /92,25G/	92,25 G	2,02	2,02
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,81G- /98,81G/	98,81 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)		95,98G- /95,98G/	96 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)		93,47G- /93,47G/	93,5 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)		91,48G- /91,48G/	91,51 G	2,72	2,72
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,76G- /89,76G/	89,79 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)		88,22G- /88,22G/	88,25 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)		87,08G- /87,08G/	87,11 G	3,76	3,76
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		85,67G- /85,65G/	85,67 G	3,99	3,99
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,03G- /96,03G/	96,06 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)		100,43G- /100,43G/	100,43 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)		92,74G- /92,74G/	92,77 G	3,2	3,2
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,69G- /98,69G/	98,68 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)		95,17G- /95,17G/	95,19 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)		91,66G- /91,66G/	91,68 G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,83G- /88,83G/	88,86 G	0,9	0,9
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,38G- /86,36G/	86,38 G	1,15	1,15
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		83,97G- /83,97G/	84 G	1,42	1,42

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 06.01.2023	Einheitskurs 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,02G	99,02 G	3,38	3,38
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	99,56G- 99,56G/	99,58 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	99,72G	99,69 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	1,788%, zinsv. v. 11.10.22-10.01.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		98,22G	98,22 G	2,63	2,63
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	2,8210000000000002%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100,08G- 100,08G/	100,08 G	2,47	2,45
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	1,756%, zinsv. v. 20.10.22-19.01.23, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		97,83G	97,83 G	2,89	2,89
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	1,8988799999999999%, zinsv. v. 26.08.22-25.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		88,44G	88,44 G	3,66	3,66
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	99,182G- 99,182G/	99,18 G	6,28	6,25
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		85,95G- 85,94G/	85,95 G	6,52	6,52
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	93,63G- 93,63G/	93,66 G	6,69	6,68
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		95,163G- 95,101G/	95,176 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		90,05G- 89,92G/	90,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		90,81G- 90,81G/	90,84 G	1,37	1,37
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	94,99G- 94,99G/	95,03 G	3,17	3,17
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	1,752%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	99,96G- 99,96G/	99,96 G	1,88	1,87
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	94,74G- 94,74G/	94,77 G	2,36	2,36
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	94,98G- 94,98G/	95,02 G	3,16	3,16
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	99,61G- 99,61G/	99,6 G	1,5	1,5
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	2,3109999999999999%, zinsv. v. 18.11.22-17.05.23, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	99,81G- 99,81G/	99,81 G	2,43	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 (Skontoführer 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

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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	MWB	11.01.23
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A30V5D	DE000A30V5D1	750.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.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
06.01.2023

<p align="center">Impressum</p>	<p align="center">Impressum</p>	
<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p align="center">Zeichenerklärung</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 align="center">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p align="center">Renditeberechnungen</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 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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	24,6	24-T	24,6	23
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,55 bG	8,6G-8,6-8,8bB-8,8	8,8	8,5

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 05.01.2023		Fortlaufender Preis 06.01.2023		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	666	G	666G		666	570

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023		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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	36,31 G	36,81G	36,81	35,94
10	Euro 0,2	Euro 0,05	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,13 G	5,165G	5,17	5,09
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	84,49 G	85,53G	85,53	81,85
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	20,51 G	20,44G	20,51	20,3
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	67,81 G	67,6G	67,81	66,37
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	26,67 G	26,91G	26,91	25,07
10		Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	161,96 G	163,05G	163,41	161,96
10		Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	28,65 G	29,03G	29,03	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	429,14 G	423,59G	429,14	421,3
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	62,44 G	61,72G	62,44	61,03
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	18,57 G	18,67G	18,67	18,14
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,51 G	17,69G	17,69	17,17
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,59 G	33,31G	33,59	33,12
9		Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	45,66 G	45,91G	45,91	42,73
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	472,09 G	472,87G	476,57	471,2
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	153,25 G	154,34G	154,42	153,25
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,62 G	6,68G	6,68	6,58
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	126 G	125,4G	127,01	125,4
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,86 G	2,89G	2,89	2,82
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,81 G	14,88G	14,88	14,43
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,04 G	22,14G	22,14	21,65
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	121,55 G	122,39G	122,39	117,57
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	72,44 G	72,38G	72,76	72,38
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,57 G	47,57G	47,57	47,22
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,76 G	85,85G	85,85	84,6
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	118,53 G	118,2G	118,53	114,86
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	948,19 G	945,38G	948,19	921,28
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	131,73 G	131,84G	131,84	128,2
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	120,58 G	121,17G	122,81	120,58
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,77 G	42,97G	42,98	42,24
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	195,15 G	197,07G	197,07	189
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	401,47 G	404,45G	404,45	396,64
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	88,95 G	90,16G	90,16	86,98
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,55 G	63,56G	64,85	63,55
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	371,01 G	363,02G	373,19	363,02
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	574,22 G	572,84G	574,22	552,54
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,21 G	48,31G	48,31	47,81
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,75 G	62,9G	62,9	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
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,78 G	107,86G	107,86	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	179,17 G	179,49G	179,49	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	104 G	103,28G	104,34	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	123,07 G	122,52G	123,07	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	180,89 G	180,11G	180,89	175,14
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	183,54 G	183,77G	184,95	183,07
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,46 G	73,49G	73,49	72,4
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	130,79 G	130,2G	131,63	129,08
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	261,84 G	264,26G	264,26	252,96
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,31 G	46,57G	46,57	45,27
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	146,1 G	146,57G	146,57	141,38
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	206,88 G	209,38G	210,26	206,88
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	36,71 G	36,68G	37,28	36,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	36,16 G	35,99G	36,16	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	416,72 G	414,81G	418	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	64,58 G	65,93G	65,93	62,62
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	356,62 G	365,24G	365,24	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	106,37 G	107,06G	107,06	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	18,76 G	18,84G	18,84	18,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,63 G	15,7G	15,7	15,45
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,7 G	47,75G	47,82	47,69
6		Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	61,42 G	61,6G	61,87	60,84
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	125,55 G	126,78G	126,78	122,22
							Amundi Asset Management	1				
1		Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	95,16 G	95,48G	95,48	92,84
7		Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.224,5 G	3227,5G	3.263,5	3.202
7		Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,58 G	8,589G	8,9	8,58
4		Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	303,6 G	305,65G	305,65	297,9
4		Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	349,4 G	348,65G-9,85	350,2	342,3
4		Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	260,1 G	259,95G	260,1	251,8
4		Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	227,5 G	229,9G	229,9	224,75
4		Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	191,42 G	194,56G	194,56	185,82
4		Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	87,3 G	88,81G	88,81	83,32
1		Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	133,66 G	134,36G	134,36	129,18
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	151,62 G	152,18G	152,18	147,42
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	341,57 G	341,85G	343,45	340,9
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,23 G	1,23G	1,32	1,23
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,51 G	10,522G	10,9	10,51
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	40,95 G	40,83G-1,12	41,47	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	128,12 G	130,58G	134,6	128,12
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	74,58 G	74,46G	74,58	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	21,37 G	21,69G	21,69	20,37
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	91,99 G	95,4G	95,4	91,99
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	146,18 G	145,56G	146,18	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	69,55 G	69,59G	69,59	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	16,26 G	17,152G	17,65	16,26
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	16,65 G	16,714G	16,71	16,15
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	25,82 G	27,065G	27,07	25,79
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	39,88 G	38,095G	41,7	38,1
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	79,13 G	78,59G	79,13	77,1
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	92,61 G	92,65G	93,09	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	128,94 G	128,8G	129,4	126,44
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	81,85 G	82,08G	82,08	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	50,85 G	50,59G	50,85	49,2
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	46,47 G	46,05G	46,47	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	53,66 G	54,95G	56,94	53,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	131,44 G	131,46G	131,46	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	40,59 G	41,46G	41,46	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	68,8 G	69G	69	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	31,34 G	31,9G	31,9	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	25,06 G	25,285G	25,29	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,18 G	59,03G	59,18	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,35 G	66,22G	66,35	63,88
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	134,1 G	133,96G	134,1	129,8
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	108,86 G	108,62G	108,86	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	243,66 G	243,88G	244,2	241,3
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,15 G	103,18G	103,18	103,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Amundi Asset Management Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,91 G	23,055G	23,23	22,91
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1 G	1G	1,01	0,97
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11 G	11,146G	11,15	10,64
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	34,12 G	34,08G	34,12	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	51,34 G	51,46G	51,46	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	36,56 G	36,645G	36,73	36,34
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	36,81 G	36,853G-7,03	37,03	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	46,17 G	46,345G	46,35	45,08
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,39 G	1,401G	1,49	1,39
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	38,42 G	38,6G	40,12	38,42
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	362,95 G	363,75G	363,75	355,15
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	443,6 G	445,7G	447,25	441,85
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	421,3 G	419,15G	429,05	419,15
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	472,25 G	477,15G	477,15	464,25
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,59 G	2,671G	2,73	2,59
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,6 G	121,86G	121,86	120,54
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	311,4 G	312,4G	313,35	309,05
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	40,5 G	40,51G	40,51	39,05
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,32 G	127,12G	130,74	127,12
							Amundi Deutschland GmbH					
10		Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	199,4 G	199,56G	199,56	195,54
10		Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	115,04 G	113,69G	115,04	113,41
10		Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	59,71 G	59,7G	59,71	59,11
10		Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	88,2 G	88,79G	88,79	85,61
10		Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
2		Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	158,59 G	162,56G	162,56	158,59
10		Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,13 G	124,57G	124,57	123,56
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,32 G	44,21G	44,32	43,95
1		Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,93 G	68,75G	68,93	68,03
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	382,4 G	396,22G	396,22	379,12
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	117,92 G	117,86G	117,92	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	29,83 G	29,99G	29,99	28,27
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,7 G	14,758G	15,18	14,7
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	103,36 G	103,32G	103,36	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	25,88 G	26,075G	26,08	24,96
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	365,45 G	366,7G	367,95	362,6
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,1 G	20,22G	20,62	20,1
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	144,6 G	148,92G	148,92	141,38
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	135,84 G	135,72G	135,84	131,44
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,95 G	33,98G	33,98	32,61
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	89,63 G	89,99G	89,99	87,17
7		US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	149,56 G	148,4G	155,36	148,4
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,03 G	23,07G	23,07	21,43
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	69,87 G	69,64G	69,87	68,73
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	100,26 G	100,64G	101,08	99,46
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	54,49 G	54,67G	55,22	54,22
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	95,72 G	96,1G	96,1	95,15
7	US\$ 0,41	US\$ 0,64	06.07.22		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	54,73 G	54,87G	54,87	54,12
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	105,68 G	106,38G	106,38	102,58
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	44,97 G	45,205G	45,21	43,84
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	41,03 G	41,684G	41,68	39,6
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	60,7 G	60,93G	62,03	60,7
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,3 G	29,2G	29,3	28,89
1		Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,06 G	17,04G	17,06	16,88

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	10,89 G	10,89G	10,89	10,77
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,69 G	24,82G	24,82	24,29
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	152,24 G	150,71G	152,24	149,87
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	69,73 G	70,3G	70,3	67,98
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,06 G	71,64G	72,06	71,01
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	91,07 G	90,86G	91,24	90,29
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,37 G	22,28G	22,37	22,13
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI Axxion S.A.	1	41,45 G	41,81G	41,81	40,52
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,16 G	49,39G	49,39	48,48
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,85 G	96,13G	96,13	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	1.147,6 G	1152,89G	1.152,89	1.065,39
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest Luxembourg S.A.	1	1.146,43 G	1154G	1.154	1.066,85
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	79,36 G	79,28G	79,36	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9		Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	52,31 G	52,81G	52,81	51,03
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,41 G	14,35G	14,41	14,2
9		Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,01 G	21,36G	21,7	20,98
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	152,73 G	153,25G	153,25	149,51
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	126,17 G	127,5G	127,5	123,39
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	31,08 G	31,4G	31,4	30,03
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,36 G	25,29G	25,36	24,88
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,72 G	33,12G	33,12	32,24
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	31,75 G	32,09G	32,09	29,75
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	45,43 G	45,21G	45,43	44,64
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	117,45 G	117,68G	117,68	116,35
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,38 G	14,33G	14,38	14,14
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	75,76 G	75,51G	75,76	74,43
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,89 G	21,36G	21,54	20,89
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	31,72 G	32,28G	32,28	29,67
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	59,81 G	60,29G	60,56	58,93
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	102,38 G	102,69G	102,69	101,08
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	51,52 G	53,67G	53,67	51,43
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,9 G	42,51G	42,51	39,98
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	59,8 G	59,91G	59,91	59,11
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	52,48 G	52,79G	52,79	51,26
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	59,92 G	60,01G	60,01	59,48
9		Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	41,39 G	41,94G	41,94	41,39
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,4 G	24,48G	24,48	24,22
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,5 G	24,5G	24,58	24,23
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,55 G	16,67G	16,67	15,3
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,54 G	13,68G	13,68	12,67
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	72,45 G	72,6G	72,66	72,45
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	42,55	42,53G	42,55	41,02
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,3 G	34,565G	34,57	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	132,88 G	133,02G	133,02	127,6
6	US\$ 1,96	US\$ 1,13	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	81,81 G	82,44G	82,44	80,8
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	29,47 G	29,61G	29,61	28,86

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	38,87 G	39,695G	39,7	35,99
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	99,77 G	99,5G	101,6	99,5
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,95 G	14,022G	14,02	13,39
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	26,1 G	26,12G	27,16	26,1
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,17 G	23,1G	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	104,14 G	104,14G	104,14	102,13
6	Yen 32,41	Yen 13,31	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,32 G	18,378G	18,73	18,32
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,88 G	10,006G	10,01	9,33
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	50,18 G	50,26G	50,49	49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	310,55 G	311,6G	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	120,04 G	119,96G	120,04	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	77,01 G	77,03G	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	91,42 G	91,42G	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	116,52 G	116,62G	116,66	114,73
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	219,7	220,2G	220,2	209,25
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	121,68 G	121,54G	121,68	117,74
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	37,18 G	37,33G	37,33	36,29
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	39,82 G	39,82G	39,82	38,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	118,46 G	118,3G	118,46	114,76
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,71 G	26,88G	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	44,26 G	44,53G	44,53	43,28
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46,38 G	46,615G	46,62	45,03
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,73 G	91,67G	91,79	90,79
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,25	18,212G	18,25	17,17
6	Euro 0,92	Euro 0,2	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,29 G	16,256G	16,29	15,65
6	Euro 1,06	Euro 0,25	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,8 G	16,814G	16,81	16,24
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	43,36 G	43,44G	43,44	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	35,97 G	36,076G	36,62	35,78
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,37 G	38,425G	38,43	37,41
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	40,31 G	40,3G-0,315	40,32	38,86
3	US\$ 4,23	US\$ 2,91	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	95,32 G	96,1G	96,1	93,68
3	Euro 1,24	Euro 1,02	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,01 G	118,9G	119,22	118,23
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,84 G	12,865G	13,19	12,84
3	Euro 0,71	Euro 0,89	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	40,85 G	40,99G	40,99	39,96
3	Euro 1,28	Euro 1,39	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	61,31 G	61,59G	61,59	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	80,99 G	82,85G	82,85	75,22
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	73,44 G	73,54G	73,54	72,75
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,73 G	140,76G	141,38	139,36
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,77 G	135,72G	135,77	134,32
11	US\$ 4,62	US\$ 0,85	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79 G	80,24G	80,24	78,06
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,83 G	13,85G	13,85	13,33
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	95,96 G	95,98G	96,06	95,96
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	86,68 G	86,92G	86,92	85,49
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	105,41 G	105,21G	105,41	103,54
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,77 G	115,63G	115,92	115,06
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	67,89 G	68,37G	68,37	66,84
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	140,73 G	140,45G	140,73	138,45
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	108,31 G	108,08G	108,31	106,15
7	US\$ 1,57	US\$ 0,83	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,19 G	41,21G	41,21	40,12
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	69,45	69,47G-9,506	70,1	68,75
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,94 G	32,335G	32,34	30,82
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	39,87 G	39,743G	40,85	39,74
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,97 G	103,85G	104,04	102,68
7	Euro 0,45	Euro 0,49	12.01.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,25 G	102,22G	102,26	101,99
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,11 G	101,97G	102,16	101,94

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	397,55 G	398,8G	398,8	393,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	241,1 G	242,55G	242,55	234,7
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A	1	139,9 G	139,92G	139,9	136,63
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	374,5 G	374,98G	378,51	373,41
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	138,36 G	138,36G	138,36	133,42
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	363,75 G	365G	366,15	360,95
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	581,6 G	579,7G	590,8	579,7
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	103,92 G	104,4G	104,4	100,6
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	179,36 G	179,72G	183,42	179,36
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	143,64 G	145,28G	145,28	141,86
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	358,13 G	358,81G	360,77	355,8
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	139,8 G	140,22G	140,22	134,9
3	US\$ 0,86	US\$ 0,62	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	67,03 G	67,06G	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	119,65 G	120,66G	120,66	118,84
3	US\$ 1,34	US\$ 1,39	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,13 G	19,966G	20,13	19,5
3	Euro 0,7	Euro 0,84	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	37,47 G	37,53G	37,53	36,33
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	136,74 G	136,96G	136,96	136,56
3	US\$ 0,84	US\$ 0,69	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	52,48	52,49G	52,75	51,94
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	219,68 G	218,62G	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	46,9 G	46,81G	46,9	45,45
3	Euro 0,84	Euro 0,85	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,17 G	18,15G	18,17	17,5
3	Euro 0,93	Euro 1,11	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	27,41 G	27,035G	27,41	26,03
3	£ 0,47	£ 0,4	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,08 G	8,172G	8,17	7,93
3	US\$ 0,96	US\$ 0,92	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,26 G	47,88G	47,88	45,17
3	US\$ 1,91	US\$ 2,58	16.06.22		A0HGW A	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	19,78 G	19,99G	21,06	19,78
3	US\$ 1,12	US\$ 0,9	16.06.22		A0HGW C	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,78 G	36,253G	36,25	34,67
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGW D	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,82 G	38,6G	38,6	35,74
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGW E	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	56,81 G	55,05G	58,05	56,19
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	21,95 G	21,885G	21,95	21,21
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,06 G	53,15G	53,15	52,34
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	19,9 G	20,56G	20,56	18,7
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,61 G	10,62G-0,726	10,9	10,61
11	Euro 0,67	Euro 0,78	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	27,3 G	27,39G	27,39	26,61
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,56	13,496G	13,56	12,7
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,14 G	21,11G	21,5	21,04
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	17,95 G	17,004G	18,58	17
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,56 G	25,135G	25,56	25,08
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,33 G	20,975G	21,33	20,71
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,58 G	29,365G	29,58	28,96
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	167,19 G	168,33G	168,33	164,23
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	182,3 G	181,27G	182,3	174,18
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	156,22 G	156,35G	156,35	155,23
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	213,18 G	215,12G	215,12	211,6
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,7 G	183,61G	183,7	179,44
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,66 G	40,82G	40,82	39,82
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,86 G	30,835G	30,86	29,26
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	123,42 G	127,28G	127,28	117,8
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	138,24 G	142,24G	142,24	134,84
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	144,32 G	146,04G	146,04	138,62
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	90,54 G	90,25G	90,54	89,11
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	56,57 G	57,06G	57,06	56,57
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	64,28 G	64,08G	64,31	64,02
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	82,01 G	81,56G	82,48	81,56
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,76 G	85G	85	83,07
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,17 G	13,154G	13,17	12,65
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,32 G	92,43G	92,8	92,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	52,6 G	52,66G	52,66	51,89
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	50,44 G	50,41G	50,44	49,5
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	75,95 G	77,19G	77,19	75,49
7	US\$ 2,43	US\$ 1,13	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,22 G	41,59G	41,59	40,78
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87,33 G	88,42G	88,42	86,08
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,57 G	12,828G	12,83	11,69
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,32 G	22,86G	23,96	22,32
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	58,76 G	58,89G	58,99	57,86
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,61 G	12,86G	12,86	12,57
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	57,13 G	57,05G	57,13	55,28
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	49,41 G	49,33G-9,465	50,06	48,86
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	141,08 G	140,95G	141,08	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	145,84 G	145,47G	145,84	143,22
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,22 G	6,211G	6,22	6,08
6		Th.			A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,51 G	5,449G	5,57	5,45
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,79 G	85,87G	85,87	85,15
4	Euro 3,55	Euro 2,56	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	66,71 G	66,75G	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	79,3 G	80,18G	80,18	78,22
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,3 G	99,4G	99,67	99,3
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	45,04 G	45,19G	45,19	43,38
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,42 G	7,365G	7,53	7,37
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,03 G	13,09G	13,09	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	6,51 G	6,417G	6,51	6,16
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	28,12 G	28,06G	28,12	27,82
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.453,11 G	1457,73G	1.457,73	1.442
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.503,49 G	1523,34G	1.523,34	1.487,94
1		Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	273,5 G	272,53G	273,5	264,96
1		Th.			914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	286,32 G	288,02G	288,02	283,85
1		Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.704,57 G	1709,36G	1.709,36	1.704,57
1		Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.666,02 G	3666,61G	3.666,61	3.665,06
1		Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.492,73 G	1496,93G	1.496,93	1.467,29
1		Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	409,28 G	405,67G	409,39	403,72
1		Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	647,01 G	645,97G	647,01	640,64
1		Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.084,64 G	1096,02G	1.096,02	1.047,96
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	50,5 G	(ausg)	50,5	49,99
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	28,36 G	(ausg)	28,62	27,65
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,33 G	(ausg)	10,48	10,33
1		Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	70,89 G	(ausg)	70,89	65,42
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,35 G	(ausg)	69,35	64,45
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,5 G	(ausg)	8,82	8,4
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	5,9 G	(ausg)	6,11	5,9
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,16 G	19G	19,16	18,42
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.402,88 G	2398,44G	2.402,88	2.354,98
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,83 G	2,852G	2,85	2,76
2		Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	128,96 G	128,78G	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	39,77 G	39,765G	39,77	38,29
2	Th.	Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	42,56 G	42,375G	42,56	41,74
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,63 G	19,972G	19,97	19,05
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	30,81 G	31,03G	31,03	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,07 G	58,97G	59,07	57,07
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,89 G	16,878G	16,89	16,25
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	105,04 G	105,54G	105,54	102,16
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	235,75 G	236,05G	236,95	234,55
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	72,83 G	72,94G	74,35	72,83
3	Euro 0,64	Euro 1,19	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	97,09 G	97,52G	97,52	95,86
3	Euro 0,32	Euro 0,22	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,19 G	89,2G	89,26	88,94
3	Euro 0,81	Euro 0,71	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	92,89 G	93G	93	91,81
3	Euro 0,77	Euro 1,86	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	98,34 G	98,77G	98,77	97,32
3	Euro 0,63	Euro 1,17	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	106,84 G	106,79G	106,84	104,45
3	Euro 1,61	Euro 1,83	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	101,44 G	100,83G	101,44	96,35
3	Euro 0,22	Euro 0,07	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	86,55 G	86,95G	86,98	86,03
3	Euro 0,8	Euro 0,42	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,43 G	73,51G	73,53	73,41
3	Euro 0,34	Euro 0,21	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,94 G	86,87G	86,94	86,08
3	Euro 1,55	Euro 0,98	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	104,93 G	104,89G	104,94	103,23
3	Euro 2,98	Euro 2,25	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	113,78 G	114,24G	114,24	109,48
3	Euro 0,3	Euro 0,23	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,04 G	68,1G	68,47	68,04
3	Euro 2,83	Euro 3,39	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	49,32 G	49,69G	49,69	47,12
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,83 G	37,91G	37,91	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	34,01 G	34,075G	34,26	34
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,31 G	11,378G	11,38	11,01
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,17 G	8,167G	8,34	8,17
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	7,64 G	7,621G	7,79	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,92 G	8,054G	8,05	7,27
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	41,15 G	41,66G	41,66	39,55
3	Euro 0,17	Euro 0,65	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,64 G	96,7G	97,13	95,65
3	Euro 0,72	Euro 1,85	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	97,48 G	97,6G	98,09	97,41
3	Euro 1,02	Euro 1,58	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	94,55 G	94,6G	95,03	94,13
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,25 G	29,24G	29,25	29,18
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	36,02 G	36,02G	36,02	35,85
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	109,95 G	110,46G	110,46	107,2
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	95,13 G	94,96G	95,61	94,22
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	65,5 G	66G	66	63,64
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	118,94 G	118,51G	119,08	117,54
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,1 G	31,41G	31,41	30,59
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	358,17 G	359,6G	359,6	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	264,54 G	264,17G	264,54	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,57 G	131,61G	131,61	130,89
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	176,1 G	179,35G	179,35	172,87
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	486,26 G	483,14G	486,6	476,1
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	607,92 G	607,82G	608,74	606,16
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	160,75 G	160,66G	161,52	158,85
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	178,64 G	181,45G	181,45	172,49
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,02 G	5,99G	6,02	5,98
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,93 G	8G	8	7,58
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,03 G	5,975G	6,03	5,96
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	77,19 G	76,76G	77,19	76,28
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,65 G	42,56G	42,65	42,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH	1	374,3 G	373,7G	374,3	368,62
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	118,33 G	118,35G	118,35	114,76
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Qi Eurozone Equity	1	112,17 G	113,47G	113,47	109,16
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Global Emerging Markets Eq	1	114,61 G	114,51G	115,03	113,12
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	171,04 G	170,82G	171,04	165,13
10		Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	188,57 G	190,58G	190,58	182,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	145,3 G	144,89G	145,3	143,07
12		Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	344,02 G	343,75G	344,02	339,04
10		Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	356,85 G	355,92G	357,56	353,68
10		Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	140,59 G	140,82G	140,82	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	81,63 G	79,87G	81,63	78,96
10		Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	243,91 G	246,43G	246,51	243,82
10		Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	68,23 G	68,29G	68,29	66,68
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	LEA-Fonds DWS	1	406,89 G	406,28G	408,26	404,18
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Concept GS&P Food	1	81,53 G	80,96G	81,53	80,63
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	15,04 G	15,04G	15,04	14,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	225,9 G	224,54G	225,9	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	47,24 G	47,17G	47,24	46,82
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	175,23 G	176,47G	176,47	168,61
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.517,73 G	1514,4G	1.517,73	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	29,13 G	29,14G	29,14	28,98
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	70,66 G	70,95G	70,95	68,71
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	20,29 G	20,29G	20,29	19,99
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	78,15 G	78,35G	78,9	78,15
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	254,56 G	251,14G	254,56	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	395,66 G	397,55G	397,55	383,84
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	113,86 G	113,87G	113,89	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	173,16 G	174,12G	174,12	168,44
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	67,13 G	67,12G	67,26	67,11
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	129,5 G	129,27G	129,5	128,63
1		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	442,62 G	442,01G	442,62	428,4
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	111,92 G	111,9G	112,17	110,86
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	Baloise-International DWS	1	301,99 G	301,06G	301,99	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	154,52 G	154,59G	154,59	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	305,81 G	305,32G	309,76	305,32
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	68,16 G	68,52G	69,01	68,16
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	229,18 G	229,99G	229,99	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	34,12 G	34,16G	34,16	33,89
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	83,37 G	83,63G	83,63	81,7
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS-Merkur-Fonds 1	1	88,05 G	88,29G	88,29	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	162,9 G	163,36G	163,36	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	158,49 G	157,06G	158,75	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	101,09 G	100,35G	101,14	99,94
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	157,19 G	157,15G	157,19	154,76
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Smart Industrial Technol.	1	61,76 G	61,91G	61,91	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	129,73 G	129,24G	129,73	128,24
							DWS Sachwerte	1				
							DWS Investment S.A.					
1		Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	189,14 G	191,27G	191,27	187,89
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	63,13 G	63,1G	63,14	61,55
1		Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	80,17 G	80,05G	81,41	78,63
1		Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	237,93 G	237,45G	238,26	234,71
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	77,37 G	77,58G	79,4	76,17
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,23 G	180,51G	181,23	179,23
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				

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS214	LU1984220373	DWS Investment S.A.	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 Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	157,51 G	157,96G	157,96	155,25
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,83 G	153,18G	153,29	150,67
1		Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,9 G	146,27G	146,27	143,86
1		Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	277,56 G	281,23G	281,23	270,87
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	44,62 G	44,595G	44,84	44,27
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	171,47 G	173,08G	173,08	170,35
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,23 G	126,4G	126,45	126,11
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	202,74 G	202,74G	203	201,15
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	206,86 G	206,54G	206,86	203,95
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,46 G	159,73G	159,73	159,22
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	187,95 G	188,02G	188,02	186,63
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	212,88 G	213,2G	213,2	209,34
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	230,54 G	230,36G	230,54	224,92
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	274,16 G	272,66G	274,16	262
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	276,15 G	274,32G	276,15	259,34
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	211,68 G	213,72G	215,08	211,1
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	228,63 G	227,1G	229,16	225,16
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,09 G	135,18G	135,18	135,02
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	259,22 G	259,26G	260,66	256,7
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	173,77 G	174,26G	174,41	173
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	103,54 G	102,82G	104,62	102,82
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,48 G	0,478G	0,49	0,47
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,35 G	1,359G	1,45	1,35
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	119,62 G	119,2G	119,62	112,18
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	169,54 G	169,69G	169,7	166,87
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,06 G	5,228G	5,23	4,84
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	62,73 G	62,75G	62,75	61,36
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,11 G	14,094G	14,38	14,09
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	141,29 G	141,26G	141,56	140,47
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	21,34 G	20,96G	21,34	20,28
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	70,24 G	70,09G	70,49	69,64
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	192,35 G	193,06G	193,06	189,98
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,65 G	26,855G	26,86	25,8
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,59 G	14,732G	14,85	14,59
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	14,59 G	15,006G	15,01	13,9
1	Euro 0,94	Euro 1	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	43,21 G	43,365G	43,37	41,9
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,75 G	9,93G	9,93	9,74
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,22 G	23,5G	23,5	22,96
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,95 G	31,03G	31,03	30,95
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,67 G	6,714G	6,73	6,47
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	169,92 G	169,82G	169,92	166,68
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,29 G	1,288G	1,29	1,25
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,69 G	58,3G	58,3	55,88
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,64 G	0,644G	0,64	0,64
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	13,82 G	14,39G	14,39	13,62
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	180,06 G	180,08G	180,31	179
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,16 G	12,284G	12,28	11,95
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	104,66 G	104,52G	104,66	101
1	Yen 40,42	Yen 26,77	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,93 G	18,976G	19,21	18,93
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,74 G	22,02G	22,08	21,74
1	A\$ 1,94	A\$ 1,05	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,57 G	37,865G	37,87	36,84
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,36 G	8,486G	8,49	8,29
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	42,86 G	43,565G	43,57	41,35
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,17 G	25,545G	25,55	24,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	DWS Investment S.A. Xtr.LPX Private Equity Swap	1	79,96 G	79,59G	79,96	77,13
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	48,8 G	48,885G	48,89	47,62
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	68,72 G	68,97G	68,97	66,32
1	Euro 0,74	Euro 0,79	08.06.22		DBX1DS	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,07 G	19,182G	19,18	18,55
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	137,32 G	137,18G	137,32	132,9
1	Euro 2,7	Euro 1,26	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,48 G	28,62G	28,62	27,99
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,01 G	14,04G	14,47	14,01
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,47 G	27,65G	27,65	26,86
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	63,29 G	63,31G	63,31	60,99
1	Euro 0,92	Euro 1,09	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,18 G	41,175G	41,18	39,7
1	£ 0,52	£ 0,45	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,9 G	20,915G	20,92	20,5
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,25 G	4,311G	4,31	4,12
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	63,27 G	65,36G	65,36	62,9
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	49,26 G	49,78G	49,78	47,45
1	Euro 1,01	Euro 0,73	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,12 G	24,225G	24,23	23,35
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	73,18 G	73,39G	73,39	71,18
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	57,38 G	57,35G	58,81	57,35
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	32,85 G	34,275G	34,28	32,85
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	36,98 G	39,01G	39,5	36,98
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	40,44 G	41,265G	41,27	39,95
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	103,4 G	103,58G	104,25	102,78
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	197,38 G	198,7G	200,7	197,38
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	116,26 G	115,88G	116,26	113,04
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	101,75 G	101,75G	101,75	100,89
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	229,21 G	232,79G	232,79	214,91
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	200,06 G	201,19G	201,58	200,06
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	156,95 G	157,01G	157,32	156,56
1		Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,59 G	211,7G	211,7	203,94
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,37 G	201,46G	201,46	194,37
1		Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	181,71 G	182,46G	182,46	175,64
1		Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	164,98 G	165,17G	165,17	162,63
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,56 G	90,2G	90,56	88,91
1		Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	139,94 G	139,87G	139,94	139,72
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,3 G	86,25G	86,3	86,04
1		Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	128,08 G	128,01G	128,08	127,69
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	205,22 G	205,49G	205,49	196,48
1		Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	202,62 G	201,8G	202,62	194,06
1		Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	307 G	313,38G	313,38	295,32
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	283,71 G	288,43G	288,43	271,5
1		Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	266,55 G	272,08G	272,08	255,75
1		Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	167,98 G	167,78G	167,98	166,65
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	333,31 G	332,04G	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	46 G	46,03G	46,03	45,36
1		Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	3.288,66 G	3.280,2G	3.318,21	3.280,2
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,66 G	82,68G	82,71	82,63
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.729,49 G	1.729,48G	1.729,49	1.719,32
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.522,72 G	1.522,72G	1.522,72	1.496,04
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	180,7 G	182,36G	182,36	179,31
7		Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129,26 G	129,65G	129,65	129,05
1		Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1		Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.312,88 G	2.325,12G	2.329,43	2.263,09
1		Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	74,99 G	74,99G	75,08	74,97
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,11 G	99,11G	99,11	99,05

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,24 G	7,265G	7,27	7,2
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,03 G	50,18G	50,18	49,77
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	157,86 G	160,18G	160,18	154,14
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,04 G	69,03G	69,05	69,01
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	95,87 G	96,98G	96,98	93,19
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	261,49 G	245,81G	262,7	245,81
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	460,18 G	467,63G	467,63	458,39
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.255,41 G	1.255,36G	1.255,41	1.255,09
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	121,89 G	120,81G	121,89	120,11
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,17 G	105,19G	105,35	105,17
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	379,72 G	378,64G	379,72	373,02
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	260,53 G	261,11G	261,11	257,16
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	147,84 G	149,29G	149,29	146,97
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	180,91 G	182,21G	182,21	176,29
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	131,65 G	131,61G	131,65	130,81
5		Th.			941083	LU0114721508	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	72,05 G	72,38G	72,38	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	45,76 G	46,05G	46,05	44,72
5		Th.			941117	LU0114720955	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	63,44 G	63,55G	63,85	63,05
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	75,86 G	76,31G	76,31	75,21
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,37 G	8,38G	8,38	8,31
5		Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	71,78 G	72,72G	72,72	71,08
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	43,42 G	43,42-3,41	43,42	42,47
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,52 G	9,5G	9,54	9,42
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,46 G	50,66G	50,66	49,25
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	72,63 G	72,7G	72,7	70,75
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	23,49 G	23,66G	23,66	22,85
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,15 G	57,86G	58,15	57,63
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,52 G	70,49G	70,66	70,19
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,81 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	11,13 G	11,24G	11,24	11,02
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	31,06 G	31,04G	31,11	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,35 G	12,39G	12,39	11,9
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	57,99 G	58,05G	58,07	57,04
5		Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10 G	10,03G	10,03	9,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	21,87 G	22,09G	22,09	21,65
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,23 G	63,42G	63,42	57,89
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,19 G	25,96G	25,96	25,03
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,28 G	23,28G	23,73	23,28
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,35 G	11,48G	11,48	11,26
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,46 G	16,62G	16,62	16,4
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,98 G	31,08G	31,08	30,66
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	45,04 G	45,22G	45,22	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	229,68 G	232,17G	232,17	214,62
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,02 G	25,25G	25,25	23,94
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,6 G	46,05G	46,05	44,52
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	58,16 G	58,17G	58,17	57,3
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,01 G	15,96G	16,01	15,35
5		Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,95 G	10,06G	10,06	9,46
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	165,15 G	167,12G	169,43	165,15
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,82 G	12,88G	12,88	12,72
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,64 G	6,705G	6,71	6,54
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,44 G	57,32G	57,44	55,53

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
5		Th.			973285	LU0049112450	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,78 G	34,82G	34,82	33,52		
5	US\$ 0,06	Th.	03.08.20		974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	62,05 G	62,33G	62,33	60,85		
5		US\$ 0,14			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,3 G	47,48G	47,48	44,73		
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,81 G	20,8G	20,81	20,13		
1		Th.		02.01.18	A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	120,7 G	120,41G	121,05	119,71		
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFRER	1	103,22 G	103,71G	103,71	100,63		
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	88,3 G	87,94G	88,3	85,29		
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	272,96 G	273,22G	273,22	267,65		
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	45 G	45,04G	45,31	44,87		
7	Euro 0,47	Th.	01.07.22		A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,54 G	54,42G	54,63	54,37		
7		Euro 2,67			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,5 G	42,11G	42,11	40,35		
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,42 G	42,47G	42,47	40,26		
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,91 G	22,05G	22,05	21,84		
7		Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,04 G	8,13G	8,13	7,98		
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,23 G	23,24G	23,36	22,59		
7		Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,58 G	5,625G	5,63	5,23		
7		Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,43 G	7,545G	7,55	6,93		
7		Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,04 G	19,456G	19,46	18,71		
7		Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,2 G	23,49G	23,49	21,2		
7		US\$ 0,67		US\$ 0,19	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,01 G	20,22G	20,22	19,53
7		US\$ 0,18		US\$ 0,07	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,09 G	8,155G	8,16	7,97
7		Th.					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,63 G	20,82G	20,82	20,24
7		Th.					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,05 G	25,25G	25,25	24,42
7		Th.					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,33 G	29,36G	29,36	27,74
7		Th.					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,12 G	32,26G	32,26	30,55
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,36 G	17,46G	17,46	16,89		
7	Th.				A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,83 G	20,28G	20,28	19,09		
7	Th.				A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,44 G	16,71G	16,71	15,78		
7	Th.				986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,12 G	86,72G	86,72	84,8		
7	Th.				982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,88 G	27,07G	27,07	26,33		
7	Th.				982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,25 G	21,43G	21,43	20,79		
7	Th.				982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	85,91 G	87,22G	87,22	84,98		
7	US\$ 0,3	US\$ 0,13	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,69 G	4,751G	4,75	4,62		
7	Th.				989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,4 G	21,5G	21,5	20,67		
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,69 G	9,66G	9,69	9,55		
7	Th.				A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	31,82 G	31,8G	31,82	30,92		
7	Th.				A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,79 G	22,13G	22,13	20,04		
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,84 G	17,97G	17,97	17,53		
7	Th.				602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,13 G	15,29G	15,29	14,92		
7	Th.				602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,48 G	25,87G	25,87	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	13,63 G	13,66G	13,66	13,41		
7	Th.				663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,19 G	6,18G	6,3	6,18		
7	Th.				749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,14 G	42,47G	42,47	40,28		
7	Th.				749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,47 G	24,47G	24,57	24,47		
7	Euro 0,66	Euro 0,25	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,4 G	11,44G	11,49	11,4		
7	Th.				694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,58 G	18,58G	18,58	18,34		
7	Th.				785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,74 G	52,36G	52,36	50,34		
7	Th.				785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,69 G	41,98G	41,98	41,27		
7	Th.				785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,53 G	30,73G	30,73	30,08		
7	Th.				785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,86 G	36,59G	36,59	35,17		
7	Th.				785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,33 G	37,9G	37,9	36,11		
7	Th.				785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,03 G	32,26G	32,26	30,63		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785349	LU0128530259	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	20,98 G	21,35G	21,35	20,79
7		Th.			785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	12,03 G	12,04G	12,04	11,53
7	US\$ 0,71	US\$ 0,33	08.08.22		926095	LU0098860793	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	9,52 G	9,565G	9,57	9,32
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	5,13 G	5,13G	5,13	5,06
7		Th.			937444	LU0109394709	FTIF-F.Euro High Yield	1	30,48 G	30,94G	30,94	30,04
7		Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1				
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,16 G	18,98G	19,22	18,98
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,01 G	22,24G	22,24	21,44
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,9 G	27,08G	27,08	26,32
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,23	18,21G	18,23	17,73
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,64 G	21,85G	21,85	21,2
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,3 G	31,63G	31,63	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,95 G	27,11G	27,11	26,49
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,48 G	39,82G	39,82	38,85
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,22 G	35,93G	35,93	34,21
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,47 G	42,12G	42,12	39,79
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29 G	29,3G	29,3	27,86
7	US\$ 0,73	US\$ 0,25	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,41 G	11,47G	11,49	11,4
7	US\$ 0,26	US\$ 0,11	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,94 G	7,02G	7,02	6,83
7	US\$ 0,7	US\$ 0,14	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,32 G	6,395G	6,4	6,3
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,18 G	14,15G	14,18	14,03
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,72 G	5,72G	5,74	5,71
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	35,72 G	36,01G	36,01	35,08
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A.	1	27,66 G	27,825G	28,83	27,66
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	95 G	96,47G	96,47	88,52
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	123,86 G	122,99G	123,86	122,95
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	91,82 G	92,09G	92,09	91,52
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	93,2 G	93,25G	93,25	90,9
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	72,94 G	73,3G	73,3	72,79
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	74,06 G	74,12G	74,12	73,38
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	69,37 G	69,45G	69,45	68,38
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSACentro	1	68,7 G	68,71G	68,71	68,01
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	70,41 G	69,85G	70,41	68,74
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	93,72 G	93,44G	93,72	92,04
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1	46,14 G	46,37G	46,37	45,73
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	NB Stiftungsfonds 2	1	55,94 G	56,09G	56,13	55,88
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	48,11 G	48,12G	48,12	48,1
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	26,52 G	26,49G	26,52	26,37
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSAertrag	1	20,01 G	20,08G	20,08	19,9
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	41,2 G	41,41G	41,41	40,13
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	17,15 G	17,17G	17,17	16,87
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	22,77 G	22,79G	22,79	22,75
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAazins	1	45,42 G	45,71G	45,71	44,38
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAeuropa	1	60,7 G	61,12G	61,12	60,46
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Balanced Convertible	1	47,3 G	48,36G	48,36	46,48
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	72,09 G	72,36G	72,36	71,82
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	TBF SMART POWER	1	58,65 G	58,42G	58,94	58,42
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	WALLRICH Prämienstrategie	1	158,97 G	160,03G	160,03	157,53
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	76,85 G	77,89G	77,89	76,18
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	151,22 G	152G	152	150,68
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Rendite Plus	1	10,94 G	11,07G	11,07	10,74
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	149,58 G	150,24G	150,24	145,85
							Apus Capital Revalue Fonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	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	73,76 G	73,86G	74,52	73,05
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	137,24 G	137,38G	137,38	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	108,87 G	108,62G	108,87	106,03
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	166,43 G	165,84G	166,43	163,5
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	110,7 G	110,57G	110,7	109,21
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	72,31 G	73,37G	73,37	70,72
7	Euro 4,62	Euro 1,18	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	106,1 G	106,2G	106,2	104,9
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	102,89 G	103,1G	103,1	101,73
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	101,07 G	101,47G	101,47	100,19
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ansa-global Q opportunities	1				
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,04 G	87,33G	88,04	87,33
7		Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,21 G	34,11G	34,21	33,68
10		Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	136,69 G	136,66G	136,69	134,36
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources Henderson Management S.A.	1	12,42 G	12,57G	12,57	12,2
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,6 G	8,615G	8,62	8,35
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,73 G	13,68G	13,73	13,31
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,52 G	15,77G	15,77	14,91
10		Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,9 G	13,01G	13,01	12,41
10		Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,08 G	11,99G	12,08	11,66
4		Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,22 G	70,41G	70,41	68,42
4		Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	47,23 G	47,43G	47,43	46,04
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	39,42 G	39,64G	39,64	38,4
4		Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15 G	15,24G	15,24	14,9
4		Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,13 G	41,13G	41,13	40,85
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	40,12 G	40,53G	40,53	38,94
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,6 G	59,41G	59,41	57,63
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,25 G	9,31G	9,31	9,08
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,28 G	65,28G	65,28	60,97
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,19 G	16,62G	16,62	15,77
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	135,09 G	136,6G	136,6	126,8
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	216,02 G	217,32G	218,37	216,02
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	54,94 G	55,43G	55,43	54,01
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,23 G	18,37G	18,37	17,61
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,61 G	18,72G	18,72	17,84
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,78 G	21,11G	21,11	20,18
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,52 G	16,85G	16,85	16,04
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	30,37 G	28,8G	30,75	28,8
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	214,31 G	214,45G	214,47	213,97
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	39,68 G	40,04G	40,04	38,41
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,53 G	112,56G	112,56	104,37
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,28 G	11,32G	11,32	11,11
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	93,07 G	94,23G	94,23	86,74
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	51,79 G	51,79G	51,79	51,2
10	US\$ 1,12	US\$ 1,74	16.12.21		801498	IE0032077012	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	250,65 G	249,9G	253,7	249,9
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,24 G	24,47G	24,47	24,12
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,17 G	10,254G	10,25	9,9
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,25 G	7,333G	7,33	7,06
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	97,39 G	97,5G	99,05	97,39
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	92,94 G	92,95G	92,95	89,64

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Invesco Investment Management Ltd. Inv.M.I STOXX EU Small 200 ETF	1	60,47 G	60,63G	60,63	58,65
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	101,13 G	101,32G	101,87	101,05
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	57,79 G	57,76G	59,26	57,76
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	74,39 G	74,43G	74,84	73,63
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	72,36 G	73,08G	73,08	68,61
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	557,8 G	556,5G	557,8	541,3
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	295,05 G	292,3G	295,05	286,8
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	441,85 G	440,65G	443,4	434,35
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	344,75 G	348,15G	350,05	338,4
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	298,5 G	299G	299	289,45
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	137,24 G	136,6G	137,24	132,56
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	135,18 G	134,42G	135,2	131,16
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	238,05 G	243,25G	251,95	238,05
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	101,32 G	101,5G	101,5	96,56
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	84,88 G	86,21G	86,21	82,18
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	240,45 G	239,9G	240,45	237,05
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	38,8 G	38,785G	38,8	37,38
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	67,37 G	67,99G	67,99	63,5
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	47,89 G	47,935G	47,94	47,65
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv. CoinSh. Gl. Block. UCETF	1	52,4 G	52,42G	52,42	50,9
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	7,76 G	7,805G	7,81	7,61
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	779,59 G	782,98G	782,98	765,09
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	117,3 G	117,58G	117,58	116,72
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	222,14 G	221,77G	222,14	219,46
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	215,24 G	216,19G	216,19	211,73
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	36,47 G	36,33G	36,74	36,26
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	103,87 G	103,53G	103,87	102,36
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,5 G	48,5G	48,5	48,12
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,45 G	39,46G	39,46	39,26
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,23 G	40,84G	41,29	40,26
7		Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	125,2 G	125,3G	125,3	124,7
10		Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	120,36 G	120,05G	120,36	118,25
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	136,39 G	136,42G	136,42	132,83
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	180,68 G	181,91G	181,91	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	194,83 G	193,54G	194,83	191,34
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	142,2 G	142,64G	142,64	141,1
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	36,73 G	36,655G	36,73	36,3
3	Euro 1,09	Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	51,39 G	51,35G	51,39	48,61
3	Euro 1,53	Euro 1,33	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	101,72 G	101,6G	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	13,2 G	12,942G	13,2	12,5
3	Euro 1,14	Euro 1,25	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,64 G	28,805G	28,81	28,06
3	Euro 0,43	Euro 0,67	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,62 G	14,85G	14,85	13,94
3	Euro 3,56	Euro 3,17	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	61,34 G	63,61G	63,61	61,34
3	Euro 1,95	Euro 2,13	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	116,02 G	115,4G	116,02	113,34
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	54,56 G	54,67G	54,67	52,61
3	Euro 0,99	Euro 1,08	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	57,52 G	56,97G	57,52	56
3	Euro 0,8	Euro 1,07	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,84 G	75,71G	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	65,77 G	66,03G	66,03	64,18
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,98 G	32,755G	32,98	31,88
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,99 G	28,74G	28,99	28,12
3	Euro 1,09	Euro 0,95	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,32 G	35,09G	36,39	34,32
3	Euro 2,08	Euro 1,76	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	97,79 G	97,7G	97,79	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	30,78 G	31,46G	31,46	29,03
3	Euro 0,45	Euro 0,45	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	58,33 G	58,47G	58,47	55,68
3	Euro 0,58	Euro 0,08	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,33 G	18,634G	18,63	17,86
							iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,06 G	19,242G	19,24	18,21
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	251,45 G	248,55G	251,45	243,85
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	228,52 G	232,01G	232,01	222,44
7	Th.	Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	105,49 G	106,29G	106,29	102,9
7	Th.	Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	213,76 G	213,95G	213,95	212,14
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	141,49 G	141,95G	141,95	140,91
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,52 G	35,81G	35,81	34,63
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	78,54 G	78,7G	78,79	77,73
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	73,64 G	73,92G	73,92	68,29
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	96,46 G	97,07G	97,69	96,2
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,32 G	38,47G	38,47	36,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	33,6 G	33,99G	34,43	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	59,61 G	59,67G	59,67	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	58,26 G	58,48G	58,48	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	113,28 G	113,36G	113,36	110,81
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,51 G	29,68G	29,68	28,9
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,78 G	21,24G	21,24	20,78
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,17 G	16,45G	16,45	16,17
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,66 G	15,73G	15,73	15,37
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,21 G	31,46G	31,46	29,91
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	30,33 G	30,49G	30,49	29,67
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,84 G	7,805G	7,84	7,63
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,62 G	16,69G	16,69	16,3
7		Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	70,52 G	69,97G	70,52	69,63
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	112,69 G	112,9G	112,9	109,02
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	27,58 G	27,86G	27,86	26,91
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	60,3 G	60,6G	60,6	59,82
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	170,95 G	171,77G	171,77	165,85
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	37,98 G	38,06G	38,06	37,7
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	47,06 G	47,06G	47,06	47,05
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	95,51 G	95,67G	95,67	94,05
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	29,65 G	29,71G	29,71	29,39
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	40,94 G	41,16G	41,16	40,04
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,32 G	36,32G	36,32	35,05
							LBBW Dividenden Strat.Euroland	1				
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Limited	1	4,72 G	4,728G	4,73	4,65
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	77,21 G	77,65G	77,65	76,41
							LLB Swiss Investment	1				
7		Th.			930905	LU0108457267	Lienhardt& Partner Core Strat.	1				
7		Th.			570769	LU0147784119	LRI Invest S.A.	1		(ausg)		
7		Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	328,82 G	331,76G	331,76	321,46
7		Th.			972878	LU0054735948	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	184,48 G	188,41G	188,41	173,99
7		Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	266,49 G	268,37G	268,37	258,77
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	79,1 G	79,04G	79,1	76,98
							NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	139,34 G	138,81G	139,34	136,84
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	181,29 G	182,52G	182,52	177,09
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	89,02 G	89,22G	89,22	86,81
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	65,38 G	65,4G	65,4	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	146,81 G	146,43G	146,81	143,64
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain. Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	237,55 G	236,63G	237,55	234,84
1		Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	52,23 G	52,81G	52,81	51,33
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	36,66 G	37,1G	37,1	35,88
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,33 G	14,29G	14,34	14,13
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,54 G	42,4G	42,54	41,9
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,38 G	41,66G	41,81	40,38
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,07 G	19,05G	19,07	19
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,21 G	24,23G	24,23	24,02
1		Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	73,08 G	74,42G	74,42	71,95
1		Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	46,78 G	46,73G	46,78	46,23
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	79,38 G	79,97G	79,97	77,19
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	28,59 G	28,46G	28,6	28,13
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,42 G	23,6G	23,6	22,37
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,06 G	56,67G	57,06	56,52
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,94 G	16,83G	17,01	16,83
1		Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,64 G	30,99G	31,62	30,64
1		Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,78 G	11,73G	11,78	11,67
1		Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	122,12 G	122,01G	122,35	120,36
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,09 G	56,95G	57,09	56,58
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,12 G	28,36G	28,36	27,19
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	68,39 G	68,38G	68,64	68,38
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	202,44 G	202,61G	202,61	196,52
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	191,65 G	189,73G	191,65	188,91
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	183,09 G	183,05G	183,09	180,41
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	91,41 G	90,58G	91,41	90,58
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	211,75 G	211,65G	211,75	207,35
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	104,46 G	105,1G	105,1	101,28
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	119,99 G	118,82G	119,99	118,47
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	120,38 G	119,58G	120,38	118,7
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	119,31 G	119,51G	119,51	117,59
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,14 G	144,23G	144,23	141,05
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	596,55 G	600,51G	610,61	596,55
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	487,06 G	499,09G	499,09	473,51
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	740,15 G	744,25G	744,77	735,1
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	290,33 G	291,67G	291,67	287,34
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	494,45 G	492,49G	498,81	492,49
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	443,84 G	444,91G	444,91	433,86
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	313,33 G	314,8G	314,8	301,66
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	501,54 G	507,2G	507,2	460,81
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	125,03 G	125,11G	125,11	124,77

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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. Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	73,55 G	74,02G	74,02	73,52
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	451,1 G	456,73G	456,73	445,47
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	135,75 G	136,56G	136,56	131,63
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	117,53 G	117,48G	117,53	113,22
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	136,59 G	137,88G	137,88	135,03
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	575,92 G	584,76G	584,76	569,41
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	332,46 G	335,6G	335,6	328,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	236,77 G	237,94G	237,94	235,85
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	74,4 G	74,76G	74,76	73,92
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	289,77 G	292,47G	292,47	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	96,36 G	96,4G	96,58	96,08
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a Techn.	1				
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	125,95 G	126,39G	126,39	124,57
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,21 G	130,66G	130,66	127,74
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	252,94 G	252,82G	252,94	249,64
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,86 G	116,56G	118,98	115,67
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	141,83 G	141,3G	143,89	140,28
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	81,86 G	82,34G	82,34	81,56
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	100,85 G	101,19G	101,19	99
2		Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	142,03 G	143,07G	143,07	140,62
2		Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2		Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	244,32 G	247,98G	247,98	238,74
10		Th.			622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	228,07 G	230,21G	230,21	221,18
2		Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	164,92 G	168,49G	168,49	161,39
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	119,06 G	120,23G	120,23	118,17
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	166,56 G	166,56G	166,56	163,38
4		Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	197,52 G	197,71G	197,71	193,73
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	215,07 G	213,8G	215,07	210,24
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	271,09 G	269,72G	271,09	265,88
9		Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	232,13 G	234,53G	234,53	227,9
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,53 G	57,56G	57,56	57,48
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	207,3 G	208,44G	208,44	201,07
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	73,36 G	73,68G	73,68	72,99
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	199,81 G	200,76G	200,76	198,73
2		Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	69,57 G	70,08G	70,08	68,88
9	Th.	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,47 G	11,54G	11,54	11,4
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,52 G	90,53G	90,53	89
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,3 G	6,325G	6,33	6,26
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	47,72 G	47,86G	47,86	47,03
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	64,26 G	64,55G	64,55	62,75
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	206,02 G	206,42G	206,42	198,18
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	106,28 G	107,32G	107,32	99,69
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	86,53 G	86,23G	86,53	83,96
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	179,59 G	179,58G	179,59	176,25
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	261,14 G	261,37G	261,37	257,58
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	181,35 G	181,94G	181,94	176,75
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	81,18 G	81,74G	81,74	80,81

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	277,8 G	278G	278,55	277,8
1		Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	70,38 G	70,61G	70,61	68,81
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,2 G	30,03G	30,2	29,98
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,47 G	106,01G	106,43	105,47
6		Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	14,37 G	14,43G	14,43	14,01
6		Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	14,96 G	15,05G	15,05	14,78
6		Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,41 G	18,32G	18,41	18,12
1		Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,22 G	11,24G	11,24	11,19
1		Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	11,77 G	11,62G	11,77	11,6
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,08 G	11,17G	11,17	11,02
6		Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,4 G	19,37G	19,4	19,17
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	65 G	64,94G	65,12	64,8
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	69,24 G	69,46G	69,46	68,68
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,65 G	20,71G	20,71	20,03
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,33 G	11,316G	11,39	11,13
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	361,68 G	361,89G	363,91	359,6
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	65,68 G	65,83G	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	50,26 G	50,01G	50,26	49,7
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKS2	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,47 G	12,6G	12,6	12,1
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	156,12 G	156,36G	156,44	154
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	160,76 G	161,3G	161,3	158,86
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	63,14 G	63,87G	63,87	60,84
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,08 G	49,53G	51,08	48,67
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,25 G	52,78G	52,78	51,81
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	34,33 G	34,6G	35	34,33
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29 G	29G	29,03	29
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.724,5 G	1718,68G	1.724,5	1.671,35
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	389,88 G	387,32G	389,88	376,74
1		Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.024,9 G	2045,88G	2.045,88	1.992,33
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	263,76 G	261,32G	263,76	261,19
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	598,98 G	597,2G	598,98	576,63
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.526,23 G	1527,01G	1.535,03	1.515,25
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	111,4 G	112,02G	112,02	110,39
6		Th.			972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	195,52 G	196,15G	196,15	194,81
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.583,22 G	1588,32G	1.588,32	1.572,15
12		Th.			974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.322,37 G	1333,77G	1.333,77	1.279,33
4		Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	204,26 G	205,77G	205,77	203,26
12		Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.162,97 G	1168,38G	1.168,38	1.151,31
12		Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.233,8 G	1265,02G	1.265,02	1.144,39
12		Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	658,58 G	664,62G	668,07	653,58
12		Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	420,72 G	428,37G	428,37	392,81
2		Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	507,24 G	502,51G	507,24	496,27
12		Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	449,13 G	448,86G	449,13	441,22
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	82,76 G	83,35G	84,73	82,76
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.736,58 G	1754,88G	1.754,88	1.721,42
12		Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.030,21 G	1028,87G	1.030,21	1.007,6
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	809,46 G	809,59G	809,59	809,32
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	106,01 G	106,18G	106,18	104,83
6		Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,61 G	13,66G	13,66	13,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			787304	LU0153925689	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	24,87 G	25,03G	25,03	24,07
1	Euro 0,86	Euro 0,92	01.08.22		794357	LU0136234068	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	39,88 G	39,93G	39,93	38,45
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	347,49 G	348,21G	350,01	345,39
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	40,45 G	40,522G	41,47	40,45
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	79,25 G	80,32G	80,32	77,88
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	135,26 G	135,64G	135,64	130,5
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	91,79 G	92,97G	92,97	88,55
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	40,26 G	40,425G	40,43	39,33
1	kann.\$,96	kann.\$,53	02.08.22		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	34,78 G	34,82G	34,82	34,2
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	109,56 G	110,44G	110,44	106,18
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	58,55 G	58,69G	58,99	58,23
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,62 G	14,7G	14,7	13,33
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	36,23 G	36,51G	36,51	35,6
1	Euro 0,74	Euro 0,35	01.08.22		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	90,97 G	90,74G	90,97	90,28
6		Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1		(ausg)		
1	US\$ 3,54	US\$ 2,3	01.08.22		A0NCFR	LU0340285161	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	247,66 G	248G	248,07	245,16
							UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1				
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	102,03 G	102,67G	102,67	101,76
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS(CH)Str-Bal.Sustain.(EUR)	1	450,57 G	452,95G	452,95	442,61
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1				
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	1	312,7 G	(ausg)	313,18	307,11
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	220,47 G	(ausg)	220,47	214,53
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	54,92 G	(ausg)	55,82	54,92
							M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1				
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	56,95 G	57,24G	57,24	56,56
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	133,29 G	131,52G	133,29	130,75
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	83,71 G	83,27G	83,71	82,37
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1	80,14 G	80,49G	80,49	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	68,65 G	68,28G	68,65	67,9
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Dt.Postbk.Global Player	1	61,9 G	62,33G	62,33	61,67
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	141,3 G	140,38G	141,3	139,64
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	57,57 G	58,01G	58,01	56,54
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	42,83 G	43,12G	43,12	41,71
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	HannoverscheMaxInvest	1	24,66 G	24,82G	24,82	24,41
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	43,89 G	44,48G	44,48	43,28
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	192,45 G	192,94G	192,94	190,1
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	47,64 G	47,31G	47,64	47,01
10		Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1				
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1				
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Earth Gold Fund UI	1	113,91 G	114,1G	114,1	112,98
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Wachstum Defensiv	1	110,06 G	110,38G	110,38	107,36
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklk	1	86,95 G	87,05G	87,05	86,9
9					A2JF70	DE000A2JF709	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	116,07 G	114,89G	116,07	113,92
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	150,71 G	150,37G	150,71	148,62
							Velten Strategie Deutschland	1				
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	195,46 G	193,63G	196,04	190,65
1		Th.			542188	LU0146485932	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	83,88 G	84,5G	84,5	81,95
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Berenberg Aktien Deutschland	1	401,82 G	402,16G	402,16	379,35
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	374,15 G	375,67G	375,67	359,36
							FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1				
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	18,33 G	18,356G	18,36	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	200,7 G	201,19G	201,19	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	84,35 G	83,72G	84,35	83,72
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,88 G	17,88G	17,91	17,84
10		Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,32 G	73,56G	73,56	73,01
7		Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21,69 G	21,68G	21,69	21,43
7		Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,12 G	27,17G	27,22	27,02
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	38,32 G	38,5G	38,5	38,06
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	150,07 G	149,74G	150,07	148,93
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	38,8 G	38,74G	38,8	37,36

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 976997 ISIN DE0009769976 Extag 01.01.2023

Alter Name:

DWS Biotech

Neuer Name:

DWS ESG Biotech

Hannover, den 06.01.2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.01.23		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	UBS (D) Rent-Euro, Inhaber-Anteile						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-Latin America Registered Shares (EUR) o.N.	06.01.23 08:09	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
631026	IE0004767087	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Japan Regist.Shares JPY(ACC)o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH PLC-China Registered Acc.Shs (EUR) o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta. Registered Ptg Shares A o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
987736	IE0002921868	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust. Registered Ptg Shares A o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Registered Ptg Shares A o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	05.01.23 14:21	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärungen
A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-Latin America Registered Shares USD(ACC)o.N.	05.01.23 11:59	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Growth Ind. Regist.Shares USD(Acc)o.N.	05.01.23 11:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH PLC-China Registered Acc.Shs (USD) o.N.	05.01.23 11:54	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	28.12.22 10:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	04.03.22 14:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) 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
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

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.01.2023

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
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0072815284	986992	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,09	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	IE00B5M4WH52	A1JADV	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.	1,13	12.01.23
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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1023	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	AONECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,8463	15.12.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2QWCY14	A0Q1YY	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,4673	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3B8Q275	A0Q41Y	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4672	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81K65	A0RGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5581	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	A0RGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5131	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81R35	A0RGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2521	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	A0RGER	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	1,0282	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJJ64	A0RL83	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,41	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZG21	A0RPWN	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,6612	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L5ZY03	A0RPWP	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF Registered Shares EUR o.N.	0,4902	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4L60045	A0RPWQ	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,5284	12.01.23
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
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	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,46	14.12.22
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,02	13.12.22
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
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8I8KDN4RDCEY98	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
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,89	15.12.22
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000967031	972958	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	2,85	11.01.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,71	15.12.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3	15.12.22

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	12,02 G	12,12G	12,12	11,59
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,92 G	32,92G	32,92	32,82
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	7,12 G	7,39G	7,39	5,88
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	139,4 G	138G	140,4	131,6
Euro 180	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	139,8	138,9G	139,8	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,52G	6,6	6,44
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	21,82 G	21,86G	22,02	21,66
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	27,51 G	28,27G	28,27	26,93
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,08G	2,08	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	7,75 G	7,725G	7,75	7,49
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	120,2 G	120,2G	120,2	115
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,56G	1,62	1,56
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	138,8 G	141,8G	143,2	130,8
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,54G	11,7	11,2
Euro 115,089	10	1,8 *	1,6	16.02.23*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	82,3	82,02G	82,3	76,62
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	8,4 G	8,29G	8,51	7,77
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	32,25 G	31,9G	32,35	29,9
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,48 G	4,48G	4,49	4,36
Euro 111,187	1	0	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,94G	5,94	5,8
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	88,26	89,21G	89,21	83,54
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	82,65 G	83,75G-2,1	83,75	79,2
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,85 G	42,25G	43,6	42,25
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	34,19 G	34,48G	34,48	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	108,4 G	107,95G	108,4	106,45
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,72G	5,72	5,64
Euro 10,143	10	0,15	0,27	24.02.22			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	41,5 G	42,65G	42,65	39,9
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	41,9 G	41,4G	43	41,4
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,86 G	4,025G	4,03	3,85
Euro 132,627	1	1,88	1	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	28,52 G	28,66G	28,66	27,34
Euro 242,685	1		3,75 +	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	137,6 G	138,55G-9,9	144,8	137,6
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,6G	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	33,4G	33,9	33,4
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,49 G	19,11G	19,49	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,95 G	3,952G	3,95	3,69
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	63,74 G	64,6G	64,6	59,98
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,54 G	29,42G	29,54	27,2
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	119,25 G	119,3G	119,3	117,05
Euro 1.240,448	10	0	0,17	10.02.22		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,032G	2,1	1,83
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,02 G	5,02G	5,2	5,02
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	88,6 G	88,7G	88,7	86,7
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	7,94 G	8,41G	8,41	7,33
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,41	9,384G	9,51	8,82
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,685G-2,685	3,34	2,69
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	37,54 G	37,42G	37,54	35,86
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,25 G	41,8G	41,8	36,7
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,5 G	14,02G	14,02	12,8
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,15 G	60,6G	60,6	59,05
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	29,81	29,805G	29,86	28,95
Euro 264,363	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	46,14 G	46,35G	46,35	43,81
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,21G	2,35	2,21
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,02 G	37,66G	37,74	37,02
Euro 66,733	10	0,8	1,6	18.02.22			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	28,1 G	28,6G	28,6	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	158,65 G	158G	161,2	158
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	22,5 G	21,64G	23,06	21,64
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,32	8,341G-8,35-8,33	8,35	7,75
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,76 G	7,875G	7,88	7,3
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,98 G	20,72G	20,98	19,81
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,21 G	4,288G	4,29	4,04
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	8,13 G	8,01G	8,13	7,61
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,9 G	41,7G	41,9	41,7
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,8G	20,8	19,24
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	96,15	96,15G	96,15	94,8
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,75 G	37,1G	37,1	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,5 G	43,05G	43,05	41,5
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,42 G	34,12G	34,12	31,66
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,38 G	31,26G	31,38	30,4
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	45,72 G	45,08G	47,8	45,08
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,78 G	4,84G	4,94	4,7
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	53,9 G	55G	55	52,9
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,49 G	7,545G	7,55	6,87
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,9	17,765G	18,49	17,77
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	76,7 G	75,5G	77,1	75,5
Euro 15	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	50 G	49,1G	54,8	49,1
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G		
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 G	34G	34	33,6
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,8 G	29,4G	29,8	27
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,58 G	19,67G	19,67	17,94
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	15,58 G	15,48G	15,58	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,11 G	5,27G	5,27	4,3
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	6,93 G	6,832G	6,93	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	41,89 G	43,2G	43,2	38,23
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	21,19 G	21,62G-1,74	21,74	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	31,59 G	32,09G	32,09	29,65
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,83 G	28,27G-8,58	28,58	26,28
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	23,55 G	22,95G	23,55	21,8
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	28,75 G	28,95G	28,95	27,7
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,5 G	33,4G	33,5	32,72
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,52G	5	4,5
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	38,71 G	39,4G	39,4	37,63
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	66,6 G	69,35G	69,35	63
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25 G	24,5G	25	24,2
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	34,1 G	33,05G	34,2	33,05
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,205G	0,21	0,19
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	10 G	10,6G	10,6	10
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	21,6 G	22,7G	22,7	19,31
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,12 G	6,34G	6,34	5,96
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,99 G	6,92G	6,99	6,78
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,72	12,72G	12,72	11,96
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	176,4 G	178G-4,5	187	174,5
Euro 13,709	1	1,6 0,4 +	1,9 0,6 +	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	39,6 G	39,7G	39,7	38,9
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	58	57,86G	58	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,62 G	1,599G-1,618	1,62	1,46
Euro 222,222	6	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,4 G	79,8G	79,8	75,75

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 174,071	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	23,95	24,17G	24,17	20,46
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	17,05 -T	17,05-T	17,05	14,3
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	61,15 G	62,35G	62,35	60,05
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	22,9 G	22,9G	23	22,1
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	56 G	55,86G	56	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,6 G	45,6G	45,6	43,6
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,71 G	6,8G	6,91	6,71
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,55 G	81,45G	81,55	77,1
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	56,58 G	58,24G	58,24	54,14
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	107,7 -T	106,4-T-0,5	107,7	97,65
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	23,25 G	23,5G	23,5	21,9
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	29,64	29,805G	29,91	28,46
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,4 G	8,39G	8,4	8,03
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,16 G	26,42G	26,42	25,64
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	53 G	53,3G	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	28,02 G	28,8G	28,8	26,48
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,35 G	15,45G	15,65	15,05
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	33,79	33,74G	33,79	26,81
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,3 G	9,62G	9,62	9,21
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	32,9 G	34,2G	34,2	31,9
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	55,22 G	56,28G	56,28	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,44 G	18,34G	18,34	16,06
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	106 G	107G	107	104
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	42,66 G	43,65G	43,65	37,6
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	65,94 G	66,1G	66,1	60,98
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	13,82 G	13,86G	13,86	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,805G	5,81	5,51
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	10,58 G	10,45G	10,58	9,67
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,98 G	7,82G	8,9	7,82
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,95 G	22,3G	22,95	20,35
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,59 G	1,56G	1,61	1,54
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,15G	2,18	2,03
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,4G	14,4	14,1
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,42G	18,1	17,34
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	66,53	66,64G-5,69	66,64	61,33
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	189,5 G	187,5G-7,25	189,5	179,2
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,46 G	9,175G	9,46	9,08
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,4 G	8,3G	8,5	8
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	4,26 G	4,425G	4,43	3,91
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,11 G	5,14G	5,14	5,05
Euro 34,232	1	0	0			09.06	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	14,11 G	13,15G	14,11	12,86
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,97G	3	2,92
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	209,4 G	213,8G	213,8	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	318,9	320,2G-1,3	321,7	302,5
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,5 G	30,6G	30,8	30,1
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	113,6 G	114G	114	111
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	49,51 G	50,3G	50,3	46,9
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	155,4 G	155,6G	155,6	151,6
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,69 G	12,94G	13,25	12,69
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,34 G	17,85G	17,85	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	5,83 G	5,925G	6,2	5,52
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,8 G	22G	22	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	10,72 G	10,5G	10,72	10,3
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	171 G	170,2G	172	170,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	20,85 G	21,2G	21,2	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	54,54	54,84G-3,6-4,58	54,84	51,52
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	8,9 G	8,82G	8,9	8,4
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	22,95 G	22,75G	22,95	22,35
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	60,5	60,92G	60,92	56,18
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	19,9 G	20,06G	20,06	18,5
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,788G	0,79	0,76
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	550 G	565G	565	550
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	203,3	205,2G-5,4-7,8-9,7	209,7	188
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,1G	15,3	15,05
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	39,2	39,16G	41,89	38,42
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	8,99 G	9,06G	9,06	8,76
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	101,12	101,16G	101,16	96,63
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,51 G	6,5G	6,57	6,31
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	47,64 G	47,71G	47,71	46,71
Euro 6,5	1	2,54	3,37 2,01 +	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	204 G	201,5G	204,5	196,6
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,53 G	7,5G	7,53	6,93
Euro 2.550	10	4,25 *	4	09.02.23*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	134,96	135,32G-4,32	135,74	129
Euro 726,645	10	0 *	0,1	07.02.23*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	18,05	17,765G-8,08-8,25	18,25	17,15
Euro 1.128	10	0,95 *	0,85	15.02.23*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	47,51 G	47,43G	47,51	45,88
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	70,5 G	70,15G	70,5	67,9
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,75G	1,75	1,67
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	89,3 G	91,95G	91,95	86,1
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,1 G	58,9G	58,9	54,5
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	16,66 G	16,6G	16,98	16,6
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	62,3 G	63,15G	66,7	62,3
Euro 5,521	1	0	0			06.03	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,5G	11,6	11,3
Euro 7,386	1	0	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	25,7 G	25,05G	26,75	24,7
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	24,54 G	25,04G	25,04	23,92
Euro 24,7	10	1,75 *	0	15.02.23*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	62,4 G	63,8G	63,8	62,4
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	156 G	159,4G	159,4	149,2
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	80,8 G	80,3G	82,2	80,3
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,76 G	46,7G	46,7	43,56
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,7 G	17,11G	17,11	15,99
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,85 G	20,7G	20,7	18,85
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	15,18 G	15,44G	15,44	14,76
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	104,7 G	104,05G-4,8	104,8	101,45
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	10,83 G	10,86G	11,37	10,83
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	6,91 G	6,83G	6,91	6,05
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,02G	14,1	13,5
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	12,37 G	12,575G	12,58	11,97
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,486G	2,49	2,31
Euro 1.593,681	10	0,15 *	0	03.02.23*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,01	6,472G	6,47	5,73
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	14,54 G	14,91G	14,91	14,07
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	14,1 G	13,45G	14,1	13,45
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,06 G	20,59G	20,59	19,01

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	31,98 G	32,08G	32,12	31,9
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	25,38	25,43G-6,25-6,83	26,83	22,61
Euro 63,398	7	0,2 *	0,2	03.02.23*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	59	59,85G	61,1	59
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,35 G	17,3G	17,35	16,6
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	58,95 G	59,05G	59,05	53,75
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	24,25	24,27G	24,47	22,1
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,75 G	40,5G	40,75	38,8
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	115,4 G	112,2G	123,05	112,2
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,87 G	17,25G	17,25	16,41
Euro 40	1	0,99 1,31 +	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	35,25 G	35,55G	35,55	34,3
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,7G	3,76	3,7
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	10,05 G	10,47G	10,47	9,49
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,16 -T	0,157-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	15,76 G	15,96G	15,96	15,26
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	38,75	38,5G	38,75	33,27
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	29,05 G	29,4G	29,4	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								
15.02.23	MWB	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, 0	1,75		16.02.23								
16.02.23	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,8		17.02.23								

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 131,162 £ 973,291	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725 J=0,2325	01.12.22			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	7,39 G 15,2 G	7,568G 15,2G	7,57 15,2	6,83 15
US\$ 552,743	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	17.11.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	117,28 G	116,82G	117,28	113
US\$ 126,87	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	28.10.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	56,56 G	56,02G	56,56	52,97
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.084 G	2131G	2.151	2.084
skr 259,559		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,08 G	16,325G	16,33	15,8
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	13,58	14,04G	14,04	12,56
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23,42 G	23,15G	23,42	22,66
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,06 G	17,73G	18,13	17,65
sfrs 1.964,745	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.743,574	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	12.01.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	104,5 G	105,26G	105,26	102,32
£ 2.001,892	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073	18.08.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,16 G	2,16G	2,16	2,1
ZAR 847,751		1	2021 I=3,1 S=4,75	2022 I=6,5	14.09.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,7G	10,9	10,5
US\$ 658,389	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	11.01.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	252,7 G	250,35G	255,5	249,7
Euro 263,032		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	24,34 G	25,02G	25,02	23,29
Euro 33,497		1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	164,8 G	164,5G	164,8	160,1
Euro 284,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	27,18 G	27,43G	27,43	26,63
US\$ 782,625	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	72 G	72,69G	72,69	71,76
Euro 20,951		1	2020 J=1,2	2021 J=1,8	26.08.22			940883 A2QEPD	NL0000238145 SE0014781795	ad pepper media International N.V., (Glob.) Addtech AB, (Glob.)	1 1	1,81 G 13,48 G	1,735G 13,63G	1,87 13,67	1,74 13,26
skr 259,908		4													
nkr 1.027,423		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	6,27 G 1,4 G	6,285G 1,38G	6,29 1,53	6,06 1,3
Euro 44,1		1													
£ 302,838	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05	01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	25 G	25G	25	24,4
US\$ 464,9	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	320,25 G	312,55G	320,25	312,55

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	17,9 G	17,35G	17,9	17,05
US\$ 60,118	1	1		2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.12.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	142 G	146G	146	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	60,57 G 59,2 G	59,16G-9,15 59,52G	61,22 60,42	59,15 59,04
Euro 30,986 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	1.324 G 4,88 G	1295,2G 4,78G	1.324 4,88	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	123,9 G 9,65 G	127,7G 9,6G	127,7 9,9	117,1 9,6
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	56 G 130,15 G	56,5G 132,55G	56,5 132,55	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	67,3 G	67,89G	67,89	67,15
Yen 227,441		1		2021 I=80 S=130	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31,4 G	31,4G	31,4	30,8
Euro 189,731		1		2020 I=2,65 S=2,75	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	41,94 G	42,23G	42,23	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	142,12 G	144,62G	144,62	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	51,42	52,01G	52,24	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	3,63 G	3,756G-3,734	3,76	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 0,88 G	0,009G 0,8606G	0,01 0,88	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	1,31 G 0,44 G	1,3615G 0,4332G	1,36 0,44	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	287,4 G	287,45G	292,05	287,4
US\$ 398,247	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	83,13 G	83,32G	83,32	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	114,96 G	115,38G	115,38	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	27,8 G	27,4G	29	27,4
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	80,38 G	80,38G	80,38	78,72
Euro 181,609		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	65,48 G	65,42G	65,48	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	42,23 G	43,19G	43,19	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	0,05 G	0,0441G	0,05	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	138 G	136G	138	136
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	27,28 G	27,61G	27,61	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	6,42 G	6,601G-6,685	6,69	6,16
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96 G	98,9G	98,9	82,05
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	11,52 G	11,5G	11,52	10,13
H\$ 13.520,777	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,86 G	0,8234G	0,87	0,78
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	210 G	208,7G	210	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,73 G	5,709G	5,73	5,27
skr 250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	3,46 G	3,498G	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	23,28 G	23,495G	23,5	22,49
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	217,35 G	213,75G	221,95	213,75
US\$ 5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	82,97	82,18G-1,27	84,99	81,27
US\$ 6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	83,01 G	82,67G-1,94	84,77	81,94
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	8,37 G	8,478G	8,57	8,37
Euro 376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	24,6 G	24,87G	24,87	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	42,71 G	43,255G	43,26	42,71
Yen 359,115		4	2021 I=17 S=21	2022 I=22 S=24	30.03.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,15G	7,3	7,15
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	49,01 G	52,8G	52,8	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 10.201,654 DKK 223,396	1	1 10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	82,46 12,36 G	79,22-9,58-80,19 12,61G	82,5 12,61	78,91 11,92
MXN 42.278,02	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,44	25.08.22			627186	MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,81 G	0,83G	0,83	0,78
US\$ 649,901	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	12,58 G	13,174G	13,17	11,79
US\$ 513,864	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	09.11.22			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	89,65 G	89,28G	89,65	88,85
US\$ 747,233	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	05.01.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	140,64 G	139,2G	140,64	138,6
US\$ 742,98	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.12.22			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	59,99 G	60,38G	60,38	59,25
US\$ 36,961	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	14.11.22			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	89,34 G	88G	89,34	85,68
US\$ 465,606	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4 Q=1,43 Q=1,47 Q=1,56	27.12.22			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	205,05 G	201,45G	205,05	197,76
US\$ 181,828	1	1	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2023 Q=0,655	06.02.23			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	147,02 G	146,84G	147,02	142,66
US\$ 106,417	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.11.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	292,1 G	292,4G	292,4	289,9
US\$ 533,579	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	14.02.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	250,85	254,25G	254,25	246
US\$ 595,095	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	19.12.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	72,29 G	72,36G	72,36	70,46
Euro 226,389	1	1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	27,41 G	26,98G	27,74	26,72
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	7,68 G	7,596G	7,68	6,73
Euro 203,86	1	1	2020 J=2,9	2021 J=4,1 J=0,0026	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	55,25 G	55,9G	55,9	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,35 G	19,402G	19,89	19,35	
US\$ 509,296	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76	02.12.22		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	155,42 G	152,02G	155,42	152,02	
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,45 G	54,9G	54,9	53,3	
ZAR 265,292		1	2021 I=175 S=125	2022 I=81	10.08.22		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	80,6 G	83,6G	83,6	77,2	
US\$ 1.337,578	1	1	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	2022 I=1,24	18.08.22		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	36,3 G	38,1G	38,1	36,3	
ZAR 418,6	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	25.08.22		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	19,6 G	19,7G	19,7	18,1	
Euro 1.737,191		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	57,48 G	57,58G	57,58	56,15	
US\$ 467,866	1	7		2021 Q=0,88 Q=0,88	29.12.22		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	20,3 G	20,7G	20,7	19,7	
US\$ 87,112	1	1		2021 I=0,236 S=1,189	01.09.22		901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	226 G	220,45G	228,5	220,45	
£ 985,857	1	1		2022 I=0,092			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	17,45 G	18,2G	18,2	17,45	
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	31,15 G	32,29G	32,29	29,35	
US\$ 15.908,117	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	23.12.22		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	119,26	119,4G	124,22	118,08	
US\$ 844,14	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	22.02.23		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	93,07 G	93,21G	93,21	91,22	
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22		A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25,8 G	26,2G	26,2	24,4	
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	25,7 G	26,4G	26,4	24,49	
US\$ 369,873	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	59 G	59,5G	59,5	58,5	
US\$ 549,334	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4	15.11.22		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	81,2 G	80,09G	87,2	80,09	
US\$ 101,485	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	20,15 G	20,305G	20,31	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	17,47 G	17,572G	17,57	17,09	
Euro 55,324	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	350 G	350G	350	340	
US\$ 305,573	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	106,14 G	103,28G	113,64	103,28	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,47 G	2,473G	2,47	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	176 G	175G	176	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	14,4 G	14,4G	15,2	14,4	
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	6,59 G	6,554G	6,69	6,55	
£ 438,953	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	55 G	56G	56	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	244,6 G	253,5G	253,5	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	534,4 G	539,1G-4,4	539,1	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	6,35 G	6,55G	6,55	6,35	
ZAR 446,252	1	7	2020 J=2,62	2021 J=3,26	21.09.22		A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	7,5 G	7,5G	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	20,73 G	20,34G	20,73	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	17,26 G	17,345G	17,35	16,56	
£ 698,757	1	4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,74 G	1,719G	1,78	1,72	
US\$ 1.549,8	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	130 G	132,75G	132,75	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	32,4 G	33,2G	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	18 G	18,27G	18,27	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	29 G	30,2G	30,2	27,8	
skr 3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22		A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	11,51 G	11,62G	11,62	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	104,36 G	102,7G	104,5	102,7	
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	4,4 G	4,42G	4,42	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	0,92 8,59 G	0,8501G 8,815G-9,115	0,92 9,12	0,85 8,25	
£ 928,886	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23		A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	5,85 G	5,9G	5,9	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	176,08 G 223,9 G	173,34G 221,95G	176,08 225,1	173,34 221,95	
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	2.289 G 153,94 G	2295G 150,02G	2.302 153,94	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	18,08 G	17,76G	19,91	17,76	
£ 302,059	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	5,24 G	5,16G	5,24	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	26,94 G	26,92G	26,94	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	25,4 G	25,22G	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	3,57 G	3,6405G-3,7675	3,77	3,28	
US\$ 275,638	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	121,4 G	123,4G	123,4	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	26,14 G	27,025G	27,18	26,14	
DKK 59,143	1	1	2020 J=4,96	2021 J=6,7032	02.05.22		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	52 G	52,2G	58,85	52	
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	49,13 G	50,18G	50,18	47,74	
kann.\$ 298,375	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,84 G	4,784G	4,84	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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 2019 I=0,1 S=0,16											
Euro 742,132		1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24	21.11.22	013		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,9 G	7,864G	7,9	7,65
Euro 6.030,116		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,05 G	6,171G	6,17	5,64
BRL 4.848,5	1	1	2022 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 S=0,5834	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	30.11.23		896694	BRBBDACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,36 G	2,48G	2,58	2,36	
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0485 S=0,0515	2022 I=0,0583	31.10.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,95 G	2,981G	2,98	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,22 G	1,226G	1,23	1,09
US\$ 8.022,432	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	32,3 G	32,11G	32,3	30,98
H\$ 10.572,779	1	1	2021 I=0,447 S=0,683	2022 I=0,447	15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,26 G	3,32G	3,32	3,13
kann.\$ 703,186	1 zu je kann.\$ 2	11	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	2022 Q=1,43	27.01.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	87,63 G	88,01G	88,01	84,53
PLN 262,47		1	2020 J=3,21	2021 J=4,3	22.07.22			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	19,88 G	19,955G	19,96	18,36
£ 15.871,307		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225	11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,84 G	1,885G	1,89	1,74
£ 996,261	1	7	2020 I=0,219	2021 I=0,112 S=0,257	29.09.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,74 G	4,74G	4,74	4,36
US\$ 1.758,285	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15	29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,71	17,852G-7,856	17,86	16,1
Euro 82,5	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	51,9 G	52,2G	52,2	49,24
US\$ 504,121	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	01.12.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	48,89 G	49,855G	49,86	47,46
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	42,25 G	42,52G	42,52	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	2,31 G	1,3902G	2,37	1,39	
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	45,62 G	46,42G	46,42	45,16	
skr 353,988		1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22			A3CMPX SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	13,63 G	13,76G	13,76	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	0,24 G	0,2384G	0,24	0,23	
Yen 102,605		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			897627 JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	13,7 G	13,5G	14,1	13,5	
£ 108,435	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22			A2P03N GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,2 G	46G	46	43,2	
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2 US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	295,7	296,65G-300,05	300,05	290	
US\$ 0,597	1	1						854075 US0846701086	"-"	1446.000 G	444500G	446.000	431.500		
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	76,55 G	76,45G	76,55	74,59	
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	11,99 G	12,308G	12,31	11,43	
US\$ 5.065,821		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806 S=1,75	01.09.22			850524 AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,92	30,44G	30,44	28,92	
US\$ 105,672	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	99,85 G	91,84G	102,66	91,84	
skr 249,611		1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435 SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	11,51 G	11,535G	11,54	11,25	
US\$ 144,001	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	254,05 G	258G	261,1	254,05	
US\$ 185,474	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	100,34 G	101,72G	101,72	95,06	
Euro 118,361		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	97,9 G	96,8G	98,52	96,8	
kann.\$ 580,346	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,37 G	3,327G	3,37	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	676,8 G	666,8G-70,5	676,8	666,7	
US\$ 537,42		1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	61,81 G	61,11G	61,81	58,13	
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,17 G	0,17G	0,17	0,16	
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22			887771 FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	58,27	58,7G	58,7	53,35	
US\$ 593,811	1	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	191,02 G	194,72G	194,72	178,18	
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532 FR0000061129	Boiron S.A.	1	50,4 G	48,45G	51,7	48,45	

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	0,0164G	0,02	0,02
kann.\$ 85,224	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	37,8 G	39G	39	35,69
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.976,4 G	2040G	2.040	1.879,2
US\$ 156,755	1	1			29.12.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	62,44 G	60,94G	63,27	60,94
			2021	2022											
			Q=0,7239	Q=0,98											
			Q=0,1428	Q=0,98											
			Q=0,1134	Q=0,98											
			Q=0,7239	Q=0,98											
			Q=0,1428												
			Q=0,1134												
			Q=0,7239												
			Q=0,1428												
			Q=0,1134												
			Q=0,98												
Euro 374,487		1	2020	2021	03.05.22			858821	FR000120503	Bouygues S.A.	1	29 G	29,56G	29,56	28,04
			J=1,7	J=1,8											
US\$ 19.771,529		1	2021	2022	10.11.22	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC	1	5,22 G	5,36G	5,42	5,22
			Q=0,0525	Q=0,0546						Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main					
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,045												
			Q=0,0546												
US\$ 18.149,316	1	1	2021	2022	10.11.22			850517	GB0007980591	-.	1	5,35	5,364G	5,44	5,3
			Q=0,0525	Q=0,0546											
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,0546												
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,02 G	0,0172G	0,02	0,01
Yen 713,698	1	1	2021	2022	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	32,95 G	32,95G	34,21	32,95
			I=85	I=85											
			S=85	S=85											
US\$ 6,376	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,08 G	2,1G	2,18	2,08
US\$ 2.126,16	1	1	2021	2022	05.01.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	68,05 G	68,18G	68,18	67,16
			Q=0,49	Q=0,54											
			Q=0,49	Q=0,54											
			Q=0,49	Q=0,54											
			Q=0,54	Q=0,57											
£ 2.456,867	1	1	2021	2022	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	38,31 G	38,26G	38,37	37,76
			I=0,539	I=0,5445											
			I=0,539	I=0,5445											
			I=0,539	I=0,5445											
			I=0,539	S=0,5445											
US\$ 417,886	1	1	2021	2022	19.12.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	528,5	527,6G	528,5	523,3
			Q=3,6	Q=4,1											
			Q=3,6	Q=4,1											
			Q=3,6	Q=4,1											
			Q=4,1	Q=4,6											
US\$ 117,655	1	7	2021	2022	14.12.22			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	129 G	126G	129	125
			Q=0,64	Q=0,725											
			Q=0,64	Q=0,725											
			Q=0,64												
			Q=0,64												
Yen 257,756		4	2021	2022	30.03.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,7G	14,1	13,5
			I=30	I=34											
			S=34	S=34											
£ 9.930,852	1	4	2020	2022	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,37 G	1,385G	1,39	1,3
			S=0,0231	I=0,0231											
			S=0,0539												
US\$ 13.243,397	1	4	2019	2020	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	3,08 G	3,14G	3,14	2,82
			J=0,2196	J=0,2368											

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 149,8	1	1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625	15.02.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	88,79 G	88,37G	93,3	88,37
£ 337,668	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	32,4 G	32,8G	32,8	31,2
£ 379,639	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,9 G	25,1G	25,1	23,1
CNY 1.098	1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	25,38	24,81G-4,555	25,38	23,09
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,1211	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	2,98 G	2,906G	3,03	2,91
US\$ 117,709	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	01.12.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	84,5 G	84,5G	85,5	84,5
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28,05 G	28,15G	28,75	27,8
US\$ 274,316	1	1	2021 I=0 S=52	2022 I=0 S=52	30.03.23			873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	149,2 G	149,06G	152	149,06
Yen 133,93	1	4	2021 I=0 S=52	2022 I=0 S=52	30.03.23			A1JH47	JP3220580009	Calbee Inc., (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	21,4	20,8
£ 12,833	1	1	2021 I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024 S=0,1076	2022 I=0,1181 I=0,1252	13.10.22			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,5 G	11,6G	11,6	11,2
US\$ 299,468	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	04.01.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	51,99 G	52,96G	52,96	51,99
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	29.12.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	30,39 G	30,435G	30,44	29,15
kann.\$ 906,319	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85	23.12.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	38,86 G	39,005G	39,01	37,76
kann.\$ 674,673	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	07.12.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	113,16 G	112,12G	114	111,32
kann.\$ 143,067	1	10	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,03 G	0,0302G	0,03	0,03
Yen 1.333,763	1	1						853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,1 G	20,13G	20,45	20,1

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 486,085 Euro 173,582	1	8 1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4 J=0,0054	01.06.22			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cappgemini SE	1 1	2,32 G 162,2 G	2,285G 164,7G	2,32 164,7	2,14 156,55
- 3.110,842		1	2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	2022 J=0,0577 I=0,0037 I=0,0173	10.08.22			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,94 G	1,8972G	1,94	1,89
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001 J=0,0449 I=0,0003 I=0,007	04.08.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,4 G	1,4002G	1,4	1,4
- 5.114,165		1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,54G	2,66	2,52
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	126,8 G	128,95G	128,95	123,4
US\$ 158,015	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	60,83 G	60,01G	60,83	56,7
US\$ 1.112,707	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	8,2 G	8,535G	8,54	7,52
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,95 G	15,75G	15,95	15,63
US\$ 836,261			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,185	21.12.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	39,19 G	39,18G	39,19	38,18
Yen 249,021		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5	29.09.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,25G	9,65	9,25
skr 345,732		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,75 G	11,38G	11,75	11,28
US\$ 520,409	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2	19.01.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	226 G	229G	229	224
US\$ 106,082	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	29.11.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	117 G	117G	119	117
US\$ 315,949 kann.\$ 165,231	1 1	1 1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A1JLYH 869653	US12504L1098 CA1249003098	CBRE Group Inc. CCL Industries Inc.	1 1	74 G 41 G	73,5G 41G	74 41	71 39,8
US\$ 135,391	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,59	23.11.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	168,86 G	168,52G	168,86	164,24
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,04 G	1,057G	1,06	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	31,58 G	32,49G	32,49	30,89
MXN 14.565,083	1	1			13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,37 G	0,382G	0,38	0,34
£ 191,968	1	4			14.11.22			A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,15 G	4,022G	4,15	3,94
US\$ 196,189	1	1				A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	76,93 G	79,99G	1	79,99	76,55	
kann.\$ 211,712	1	10			09.11.22			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	81,22 G	80,26G	81,3	80,26
US\$ 1.815,846	1	1				874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	78,05 G	78,93G	1	78,93	77,2	
US\$ 155,672	1	1			07.11.22			A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	330,25 G	342,55G	342,55	315,35
- 125,411	1	1				901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	119,12 G	120,44G	1	120,44	117,44	
US\$ 248,659	1	9				580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	135,54 G	136,52G	1	141,94	128,5	
US\$ 1.933,639	1 zu je US\$ 0,75	1			17.11.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	162,26 G	166,82G	169,86	162,26
- 864,852	1	1			09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,645G	0,65	0,6
CNY 4.106,663	1	1			17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,74G	0,74	0,69
CNY 2.391,42	1	1			04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3574G	0,36	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,59 G	0,6001G	0,6	0,58
H\$ 5.440,336	1	4			05.01.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,38 G	1,38G	1,38	1,35
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,43 G	0,432G	0,43	0,41
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,67 G	1,6875G	1,69	1,59
H\$ 1.015,238	1	1			06.09.22			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,38 G	4,38G	4,54	3,52
H\$ 20.460,059	1	1				909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,41 G	6,5G	1	6,5	6,21	
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1			08.09.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,46 G	0,4581G	0,47	0,45
H\$ 3.244,177	1	1			30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,94 G	6,964G	6,96	6,35
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,72 G	2,74G	2,74	2,67
nz\$ 443,398	1	7			12.09.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,78 G	4,7G	4,8	4,62

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	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	2,06 G	2,08G	2,08	1,82
Yen 1.679,058		1			29.12.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	22,94 G	22,93G	23,76	22,93
US\$ 148,415	1	11			05.12.22			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,08 G	46,385G	47,34	46,08
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1				05.12.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	290,65 G	288,7G	310,2	288,7
US\$ 4.108,844	1	7			04.01.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,31 G	44,575G	45,11	44,31
US\$ 1.936,853	1	1			04.11.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	44,4 G	44,4G	44,4	42,39
US\$ 492,491	1	1			01.11.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	38,2 G	38,4G	38,4	37
- 906,901		1			04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,4G	5,65	5,4
H\$ 3.605,19	1	1			05.09.22			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,73 G	5,908G	5,91	5,52
H\$ 3.830,045	1	1			05.09.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,78 G	5,84G	5,84	5,54
US\$ 674,255	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	7,9 G	7,95G	7,95	7,45
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	39,73 G	36,67G	42,19	36,67
US\$ 359,725	1	1			08.12.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	159,9 G	160,72G	160,72	156,56
Euro 1.344,48		1			19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	15,17 G	15,465G	15,47	14,93
H\$ 44.576,766	1	1			06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,18 G	1,2G	1,2	1,16
US\$ 30,918	1	10			29.12.22			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,42 G	2,397G	2,42	2,33
Yen 206,269		1			29.12.22			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,65 G	9,55G	10,1	9,55
Euro 457,106	1	1			17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	51,3 G	53G	53	51,3
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,32 G	3,3405G	3,34	3,18
kann.\$ 84,215	1	4			17.11.22			A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,13 G	0,1195G	0,15	0,12
US\$ 513,921	1	1			17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	54,14 G	54,53G	54,53	53,39
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	35,15 G	32,225G-0,515	35,15	30,52

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	74,92 G	74,64G	74,92	73,99
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	113,7 G	113,95G	113,95	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	34,03 G	34,96G	34,96	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	0,855G	0,88	0,83
US\$ 33,374	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,65 G	6,6G	6,65	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	51,54	51,6G	51,6	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)		
Euro 714,122		1						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	28 G	28,4G	28,4	26,05
- 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	7,2 G	7,4G	7,4	6,9
£ 1.753,797	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	22 G	22G	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	27.01.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	37,84	35,815G	37,84	35,82
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,88 G	3,982G	3,98	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	107,16 G	112,22G	112,22	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	90,07 G	89,89G	90,07	88,19
kann.\$ 21,192	1	4	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.496 G	1498G	1.498	1.456
US\$ 677	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,48 G	0,4748G	0,48	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	2,58 G	2,6G	2,6	2,52
US\$ 238,069	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	57,93 G	57,26G	57,93	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	0,47 G	0,56G	0,56	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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 2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27											
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	31,91 G	32,66G	32,66	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	54,76 G	54,64G	54,76	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	0,1191G	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	0,69 G	0,695G	0,75	0,69
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	0,95 G	0,9359G	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	0,74 G	0,747G	0,75	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	427,85 G	436,65G	436,65	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	72,65 G 10,35 G	73,94G 10,508G	73,94 10,51	72,54 9,81
sfers 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 744,736	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	40,19 G	40,165G	40,19	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	97 G 133,66 G	89,6G 132,92G	102,28 133,66	89,6 126,14
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	1,01 G	1,032G	1,03	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	29,4 G	29,4G	29,4	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	224,2 G	223,3G	226,55	223,3
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	6,09 G 8,4 G	6,001G-7,551 8,15G	7,55 8,4	5,68 8,05
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	120,05 G	110,65G	120,35	110,65
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	185,2 G	182,9G	185,2	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	85,75 G	87,64G	87,64	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 G	18G	18,7	18
Yen 1.031,47		4	2021 S=83	2022 I=0 I=86	30.03.23			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	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	27,55 G	28,46G	31,22	27,55
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=120	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	143	142,7G	147,15	142,7
Yen 68,919		4	2021 I=236 S=275	2022 I=257 S=257	30.03.23			878928	JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd., (Glob.)	1	93 G	92G	95,5	92
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11	29.09.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,06 G	4,1G	4,16	4,06
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	242,35	243,1G	252,35	242,35
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	50,48 G	49,8G	50,48	49,61
Euro 1.334,552		1	2021 J=0,17	2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	34,76 G	35,315G	35,32	33,51
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	64,47 G	60,33G	69,23	60,33
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	72,21 G	74,73G	74,73	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	24,33 G	24,3G	24,33	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	48,2 G	48,2G	48,2	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	398 G	394,75G	405,2	394,75
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	38,25 G	38,785G	38,79	37,01
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,32 G	26,83G	26,83	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	45,7 G	46,09G	46,57	45,7
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	32,1 G	31,14G	32,1	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	29,2 G	29,2G	29,8	29,2
US\$ 386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	106,98 G	106,2G	108,46	105,6
£ 2.268,997	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	42	41,6G	42	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	123,18 G	127,62G	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	3,36 G	3,36G	3,6	3,36
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	128,75 G	126,8G	129,2	126,8
Yen 95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	29.12.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,2G	16,4	16,2
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,64 G	3,76G	3,76	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	97 G	93,11G	97	93,11
£ 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	2,61 G	2,66G	2,66	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	94,2 G	93,93G	94,2	90,77
US\$ 292,271	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	13,99	14,244G	14,24	13,09
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,44 G	18,48G	18,62	18,34
US\$ 201,074	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	52,6 G	51,3G	53,58	51,3
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	228,55 G	233,45G	234,1	228,55
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	55,5 G	56G	56	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	322,3 G	321,4G	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	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	127,88 G	128G	128	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	49,5 G	50,24G	50,24	47,11
US\$ 280,412		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,33 G	20,995G	21,42	20,85
£ 1.377,447	1	5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,86 G	3,9G	3,9	3,64
DKK 234		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	148,8 G	143,3G	150,4	143,3
US\$ 770,063	1	1	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005	16.02.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	98,59 G	98,24G	98,59	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	29.11.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,19 G	67,34G	67,34	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	26,44 G	26,255G	26,44	24,9
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,1286G	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	41,4G	41,4	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	52,12 G	51,68G	53,56	51,68
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,05 G	3,0925G	3,09	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,07 G	4,255G	4,26	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	148,78 G	149,2G	149,2	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	32,6 G	33G	33,6	32,6
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	40,38 G	40,965G	40,97	38,92
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,49 G	20,24G-19,99	20,58	19,99
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	57,1 G	57,12G	62,16	57,1

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,96 G	11,965G	11,98	11,95	
US\$ 276,08	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19	29.11.22			878372 US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	117,22 G	118,52G	118,52	113,96	
skr 368,588		5	2020 I=1,1 S=1,1	2021 I=1,2 S=1,2	24.02.23			896279 SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	5,89 G	6,014G	6,01	5,57	
US\$ 950,178	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,13	14.02.23			858560 US5324571083	Eli Lilly and Company	1	341 G	342G	344,95	341	
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402 FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,23 G	50,2G	50,2	49,23	
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	9,95 G	10,1G	10,1	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	2022 Q=0,52	09.11.22			850981 US2910111044	Emerson Electric Co.	1	89,33 G	90,22G	90,75	89,33	
Euro 261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	2022 I=0,688	19.12.22			662211 ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,41 G	16,09G	16,41	15,48	
kann.\$ 189,645	1	1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			A0DJ0N CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,23 G	3,212G	3,23	3,03	
Euro 1.058,752		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2	23.01.23	038		871028 ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,5 G	18,42G	18,5	17,55	
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2	23.01.23	038		928624 IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,49 G	5,5G	5,5	5,08	
US\$ 55,996	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0NJUL US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	19,06 G	18,695G	19,35	18,7	
Euro 2.435,285		1	2021 I=0,43 S=0,43	2022 I=0,22 I=0,22	21.11.22	040		A0ER6Q FR0010208488	Engie S.A.	1	13,21 G	13,436G	13,5	13,21	
Euro 3.605,595		1	2021 I=0,43 S=0,43	2022 I=0,22 I=0,22	21.11.22	040		897791 IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,46 G	13,72G	13,72	13,36	
US\$ 135,924	1	10	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22			A1JC82 US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	235,35 G	227,6G	252,2	227,6	
Euro 588,85	1	1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6	25.10.22			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15,5 G	15,6G	15,6	14,9	
nkr 182,132		1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6	25.10.22			A12DBZ NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	10,4 G	10G	10,4	9,89	
kann.\$ 110,5	1	10	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A0JMA0 CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,29 G	0,2925G	0,29	0,28	
US\$ 57,513	1	1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A1JS9Q US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	312,15 G	298,55G	312,15	298,55	
skr 823,766		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A3CPHU SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,29 G	18,06G	18,06	17,02	
skr 993,829		1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	21,09 G	21,15G	21,15	19,81	
US\$ 92,538	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	15.11.22			A14M21 US29444U7000	Equinix Inc.	1	637,1 G	626,8G	637,1	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
nkr 3.175,47		1	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=3,9062	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=0,9	09.01.23		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	30,55	30,6G	33,85	29,69	
US\$ 377,919	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	30.12.22		985334	US29476L1070	Equity Residential	1	56 G	54,5G	56	54	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,77 G	32,26G	32,26	29,74	
kann.\$ 31,825	1	9					A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,03 G	0,0285G	0,03	0,02	
US\$ 4.422,264	1			2022 I=0,125	08.09.22		A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,99 G	1,91G	1,99	1,88	
Euro 447,647		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	172,95 G	175,15G	175,15	169,1	
Euro 134,078		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	22,64 G	22,9G	22,9	21,18	
US\$ 125,688	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	109,68 G	113,62	113,62	107,42	
Euro 3.710,677	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,07 G	1,1005G	1,1	1,02	
Euro 192,618		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22		A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	67,94 G	66,68G	67,94	65,26	
kann.\$ 119,494		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,371G	0,38	0,37	
US\$ 39,165	1	1	2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	22.11.22		580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	318 G	324G	324	308	
US\$ 177,684	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	45,96	45,87G	48,14	45,4	
US\$ 993,742	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	14.11.22		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,03 G	40,62G	41,03	40,28	
US\$ 150,567	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	85,02 G	88,02G	88,02	81,32	
US\$ 159,136	1	1	2021	2022	30.11.22		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	99,68 G	99,87G	99,87	96,96	
US\$ 4.118,293	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	14.11.22	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	100,92 G	104,1G	104,1	99,94	
US\$ 60,369	1	10					922977	US3156161024	F5 Inc.	1	135,78 G	133,04G	136,72	133,04	
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	22,1 G	21,9G	22,1	20,3	
skr 330,783		1	2021 I=1 S=1	2022 I=1 S=1	05.01.23		A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	8,33 G	8,176G	8,33	7,89	
Yen 201,909		4	2021 I=246,02 S=239,68	2022 I=264,02	29.09.22		863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	140,05 G	141G	143,95	140,05	
US\$ 572,76	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	26.10.22		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	45,1 G	44,07G	45,1	44,07	

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 1,051,623 US\$ 252,397	1	1 6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	09.12.22			A3DM8U 912029	SE0017832488 US31428X1063	Fastighets AB Balder, (Glob.) Fedex Corp.	1 1	4,67 G 170,44 G	4,6345G 172,8G	4,67 172,8	4,26 162,34
£ 207,655	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75	15.12.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	119 G	121G	121	113
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	205,9 G	205,1G	205,9	200
Euro 749,687 US\$ 593,379	1	1 1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	08.12.22			A0DKZZ A0H1FP	ES0118900010 US31620M1062	Ferrovial S.A. Fidelity National Information Services Inc.	1 1	24,64 G 64,51 G	24,86G 64,44G	24,86 64,51	24,53 63,02
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	16,44 G	16,35G	16,44	15,45
kann.\$ 268,34	1	1	2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061	21.11.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,32 G	8,23G-8,455	8,46	7,8
kann.\$ 692,505	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	19,67 G	19,796G	19,8	19,36
- 792,782	1	1	2020 I=0,0057 I=0,0004 I=0,0014 I=0,0048	2022 I=0,0052 I=0,001 I=0,0004 I=0,0003 I=0,0032 I=0,0031 I=0,0003 I=0,0029 I=0,0034	15.11.22			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,165G	0,17	0,16
US\$ 179,647	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	26.10.22			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	116 G	114G	116	114
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0451G	0,05	0,04
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	137,02 G	138,16G-42,86	142,86	137,02
£ 747,015	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,18 G	1,19G	1,19	1,14
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025 Q=0,2025	29.12.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	119 G	118G	119	115
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	95,37 G	94,41G	95,56	94,13
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	27,86 G	27,725G	27,86	26,87
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,26 G	2,62G	2,62	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	2,78G	2,8	2,76
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	19,86 G	20,165G	20,17	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	134,15 G	135,05G	135,05	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	11,28 G	11,495G	11,5	10,9
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	45,02 G	44,955G	46,01	44,96
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	61,09 G	60,66G	61,09	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	56,5 G	56,5G	56,5	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	26,05 G	25,955G	26,05	24,63
- 1.452,944		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,885G	0,89	0,86
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,9 G	28G	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	10,78 G	10,495G	10,78	10,1
Yen 234,194		4	2021 I=18 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	7,2 G	7,25G	7,55	7,2
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	122,6 G	121G	124,9	121
US\$ 92,393	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	38,1 G	43,4G-2,9-1,4	43,4	35,9
Euro 65,836	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	41,07 G	42,1G	42,1	40,93
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	311,65 G	307,75G	318,1	307,75
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	23,6 G	22,6G	23,6	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	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	99,75 G	100,5G	100,5	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	1,45 G	1,45G	1,45	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	20,42 G	19,924G	20,42	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	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	94,99 G	92,78G	94,99	91,65
US\$ 274,549	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26	19.01.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	230,05 G	232,15G	234,3	230,05
US\$ 1.092,668		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	65,8 G	67,9G	79	65,8
US\$ 1.420,697	1	1	2020 Q=0,38	2022 Q=0,09 Q=0,09	01.12.22			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,64 G	33,395G	33,4	31,66
DKK 65,829		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	397,4 G	401,2G	409,5	395,2
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)		
US\$ 141,161	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.12.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	161,1 G	159,76G	162,46	159,76
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,5 G	19,61G	19,61	19,07
kann.\$ 179,712	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	22.11.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	26,4 G	27G	27	25,6
US\$ 1.254,244	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.12.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	80,12 G	81,65G	81,65	80,12
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	17,5 G	16,93G	18,03	16,93
US\$ 12.804,376	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,75 G	5,821G	6,3	5,75
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,3 G	1,247G	1,3	1,13
US\$ 270,401	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.12.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	96,46 G	96,56G	96,56	92,28
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=160 S=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	76,6 G	76,15G	76,95	75,15
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	22,68 G	23,15G	23,15	21,43
ZAR 891,379	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688	15.09.22			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,9G	10,9	9,65
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,25 G	3,313G	3,31	2,99
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,89 G	9,65G	9,89	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	2021 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	01.12.22			871177 CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	22,2 G	22,8G	22,8	21,6	
kann.\$ 86,199 Euro 426,13	1 1	1 1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A3CRYD CA3952781043 A2ABUQ ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,02 G 11,72 G	0,021G 11,69G	0,02 11,72	0,01 10,4	
Euro 153	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222 BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	76,54 G	76,92G	76,92	74,86	
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375	17.11.22			A3DMB5 GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,52 G	16,44G-6,4	16,74	16,4	
£ 2.047,099	1	1		2022 Q=0,3695	18.08.22			A3DMHS US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,4 G	32G	32,6	32	
H\$ 6.537,821	1	1	2021 I=0,1817 S=0,4254	2022 I=0,1871	07.10.22			883168 HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,03 G	1,036G	1,04	0,94	
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318 SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	10,8 G	11,206G	11,21	10,16	
£ 9.234,574 US\$ 908,047	1 1 zu je US\$ 2,5	4 1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.12.22			A3DNZQ GB00BMX86B70 853986 US4062161017	Haleon PLC Halliburton Co.	1 1	3,61 G 36,3 G	3,55G 37,035G	3,62 37,2	3,55 35,47	
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786	22.12.22			865047 GB0004052071	Halma PLC	1	23,4 G	23,6G	23,6	22,6	
H\$ 4.499,261	1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18	09.09.22			874111 HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,82 G	1,84G	1,85	1,78	
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7	19.10.22			862271 HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,7 G	15,9G	15,9	15,1	
US\$ 88,979	1	1	2021 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,0491 Q=0,3009 Q=0,35	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	27.12.22			A1T9C5 US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	27,76 G	27,94G	27,94	26,54	
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439 US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,53 G	3,55G	3,55	3,15	
US\$ 138,114	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.01.23			859888 US4180561072	Hasbro Inc.	1	58,14 G	60,61G	60,61	56,9	
Yen 300,794		4	2021 I=35 S=45	2022 I=40	29.09.22			860797 JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,1G	10,4	10,1	

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	24,6 G	24,6G	24,6	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	91,54 G	93G	93	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	14,34 G	14,68G	14,68	14,34
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	3,38 G	3,4G	3,4	3,18
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	77,29 G	76,03G	77,29	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	1.543	1549,5G	1.549,5	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	15,34 G	15,608G	15,61	14,86
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,13 G	10,07G	10,13	9,77
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,8 G	2,818G	2,82	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	127,6 G	125,2G	129,6	125,2
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	118,96 G	119,22G	119,22	116,72
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,47 G	3,482G	3,58	3,47
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	25,6 G	25,2G	27,6	25,2
Yen 215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50	29.09.22			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	21	20,4
US\$ 245,834	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	73,2 G	73,7G	73,7	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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 I=4,69 S=4,18											
Yen 1.811,428		4			30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,6 G	21,96G	21,96	21,47
US\$ 672,322	1 zu je US\$ 1	1			09.11.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	196,98 G	194,16G	200,6	194,16
H\$ 1.267,837	1	1			30.08.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	43,24 G	43,6G	43,6	39,25
US\$ 226,621	1	1			29.12.22			A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	105,4 G	106,68G	106,68	105,4
Yen 144,864		1			29.12.22			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	31,4 G	30,8G	33,4	30,8
Yen 356,961		4			29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	87,44 G	88,8G	91,16	87,44
US\$ 982,146	1	11			13.12.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,42 G	25,89G	25,89	25,1
US\$ 19.968,334	1 zu je US\$ 0,5	1			18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,19 G	6,384G	6,38	5,77
US\$ 3.993,601	1 zu je US\$ 0,5	1			18.08.22			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,8 G	31,8G	31,8	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,394G	0,39	0,36
US\$ 48,576	1	1			30.09.22			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	275,55 G	261,5G	275,55	261,5
Euro 107,76		1			30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	33,17 G	33,62G	33,62	32,12
US\$ 103,537	1	1			03.11.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	163,62 G	160,68G	163,62	160,68
US\$ 1.442,734	1	1			16.12.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,5 G	13,6G	13,6	13,2
skr 466,237		1			10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,79 G	6,794G	6,79	6,52
- 9,97		1			29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,5 G	28,6G	28,6	27,55
kann.\$ 105,114		1			17.11.22			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	57 G	56,5G	57	54,5
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,97 G	(eabc)-11,05G	11,05	10,91
Yen 140,861		4			30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	33,8G	33,8	32,8
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	186 G	187G	187	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	29.12.22			888210 A0CBFW	US45168D1046 CA4495861060	IDEXX Laboratories Inc. IGM Financial Inc.	1 1	395,3 G 26,4 G	398G 26,4G	398 26,4	381,7 25,4
US\$ 307,186	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,31 Q=1,31	29.12.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	206,6 G	208,35G	208,35	206,6
US\$ 157,3 Euro 138,67	1 1	1 1		2019 J=0	05.10.20			927079 A2JN9W	US4523271090 AT0000A21KS2	Illumina Inc. Immofinanz AG	1 1	188,62 G 12,03 G	190,02G 12,17G	190,16 12,17	188,22 11,56
US\$ 222,475 Euro 3.116,652	1 1	1 2	2019 J=0,35	2020 J=0,465 J=0,465	28.04.22			896133 A11873	US45337C1027 ES0148396007	Incyte Corp. Industria de Diseño Textil S.A.	1 1	74,16 G 25,85 G	76,33G 26,36G	76,33 26,36	74,16 24,73
skr 364,323		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	19,19 G	19,51G	19,51	18,82
£ 1.418,271	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,16 G	7,22G	7,22	6,72
- 4.207,621	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,9 G	16,85G	17,1	16,85
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	9,34 G	9,546G	9,55	9,28
Euro 3.726,536	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,22 G	12,294G	12,29	11,46
US\$ 404,926	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.11.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	50,22 G	50,67G	50,67	48,74
Euro 500 kann.\$ 175,257	1 1	1 1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,91	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	14.12.22			A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	8,13 G 137 G	8,352G 137G	8,35 137	7,88 134
US\$ 4.127	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	04.11.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	26,05 G	26,38G	26,38	24,8
US\$ 558,552	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.12.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	97,02 G	97,13G	97,67	95,88
£ 175,586	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	55 G	57G	57	54,5
US\$ 58,17	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	01.12.22			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	9,35 G	9,45G	9,45	9,05
£ 290,552	1	2	2021 I=0,187 S=0,573	2022 I=0,253	08.12.22			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	13,4 G	13,4G	13,4	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	134,02 G	134,63999999999999	134,64	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	34,51 G	34,355G	34,51	32,31	
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	47,6 G	47,6G	47,6	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	2,22 G	2,2335G	2,23	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	365,9 G	356,75G	369,25	356,75	
US\$ 353,385	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	251,7 G	254G	254	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	6 G	5,95G	6	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	17,3 G	17,172G	17,3	16,73	
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	59,3 G	60,2G	60,2	58,5	
US\$ 185,74	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	193,94 G	196,02G	196,02	190,76	
US\$ 12,566	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	26,8 G	27,6G	27,6	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	47,64 G	46,505G	47,64	46,51	
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145 J=0,0145	06.07.22		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,354G	0,35	0,29	
£ 616,158	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,11 G	1,0905G-1,1145	1,11	1,04	
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,86 G	0,874G	0,87	0,83	
kann.\$1.214,072	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	7,42 G	7,523G	7,52	7,2	
£ 2.345,111	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,65 G	2,7G	2,7	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	147,8 G	150,85G	150,85	147	
Yen 73,28		4	2020 J=138	2021 J=51	30.03.22		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,86 G	15,66G	16,08	15,66	
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	12,9 G	12,7G	13,4	12,7	

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 05.01.2023		Fortlaufender Preis 06.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 6,989		1	2021	2022	27.02.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	725 G	715G	745	715		
Yen 1,385		1	2021 I=11356 J=11400	2022 I=11500	29.09.22			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	4.100 G	3980G	4.120	3.980		
US\$ 62,966	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	150,62 G	151,74G	151,74	147,72		
US\$ 1.347,807	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	59,2 G	61G	61	52,3		
Euro 502,746	1	1	2022 J=0,35	2023 J=0,35	23.01.23			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,12 G	27,4G	27,4	26,78		
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	39,52 G	38,5G	39,52	38,5		
US\$ 2.614,484	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2023 Q=1,13	17.02.23			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	169,52 G	170,4G	170,4	166,06		
US\$ 54,57	1	1	2021	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51	22.12.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	34,2 G	36,6G	36,6	29,2		
US\$ 2.933,205	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	05.01.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	127,16 G	128,84G	128,84	125,62		
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	18,2 G	18,5G	18,5	18		
US\$ 324,556	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	29,67 G	29,455G	30,52	29,46		
Euro 215,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	21,17 G	21,02G	21,21	19,65		
Yen 205,281		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	14,8 G	14,2G	15	14,2		
Yen 272,623		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	11,3 G	11,3G	11,4	11,3		
Euro 416,884		1	2021 I=3 S=7,6	2022 I=1	14.11.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	62,4 G	63,04G	63,04	59,86		
Yen 2.302,712		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65 S=70	30.03.23			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,99 G	28,02G	28,73	27,99		
Yen 113,183		4	2021 I=0 S=25	2022 I=0 S=30	30.03.23			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G	24,6	23,6		
Yen 172,411		4	2021 I=8,5 S=8,5	2022 I=8,5 S=8,5	30.03.23			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	24,8G	26,6	24,8		
US\$ 341,281	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	30.11.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	66,44 G	67,05G	67,38	66,44		
- 1.751,941		1	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	2022 I=0,15	08.08.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5G	5,05	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 05.01.2023		Fortlaufender Preis 06.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	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								2022 I=4,5 2021 J=0,44	Letzter Preis	Fortlaufender Preis			
Euro 124,071		1		2021 I=3,5 S=8,5 2020 J=0,42	16.01.23		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	511 G	519,1G	519,1	475,1			
PLN 84,031		7		2021 J=0,42	07.02.22		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,89 G	4,262G	4,26	3,71			
Euro 273,131		1		2021 I=0,27 S=0,26	12.12.22		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	21,19 G	21,21G	21,21	20,57			
US\$ 1.416,251	1	1		2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	05.01.23		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	33,11 G	33,205G	33,27	32,97			
Yen 141,5		12		2020 I=20 S=27	29.11.22		862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	17,1	16,6			
US\$ 932,97	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	28.11.22		869353	US4932671088	Keycorp	1	16,92 G	16,86G	16,92	16,28			
Yen 243,208		6		2021 I=100 S=150	17.03.23		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	357,7 G	362,9G	364,4	357,7			
US\$ 178,795	1	1		2020 J=1,5	06.07.22		A12B6J 908063	US49338L1035 PLKGHM000017	Keysight Technologies Inc. KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1 1	159,36 G 29,33	160,12G 28,76G	161,22 29,33	159,32 26,92			
kann.\$ 218,593	1	1		2021 I=0,43 I=0,43 I=0,43 I=0,43	29.11.22		A2JMZC 894814	CA49374L3065 MXP606941179	Khiron Life Sciences Corp. Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1 1	0,04 G 1,65 G	0,0521G 1,69G	0,05 1,69	0,03 1,56			
H\$ 3.474,399	1	1		2017 J=0,016	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,14 G	2,073G	2,22	1,91			
£ 1.941,343	1	2		2021 I=0,038 S=0,086	06.10.22		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,79 G	2,75G	2,79	2,71			
US\$ 243,545	1	1		2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	30.11.22		A2P39A A3CMS4 A0DM94	US49639K1016 SE0015810247 CA4969024047	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.) Kinnevik AB, (Glob.) Kinross Gold Corp.	1 1 1	4,6 G 13,58 G 4,04 G	4,963G 13,415G 4,2105G	4,96 13,58 4,21	3,5 12,81 3,78			
US\$ 141,718	1	7		2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	14.11.22		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	355,8 G	355,25G	359	353,35			
Yen 973,451		4		2021 I=40 S=56	30.03.23		854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,05 G	19,915G	20,76	19,92			
Euro 453,187		1		2020 J=2,25	02.03.22		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	49,95 G	50,76G	50,76	48,37			
Yen 502,664		4		2021 I=15 S=15	30.03.23		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,59 G	3,583G	3,72	3,58			
Euro 993,725		1		2021 I=0,43 S=0,52	12.08.22		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,48 G	27,285G	27,48	26,76			
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1		2021 I=0,8 S=1,7	04.08.22		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	118,6 G	119,05G	119,05	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,045 S=0,091											
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	2,9 G	2,973G	2,97	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	15,03 G	15,2G	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	16,34 G	16,59G	16,59	15,18
A\$ 677,747	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0085G	0,01	0,01
- 49,785	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	22,6 G	22,8G	22,8	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	38,75 G	39,2G	39,2	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	12,84 G	12,945G	12,95	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	27,8 G	29,2G	29,2	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	7,3 G	7,2G	7,5	7,2
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	37,8 G	37,88G	38,98	37,8
US\$ 226,79	1	1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=24	29.12.22			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,19 G	11,438G	11,44	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	20,6 G	20,6G	21,6	20,6
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	20,2 G	20G	21	20
skr 152	1	1	2020 J=3,5	2021 J=3,75	07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	39,73 G	39,45G	39,73	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	137,82 G	138,12G	138,12	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	354,65 G	356G	356	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	225,4 G	228,3G	228,3	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	20,36 G	20,46G	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	397 G	397,95G-419,45	419,45	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	7,4 G	7,55G	7,55	7,15
skr 592,21	1	1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	17,86 G	17,995G	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	34,4 G	34,2G	35,4	34,2

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0518 S=0,1327											
£ 5.973,253	1	1			18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,86 G	2,88G	2,88	2,76
Euro 266,818		1			30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	77,4 G	78,74G	78,74	74,54
US\$ 69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	13,41 G	13,42G	13,48	12,64
H\$ 12.128,13	1	4			25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,78 G	0,78G	0,78	0,75
Euro 26,55	1, 5, 10	1			28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	65,1 G	64,8G	65,1	55,2
Euro 578,15		1			20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,05 G	8,05G	8,19	7,97
nkr 595,774		1			24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	5,25 G	5,335G	5,34	5,11
US\$ 96,787	1	12			03.11.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,41 G	15,48G	15,48	14,48
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19 G	19,5G	19,5	17,7
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	19,5 G	19,9G	19,9	18
kann.\$ 318,047	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,4 G	0,4032G	0,4	0,32
US\$ 41,573	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	30,2 G	31,4G	31,4	30,2
US\$ 41,573	1	1						A2AHD3	US5312296073	"-	1	37,4 G	37,8G	37,8	36,2
US\$ 207,402	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	57,5 G	59G	59	56
skr 423,836		1			02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	15,7 G	15,75G	15,83	15,51
kann.\$ 150,477	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	14,05 G	13,85G-3,85	14,05	13,35
Euro 492,561	1	1			01.12.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	289,2	289,85G-97,65	305,75	288,55
H\$ 2.188,9	1	4			21.11.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	7,18 G	7,193G	7,19	6,85
- 2.894,903	1	1			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	17,77 G	17,8G	18,3	16,73
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,0852G	0,09	0,08
Yen 287,11		4			30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,4G	14,4	14
US\$ 267,175	1	1			16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	51 G	51G	51	49,8
£ 67.287,852		1			04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,53 G	0,54G	0,54	0,52
US\$ 237,427	1 zu je US\$ 1	1			22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	55,5 G	56G	56	54,5
£ 508,31	1	1			18.08.22			A0JEJF	GB00B0S5WJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	81,5 G	81G	82	80
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	22 G	22,26G	23	20,28
US\$ 122,399	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	299,85 G	309,35G	309,35	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	2021 I=3 S=7	2022 I=5	01.12.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	730,9 G	731,9G	733,4	683,8
£ 2.347,844	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,18 G	2,14G	2,18	2,1
Yen 678,949		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,6G	25,6	24,6
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	55,89 G	56,85G	56,85	52,66
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604	28.11.22			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,81 G	1,788G	1,81	1,78
- 2.021,418		1		2020 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	2019 I=0,0083 I=0,0081	2022 I=0,0062 I=0,0064 I=0,0098	01.11.22			A0ETJP	SG1S03926213	Mapletree Logistics Trust, (Glob.)	1	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
£ 1.964,84	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,44 G	1,495G	1,5	1,34
US\$ 316,54	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	22.11.22			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	140,08 G	141,2G	141,42	139
US\$ 496,009	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	06.10.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	157,96 G	157,34G	157,96	152,36
US\$ 853,2	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	05.01.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	33,75 G	32,48G	34,76	32,48
US\$ 225,529	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	09.11.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	45,8 G	45,6G	45,8	43,4
US\$ 953,803	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,49	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	06.01.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	332,6 G	(exD)-334,9G	334,9	325,3
US\$ 279,306	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	39,5 G	40,36G	40,36	38,94
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,21 G	18,294G	18,29	16,63
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	156,2 G	157,4G	157,4	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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 2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37											
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,91 G	7,086G	7,23	6,91	
US\$ 250,601	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	29.12.22		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	79,55 G	80,16G	80,16	77,63	
US\$ 732,424	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	30.11.22	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	249 G	249,5G	250,25	248	
Yen 132,96		1	2021 I=0 S=39	2022 I=0 S=39	29.12.22		693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	35G	35,4	34,6	
Yen 1.089,055		4	2021 I=5,5 S=5,5	2022 I=5,5 S=5,5	30.03.23		A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,3 G	2,32G	2,4	2,3	
Euro 887,233		7	2020 J=0,66	2021 J=0,75	21.11.22		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,21 G	9,298G	9,3	8,89	
US\$ 1.330,18	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.12.22		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,97 G	76,21G-5,94	76,21	72,8	
US\$ 50,295	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	776,6 G	804,2G	832,1	771	
US\$ 2.535,396	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	14.12.22		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	105,4 G	108,4G	108,4	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	0,69 G	0,835G	0,84	0,67	
US\$ 2.255,321	1	1					A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	119,32 G	120,86G	120,86	112,9	
Euro 828,972	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22		A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	9,74 G	10,205G	10,21	9,57	
US\$ 22,294	1	1					910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.399,5 G	1418G	1.418	1.352,5	
£ 339,218	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,96 G	6,1G	6,1	5,96	
US\$ 550,009	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328	21.11.22		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	66,14 G	65,69G	66,54	65,32	
US\$ 1.091,177	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.22		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	51,4 G	51,95G	51,95	46,63	
H\$ 1.827,279	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21		A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	2,52 G	2,46G	2,62	2,38	
US\$ 7.456,502	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	15.02.23		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	211	212,15G-9,4	229,1	209,4	
US\$ 309,292	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,44 G	1,41G	1,44	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,557	1	1	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875 Q=0,1875	01.12.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	19,84 G	20,58G	20,58	19,6
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	11,8 G	11,9G	11,9	11,1
US\$ 157,289	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	-" ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	12,3 G	12,395G	12,4	11,66
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	14,1 G	14,2G	14,2	14
Yen 284,598		4	2021 I=18,33 S=14,71	2022 I=17,8 S=19,14	30.03.23			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	20 G	19,9G	20,2	19,9
Yen 1.324,288		4	2021 I=16 S=20	2022 I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	11,7G	12,3	11,7
Yen 222,239		4	2021 I=45 S=35	2022 I=40 S=40	30.03.23			862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G	12,8	12,4
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0	30.03.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,4 G	3,467G	3,67	3,4
Yen 12.863,069		4	2021 I=13,5 S=14,5	2022 I=16 S=16	30.03.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	6,23 G	6,364G	6,46	6,1
Yen 953,853		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30 S=30	30.03.23			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,4G	17,1	16,4
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	166,52	164,76G	169,5	164,76
US\$ 11,084	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.12.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	47,99 G	46,87G	48,15	46,48
US\$ 1.365,619	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	29.12.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	62,6 G	62,76G	62,76	62,31
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,4 G	16,6G	16,6	15,9
US\$ 69,286	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	174,48 G	163,02G	187	163,02
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	95,67 G	95,42G	95,67	94,89
US\$ 183,2	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	22.11.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	265,75 G	262,5G	265,75	260,25
US\$ 1.690,109	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	28.10.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	81,31 G	81,83G	81,83	79,8
US\$ 167,203	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	14.12.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	242,2 G	242,95G	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
nkr 517,111		1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	18.11.22		924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	16 G	16,215G	16,22	15,42	
Yen 535,967		4	2021 I=82,5 S=97,5	2022 I=100 S=100	30.03.23		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29,2 G	28,8G	30	28,8	
H\$ 6.202,061	1	1	2021 I=0,25 S=1,02	2022 I=0,42	24.08.22		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,96 G	5,05G	5,05	4,82	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,34 G	3,33G	3,41	2,87	
Yen 675,791		4	2021 I=60 S=70	2022 I=75 S=75	30.03.23		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	46,82 G	47,85G	47,85	46,1	
kann.\$ 14,896		1					A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,32 G	0,28G	0,32	0,27	
US\$ 81,034	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	14,97 G	15,225G	15,23	13,53	
Yen 121,064		1	2021 I=38 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22		251734	JP3651210001	Nabtesco Corp., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G	24	23,6	
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23		860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	15,3	14,8	
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19		A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 491,28	1	10	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,6 Q=0,2	2022 Q=0,2	01.12.22		813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	57,7 G	57,2G	58,17	57,2	
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	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97	22.12.22		865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	64,5 G	65G	65	63	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,79 G	3,787G	3,79	3,68	
£ 732,06	1	4	2020	2021	03.06.22		A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	57,5 G	57,5G	57,5	56,5	
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22		A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01	
£ 9.672,013	1 zu je £ 1,0769	1					A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,08 G	3,18G	3,18	2,98	
US\$ 111,035	1	1					A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	24,4 G	23,6G	25	23,6	
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G	33,2	32,2	
ZAR 511,501		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83	31.08.22		864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,6G	11,9	11,5	
nkr 1.563,325		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,41	1,4185G-1,4725-1,4485- 1,4795-1,4605-1,508	1,51	1,32	
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
US\$ 215,573	1	4	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.01.23		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	58 G	58,21G	58,21	55,87	
US\$ 445,02	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	293,65	294,55G	294,55	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	2,78 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	48,42 G	48,935G	49,18	44,21
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,74 G	7,524G	7,74	7,29
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,36 G	4,425G	4,57	4,32
Yen 317,33		4			30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	11,9	11,7
Yen 204,175		4			30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	17,1	16,7
skr 1.782,936		1			18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	8,62 G	8,502G	8,7	8,5
Yen 596,284		4			30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	48,29 G	48,12G	48,96	47,96
US\$ 1.263,653	1	6			02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	113,52 G	114,56G-7,26	117,26	109,78
US\$ 478,851	1	10			30.03.23			A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	2,16 G	2,042G	2,16	2,04
Yen 377,928		4			30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,09 G	8,314G	8,31	8,09
US\$ 1.521,956	1	4			29.12.22			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	9,9	9,62G-9,265	9,9	9,27
Yen 1,412		1			29.12.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	4.100 G	4060G	4.200	4.060
Yen 2.370,512		1			29.12.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	7,5	7,25
Yen 2,747		1			29.11.22			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.140 G	2060G	2.200	2.060
Yen 950,321		4			29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,83 G	16,046G	16,38	15,83
Yen 3.622,013		4			30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	26,64 G	26,4G	27,06	26,4
Yen 510,165		4			30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	20,29 G	20,89G	22,38	20,29
Yen 4.220,715		4			30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,9985G	3	2,95
Yen 102,862		4			30.03.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	71,5 G	71G	73,5	71
Yen 149,758		4			30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	53,5 G	53,5G	55	53,5
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	5,5 G	5,67G	5,67	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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 281,392		1		2021 I=0,93 S=1,56	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	39,08 G	38,81G	39,08	38,05
Euro 5.696,261		1		2021 I=0,93 S=1,56	24.10.22	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,46 G	4,4735G	4,47	4,33
Yen 3.233,563		4		2021 I=8 S=14	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,44 G	3,447G	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	1.110 G	1090G	1.150	1.090
Yen 611,353		4		2021 I=19 S=21	30.03.23			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,8G	22,4	21,8
Euro 3.675,904	1	1		2020 J=0,72 J=0,39	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,36 G	10,666G	10,67	10,1
nkr 192,782		1		2017 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	16,16 G	16,33G	16,33	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	235,95 G	235,55G	235,95	230,6
nkr 2.068,998		1		2020 J=1,25	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	6,38 G	6,636G	6,98	6,38
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	86 G	87G	87	82,5
US\$ 421,396	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	11,75 G	12,154G	12,15	11,24
sfrs 2.403,721		1		2020 J=3	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		12,154G (ausg)		
US\$ 78,504	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	10,66 G	11,074G	11,07	9,27
DKK 1.742,564		1		2021 I=3,5 S=6,9	12.08.22			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	129 G	129,62G	130,2	126,6
Yen 551,268		4		2021 I=10 S=15	30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,86G	5	4,82
Yen 1.402,5		4		2021 I=9,5 S=11,5	30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G	13,9	13,3
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	138,7 G	136,24G	139,98	136,02
US\$ 3,196	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.400 G	4380G	4.400	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	147,5 G	146G	148	146
US\$ 62,576	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	776,5 G	794,8G	794,8	776,5

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=16 S=16 2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 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	6,65 G	6,6G	7,05	6,6	
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	57,54 G	59,14G-9,95	59,95	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 3,64 G	0,013G 3,62G	0,01 3,76	0,01 3,62	
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	65,56 G 269,85 G	63,51G 266,4G	65,92 269,85	63,51 263,25	
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	78,84 G	80,55G	80,55	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	45,2 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	47,1 G	48,5G	48,72	47,1	
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	57,98 G 60,38 G	56,71G 61,63G	58,24 61,7	56,71 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	34,2 G	33,8G	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	29,12 G	28,56G	29,12	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	79,15 G	80,09G	80,09	76,37	
Yen 128,268		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	58 G	58G	60	58	
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	9,76 G	9,973G	9,97	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	133 G	134G	138	133	
Yen 1.258,277		4	2021 I=39 S=46,6	2022 I=42,8 S=42,8	30.03.23		851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G	15,2	14,8	
nkr 1.001,431		1	2020 J=2,75	2021 J=3	21.04.22		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,72 G	6,708G	6,72	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	79,14 G	79,36G	82,52	79,14
DKK 420,381		1	2020 J=11,5	2021 J=12,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	88,81 G	85,66G	88,81	85,66
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	11,72 G	11,895G	11,9	11,18
kann.\$ 347,642	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,59 G	2,621G	2,62	2,41
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,75 G	31,55G	31,55	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	75,41 G	75,98G	75,98	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	28,8 G	28,6G	29,2	28,6
- 852,012		1	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,01	14.09.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,845G	0,85	0,84
- 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	8,7 G	8,8G	8,8	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	92,27 G	93,2G	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	123 G	123G	123	119
US\$ 300,395	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	129,9 G	128,56G-6,7	131,56	126,7
Yen 634,49		7	2021 I=3 S=14	2022 I=4	29.12.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16G	17,2	16
Yen 2.454,057		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15	29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	7,73 G	7,73G	7,95	7,73
DKK 95,5		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	65,84 G	68,72G	68,72	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	17,12 G	17,546G	17,55	15,87
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,1G	16,1	15,1
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	277,65 G	282,8G	282,8	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 605,002	1	1	2021 S=0,0242 S=0,0039 S=0,0076	2022 I=0,0484 I=0,0094 I=0,0128	16.08.22			A0MYZH SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,64 G	2,595G	2,64	2,48	
Euro 30,448	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	08.11.22			A0J3D7 FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,49 G	4,495G	4,5	4,2	
US\$ 360,467		6						A0J3D7 868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	109,5 G	108,32G	109,5	108	
US\$ 60,02	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			A1XFVG US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	284,95 G	280,2G	293,1	280,2	
US\$ 1.140,028	1	A14R7U US70450Y1038						PayPal Holdings Inc.	1	71,98	72,77G	73,37	67		
£ 715,733	1	858266 GB0006776081						Pearson PLC	1	10,6 G	10,25G	10,7	10,25		
US\$ 313,518	1	1	2021	2022	14.12.22			A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	8,18 G	8,118G	8,18	7,35	
kann.\$ 551,057	1	1						A1C563 CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	31,4 G	31,655G	32,1	31,19	
£ 261,282	1 zu je £ 0,6105	4	2020 S=0,117	2021 S=0,2683 S=0,1296	26.01.23			A3CR01 GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	10,52 G	10,52G	10,52	10,1	
US\$ 1.377,709	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	01.12.22			851995 US7134481081	PepsiCo Inc.	1	168,88	168,74G	170,46	168,5	
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	25.11.22			853373 FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	185,8 G	185,55G	185,8	183,55	
Yen 236,705		4	2021 I=20 S=22	2022 I=21 S=21	30.03.23			A0PA8F JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G	20	19,7	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 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	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334				A0M4YQ CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,42 G	0,433G	0,43	0,42	
nkr 104,43	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,41	26.01.23			A2P39H NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,22 G	1,182G	1,26	1,18	
US\$ 5.613,314		1						852009 US7170811035	Pfizer Inc.	1	47,06 G	47,22G	48,48	47,06	
US\$ 472,632	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	16.11.22			A1JWQU US7185461040	Phillips 66	1	94,39 G	97,4G	98,36	93,29	
£ 1.000,352	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248	25.08.22			A2N805 GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7 G	7G	7	6,65	
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,76 G	2,641G	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	1,45 G	1,497G	1,5	1,39
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,32 G	4,389G	4,39	3,95
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	22,4G	24	20,6
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	12,38	12,102G	12,38	11,51
£ 93,652	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	19,7 G	19,7G	19,9	19,7
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	4,98 G	5,2G	5,2	4,98
Euro 1.306,11		1	2021 I=0,185 S=0,405	2022 I=0,21	21.11.22	011		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,57 G	9,538G	9,57	9,03
Euro 487,531	1	1	2021 I=0,1 S=0,32	2022 I=0,14	10.08.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,86 G	1,876G	1,88	1,69
H\$ 2.131,105	1	1	2021 I=0,78 S=2,04	2022 I=0,78	01.09.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,17 G	5,095G	5,17	4,98
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	10,76 G	10,725G	10,87	10,62
PLN 1.250		1	2018 J=1,33	2021 J=1,83	03.08.22			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	6,93 G	7,02G	7,02	6,41
PLN 863,523		1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	7,58 G	7,596G	7,6	7,31
US\$ 244,683	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	30.11.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	79 G	79,5G	79,5	77,5
US\$ 585,07	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	05.01.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	123,32 G	124,9G	124,9	121,18
US\$ 923,079	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	16.12.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	108,92 G	106,58G	108,92	104,72
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	71,29	71,41G	72,4	64,47
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	24,62 G	24,74G	24,74	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	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5	07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	9,39 G	9,694G	9,69	8,96
US\$ 372	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.11.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	94,52 G	94,25G	94,52	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.749,669	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14,2 G	13,9G	14,2	12,9
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	34,43 G	34,02G	35,71	34,02
Euro 227,074	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	47,24 G	47,23G-6,87	47,24	45,35
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1206G	0,12	0,11
US\$ 101,389	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75	30.11.22			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	85,31 G	85,24G	85,37	83,86
US\$ 1.121	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	104,52 G	104,22G	104,52	101,52
kann.\$ 28,993	1	2	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	17.01.23			A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,25 G	0,226G	0,26	0,23
US\$ 113,887	1	1						904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	145,34 G	146,96G	147,24	145,34
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	16,38 G	16,35G	16,38	15,26
US\$ 107,482	1	10	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	2021 J=2,19	31.03.22			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	33,58 G	33,87G	33,87	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	58,74 G	59,64G	59,64	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	98,5 G	102G	102	98,5

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	60,51 G	60,19G	60,51	59,32
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,17 G	1,1655G	1,35	1,17
£ 715,764	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66 G	66,7G	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	38,16 G	37,65G	39,59	37,65
Yen 1.695,96		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=11 S=11	30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,09 G	30,19G	30,19	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	680,7 G 20,4 G	686,7G 20,6G	686,7 20,6	672,2 20
£ 1.914,66	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,7 G	26,5G	26,7	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	34,51 G	35,175G	35,18	31,26
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	8,35 G	8,432G	8,43	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	42,2 G	42,8G	42,8	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0209 S=0,043 2021 I=0,3 S=0,33 2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46											
£ 2.520,04	1	1			04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,96 G	5,94G	5,96	5,78
Euro 1.377,396	1 zu je Euro 1	1			09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,29 G	14,83G	15,09	14,29
US\$ 316,001	1	1			30.12.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	120,06 G	119,08G	121,3	119,08
US\$ 145,844	1	10			09.11.22			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,74 G	15,9G	15,9	15,28
US\$ 146,484	1	7						895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	197,16 G	193,58G	198	192,58
Yen 2.400,98		4			30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5,07 G	5,072G	5,33	5,07
Yen 609,522		4			30.03.23	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,8G	7,1	6,8
£ 825,216	1	1			29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	5,7 G	5,9G	5,9	5,6
US\$ 85,915	1	1			11.08.22			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	33,5 G	32G	33,5	32
A\$ 371,216	1	1						855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	74,61 G	75,66G	75,66	72,39
£ 1.249,655	1	1			09.03.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	67,37 G	68,91G	68,91	66,24
£ 1.249,526	1	1			11.08.22			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	67 G	67G	67	66,5
kann.\$ 304,427	1	1			29.12.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,63 G	14,536G	14,63	14,21
US\$ 167,297	1	1			22.11.22			A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	3,78 G	3,9835G	3,98	3,14
kann.\$ 110,918	1	5						912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	54,5 G	54G	54,5	54
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	243,45 G	244,75G	245,85	238,9	
DKK 10,702		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	242,9 G	249,2G	249,2	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	44,8 G	44,6G	44,8	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	66,3 G	66,65G	67,9	66,3	
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	34,6 G	34,6G	34,6	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	1,12 G 412,65 G	1,168G (exD)-411,5G	1,17 412,65	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	32,4 G	32,4G	32,4	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	110,64 G	112,66G	112,66	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	42,22 G	42,82G	42,82	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	3,17 G	3,244G	3,24	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	320,1 G	318,6G	320,1	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	28,2 G	27,4G	28,2	26,4	
Euro 427,244		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	118,68 G	119,7G	119,7	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	131,04 G 1,74 G	129,8G 1,76G	131,04 1,76	124,5 1,56	
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	49,34 G	48,89G	49,34	48,73	
- 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	1.070 G	1095G	1.095	1.020	

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 05.01.2023		Fortlaufender Preis 06.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
- 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	981 G	994G	994	930		
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,07 G	17,515G	17,52	16,8		
US\$ 209,956	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01		
Euro 1.267,489	1 zu je Euro 2	1			06.05.22				920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,48 G	90,77G	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	60,15 G	61,1G	61,1	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	7,15 G	7,1G	7,55	7,1		
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	23,24 G	23,57G	23,57	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	299,5 G	301,3G	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	1,95 G	1,97G	1,97	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	272,75 G	265,6G	272,75	259,35		
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,3G	15,3	15		
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,17 G	14,385G	14,8	14,17		
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	NZSCL0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,34 G	2,32G	2,4	2,32		
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,34 G	7,186G-7,326	7,55	7,19		
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	17,41 G	17,74G	17,74	17,41		
US\$ 1.417,994	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	06.12.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	48,35 G	49,85G	49,85	48,35		
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	139,2 G	140,72G	140,72	131,92		
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	55,9 G	57,6G	59,9	55,9		
£ 1.612,072	1	1	2020 J=90	2021 J=293	30.03.22			A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,06 G	5,096G	5,1	4,95		
Yen 50,795		4			30.03.22				859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	60,5 G	61,5G	61,5	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	13,7 G	13,6G	14,1	13,6		
US\$ 50	1	4	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	20.12.22			A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	27,2 G	27,8G	28,8	27,2		
US\$ 206,454	1	7			20.12.22				A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	49,14 G	50,77G	50,77	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,75 G	8,55G	8,75	8,3
Yen 323,463		4	2021 I=0 S=5	2022 I=5 S=5	30.03.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,85 G	9,85G	10,1	9,85
Yen 399,635		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,31 G	13,445G	13,66	13,31
Yen 456,507		4	2021 I=24 S=25	2022 I=29 S=30	30.03.23			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,6G	13	12,6
Yen 684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=52 S=52	30.01.23	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,1G	16,9	16,1
- 31.389,1		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,085G	0,09	0,08
US\$ 202	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	367,7 G	346,85G	368,3	346,85
£ 251,554	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273	01.12.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,6 G	31,6G	31,6	30,2
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	13.12.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,44 G	8,596G	8,6	8,44
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,53 G	6,53G	6,67	6,53
Euro 6.992,307	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398	10.11.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	26,06 G	26,42G-6,495	27,07	26,06
US\$ 259,143	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	17.11.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	227,9 G	215,7G	227,9	215,7
Yen 91,16		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5 S=117,5	29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	147,5 G	146,3G	152,8	146,3
Yen 788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,78 G	4,74G	4,96	4,74
Yen 410,946		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225 S=225	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	112,25 G	112,7G	115,6	112,25
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	50,94	50,08G	52,02	44,46
US\$ 1.000,407	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	35,49	34,03G	35,49	32,29
ZAR 2.830,37		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,66G	2,66	2,46
ZAR 707,56	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,3 G	10,7G	10,7	9,9
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	18,05	17,995G	18,06	17,99
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	32,73 G	33,43G	33,43	31,22
- 2.575,666		1	2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005	31.08.22			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,1172G	0,12	0,11

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 326,946	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65 Q=1,7 Q=1,75 Q=1,8	08.12.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	113,46 G	111,54G	113,46	109,7
skr 838,186 - 2.968,753	1 4	1 4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A3CRFP A0MZ57	SE0016101844 SG1V61937297	Sinch AB, (Glob.) Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	3,99 G 3,86 G	4,0815G 3,876G	4,08 3,88	3,41 3,82
- 1.069,445	7	7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08	02.11.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,13 G	6,158G	6,16	6,09
- 16.507,205	4	4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,77G	1,78	1,77
H\$ 18.813,865	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,58 G	0,5596G	0,58	0,54
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,153G	0,15	0,15
US\$ 3.889,537	1 zu je CNY 1	1 1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	09.11.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,45 G	5,562G	5,56	5,45
US\$ skr 2.154,57	1	1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			A3D4E1 859768	US82983N1081 SE0000148884	Sitio Royalties Corp. [New] Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1 1	10,97 G	11,11G	11,11	10,7
skr 425,947	1	1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,25 G	15,765G	15,77	14,25
US\$ 160,161	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	21.11.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	87,86 G	87,68G	87,86	84,8
US\$ 873,343	1	1	2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144	29.09.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,9 G	13,3G	13,3	12,6
Euro 259,034	1	1	2021 I=0,293 S=0,961	2022 I=0,316	29.09.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	36,54 G	36,68G	36,68	34,35
Euro 3.360,858	1	1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11	23.01.23	037		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,74 G	4,715G	4,74	4,44
US\$ 1.358,836	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,71 G	8,672G	8,71	8,34
US\$ 53,155	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,62	18.11.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	217,8 G	218,6G	218,6	213,5
US\$ 321,6	1	10	2020 J=0,55	2021 J=1,65	25.05.22			A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	120,92 25,07 G	116,62G 25,585G	135 25,59	116,62 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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=2 J=0,0071 2021 J=3,0143											
Euro 147,455		9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	90,32 G	90,32G-87,6C-7,66	91,48	87,6
Euro 34,25		1	2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	215,6 G	215,4G	215,6	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	10,42 G	10,37G	10,64	10,37
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	40,8 G	40,2G	42,2	40,2
US\$ 7,934	1	10						A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,1 G	1,31G	1,31	1,06
US\$ 126,686	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	15,98 G	16,458G	16,46	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	73,06 G	74,96G-6,52	76,52	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	11,14 G	11,05G	11,33	11,05
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	3,11 G	3,102G	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	121 G	119G	125	118
US\$ 160,9	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	84,06 G	80,62G	84,06	80,59
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	75,99 G	77,43G	77,43	73,53
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,21 G	5,362G	5,36	5,07
£ 544,236	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,6 G	12,8G	12,8	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	9,25 G	9,35G	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	73,62 G	74,66G-5,26	75,26	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	97,97 G	99,47G	99,47	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	74,69	74,92G	74,92	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	7,05 G	7G	7,05	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G-0,027	0,03	0,03
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,08 G	14,466G	14,47	13,31
US\$ 92,184	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	47,4 G	47,67G	47,67	46,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	34,26 G	34,555G	34,56	32,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1	23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	23,35 G	23,75G	26,35	23,35
Euro 612,381		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,52 G	13,89G	13,89	13,25
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,08 G	8,016G	8,15	8,02
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,85 G	39G	39,2	38,65
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,35 G	12,568G	12,57	10,99
US\$ 378,43	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	29.12.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	237,75	237,85G	237,85	229,15
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,9 G	10,1G	10,6	9,9
Yen 63,331		3	2021 I=40 S=40	2022 I=40 S=40	27.02.23			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	39,2 G	39,2G	41,4	39,2
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36 S=42	29.12.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,62 G	12,766G	12,77	12,43
Yen 122,905		4	2021 I=35 S=80	2022 I=45	29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,5G	18,9	18,3
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=90 S=85	30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	32 G	32,4G	33,2	32
Yen 1.374,691		4	2021 I=105 S=105	2022 I=115 S=115	30.03.23			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	37,02 G	37,01G	38,33	37,01
Yen 263,043		1	2021 I=30 S=20	2022 I=15	29.12.22			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,8G	8,1	7,7
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25 S=3,7	07.11.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,11 G	12,995G	13,11	12,43
US\$ 174,183	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	16,46 G	15,826G	17,69	15,83
- 2.683,542		1	2020 I=0,0082 J=0,0076 J=0,0152	2021 I=0,0164 I=0,0056 I=0,002 I=0,0161 I=0,0061 I=0,002 S=0,0152 S=0,0036 S=0,002	03.11.22			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,94 G	0,942G	0,95	0,94
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	31,28 G	30,82G	32,24	30,82

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 169,36		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	17,75 G	17,22G	18	16,76
US\$ 59,104	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	224,15 G	219,75G	224,15	211,65
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,13 G	12,535G	12,54	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	9,668G	9,67	9,33
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	9,27 G	9,19G	9,27	8,86
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	19,3 G	19,11G	19,74	19,11
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	44,9 G	44,95G	44,95	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	30,82 G	30,21G	30,91	30,21
US\$ 152,417	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	299,7 G	298,9G	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	53,5 G	53,5G	57	53,5
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G	14,2	13,5
US\$ 1.244,154	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	132,74 G	137,02G	137,02	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	104,22 G	103G	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	28,96 G	28,58G	30,1	28,58
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	27,15 G	28,28G	28,28	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	29,01 G	28,77G	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=1,08 Q=1,08	15.11.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	142,94 G	146,5G	146,5	138,92
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	12,68 G	12,44G	12,68	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	1,22 G	1,22G	1,22	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	29,72 G	30,1G	30,62	29,72
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	10,63 G	10,645G	10,65	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055											
US\$ 101,693	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,84 G	3,9G	4,08	3,84
Yen 197,954		4			30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	8,9G	9,25	8,9
skr 670,27		1			10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,95 G	8,082G	8,08	7,61
Euro 15.329,467		1			21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,23 G	0,2259G	0,23	0,21
US\$ 46,906	1 zu je US\$ 1	1			14.11.22			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	240 G	238G	240	230
skr 3.072,396	1	1			29.09.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,7 G	5,65G	5,7	5,45
skr 3.072,396		1			29.09.22			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	5,66 G	5,684G	5,68	5,46
Euro 5.775,238		1			13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,53	3,536G	3,56	3,4
Euro 664,5	1	1			01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,96 G	5,99G	5,99	5,74
Euro 112,015		1			02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	16,12 G	16,51G	16,51	15,16
nkr 1.399,458		1			06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	8,85 G	9,056G	9,06	8,74
skr 4.089,632		1			26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,44 G	2,426G	2,44	2,38
kann.\$ 1.430,588	1	1			08.12.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	18,5 G	18,5G	18,5	18,1
H\$ 9.568,757	1	1			20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	41,98 G	42,635G	43,31	39,66
Euro 115,855	1	1			04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	20,56 G	20,56G	20,56	20,02
Yen 759,521		4			30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G	27	25,4
£ 7.350,231	1	3			13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,65 G	2,72G	2,72	2,48
US\$ 3.157,753	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	104,88	103,08G-0,2-97,03-100,76-3,64	119,3	97,03
- 1.110,645	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,46 G	9,48G	9,48	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 907,572	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24	28.10.22		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	158,44 G	158,88G	158,88	154,5	
nkr 124,927		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24 Q=1,36 Q=1,39 Q=1,48	03.11.22		919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	11,95 G	12,26G	12,76	11,95	
nz\$ 730,185	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,4 G	4,3455G	4,44	4,25	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,242	07.07.22		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,2985G	0,3	0,28	
US\$ 265,21	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.11.22		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	129 G	131G	131	126	
H\$ 2.680,219	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16	02.09.22		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,18 G	1,18G	1,18	1,1	
US\$ 808,28	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37	26.10.22		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	44,35 G	44,895G	44,9	42,54	
kann.\$1.191,444	1	11	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03	03.01.23		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	46,25 G	46,615G-6,615	46,62	45,12	
£ 927,021	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116	24.11.22		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,62 G	4,63G	4,63	4,45	
Yen 815,521		4	2021 I=11 S=13	2022 I=13 S=13	30.03.23		869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,65G	7	6,65	
US\$ 4.324,513	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	30.11.22	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	59,49	59,21G-9,39-9,36-9,61	60,65	59,17	
US\$ 338,635	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	30.11.22		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	326,2 G	326,65G	326,85	321,5	
kann.\$ 75,418	1	1					A3DWN7	CA3932108283	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,266G	0,27	0,22	
US\$ 89,314	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	16,06 G	16,262G	16,26	14,95	
US\$ 318,099	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	30.11.22		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	72 G	73,5G	73,5	71	
US\$ 146,969	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	17.11.22		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	209,45 G	211,65G	217,05	209,45	
US\$ 1.023,726	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	30.11.22		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	300,05 G	300,3G	300,3	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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 2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5											
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12	01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,9 G	0,905G	0,91	0,87
US\$ 5,004	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	19,7 G	20,2G	20,2	19,1
Euro 711,183	1	1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109	08.12.22			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,44 G	3,46G	3,48	3,38
US\$ 403,319	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2023 Q=1,5	13.01.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	153 G	151G	153	147
US\$ 2.385,5	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133	20.10.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	142,88 G	143,1G	143,16	141,82
£ 1.024,118	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063 S=0,121	12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,38 G	8,38G	8,38	8,26
US\$ 1.088,673	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	68,22 G	66,91G	68,22	66,77
kann.\$ 1.821,683	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	05.01.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	61 G	60,5G	61	60,5
US\$ 234,348	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	08.12.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	175,44 G	178,26G	178,26	175,08
US\$ 1.823,592	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	86,41 G	87,7900000000000006	87,79	81,51
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135	06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	18,5 G	18,8G	18,8	18,5
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2	29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,76 G	2,74G	2,78	2,64
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	30,17 G	30,27G	30,62	30,17
kann.\$ 477,505	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	16.11.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	111 G	109G	111	106
£ 1.455,313	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	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	20,76 G	21,41G	21,41	19,41
US\$ 494,506	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,79 G	2,7985G	2,8	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 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	16,5 G	16,6G	17,7	16,5
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	19,1 G	18,9G	19,9	18,9
Yen 123,028		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150 S=50	30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	30,8 G	31G	32	30,8
Yen 157,211		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71 S=72	30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	282 G	289,5G	289,5	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	11,3 G	11,2G	11,8	11,2
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	15,77 G	15,645G-5,91	15,93	15,53
Euro 132,367 Yen 1.631,481		1 4			30.03.23			A2PK2B 853974	NL0013332471 JP3621000003	TomTom N.V. Toray Industries Inc., (Glob.)	1 1	6,62 G 5,13 G	6,615G 5,112G	6,65 5,24	6,46 4,97
Yen 433,138		4	2021 I=8 S=8	2022 I=9 S=9	30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	31,99 G	32,2G	32,79	31,99
Yen 325,081		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=70	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,9 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	57,01 G	58,39G	59,71	57,01
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	14,1 G	14,2G	14,6	14,1
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	52G	52	50,5
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25	29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,746G	13,1	12,75
US\$ 110,463	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	18.11.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	206,5 G	207,85G	210,2	206,5
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	162,08 G	162,44G	162,44	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	0,01 G 58 G	0,0106G 56,5G	0,02 58	0,01 53
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,56 G	21,6G	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 S=195											
Yen 140,804		1			29.12.22			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	42,78 G	41,94G	43,62	41,94
US\$ 246,625	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	47,3 G	47,345G	47,35	46,23
US\$ 127,786	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,93 G	18,374G	18,37	16,77
US\$ 1.326,766	1 zu je US\$ 5	1			09.11.22			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	42,2 G	41,6G	42,2	40,2
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,55 G	9,48G	9,55	9,1
US\$ 174,523	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	48,6 G	47,35G	48,6	45,32
US\$ 1.485,823	1	1			29.12.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	43,14 G	43,305G	43,31	40,57
US\$ 1.994,407	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	24,26 G	24,265G	24,27	23,14
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	27,74 G	27,07G	27,74	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	454,6 G	465,6G	465,6	438
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	34,62 G	34,61G	35,07	34,37
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	51,71 G	52,63G	52,63	48,62
Yen 620,834		1			29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	33,4 G	33,8G	35,6	33,4
Euro 1.935,27		1			19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,33 G	14,558G	14,56	13,31
£ 2.528,996	1	1			17.11.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,52 G	47,79G	47,79	47,01
US\$ 614,801	1 zu je US\$ 2,5	1			16.12.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	196,4 G	193,34G	196,4	193,34
Euro 2.829,717		1			23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,36 G	2,368G	2,37	2,29
US\$ 326,731	1	1			08.08.22			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	37,26 G	39,035G	39,04	35
- 1.674,609		1						878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	21,64 G	21,64G	21,64	21,27
- 61,155		1			04.08.22			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	4,5	4,44
US\$ 729,821	1	1			10.11.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	166,16 G	165,46G	166,16	162,66
US\$ 69,308	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	341,85 G	344,95G	344,95	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 05.01.2023		Fortlaufender Preis 06.01.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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	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	23,59 G	24,07G	24,07	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	1.030 G	1030G	1.060	1.030		
£ 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	11,8 G	11,8G	11,8	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	472,95 G	465,85G-59,2	499,45	459,2		
US\$ 403,039	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	26,38 G	24,685G	26,65	24,69		
Euro 1.813,513		1		2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22		A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	23,36 G	23,55G	23,55	22,49		
- 844,716		1		2021 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22		866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,68G	4,68	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	14,3 G	14,1G	14,8	14,1		
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	27,67 G	27,925G	27,93	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	230 G	230G	230	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	15,1 G	15,552G	15,55	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	15,05 G	16,15G	16,15	15,05		
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,6	6,552G-6,488	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	0,356G	0,36	0,35		
US\$ 140,923	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	155,74 G	152,94G	155,74	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	11,8 G	12G	12	11,7		
Euro 714,574		1		2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	25,82 G	26,21G	26,21	24,12		
Euro 122,289		1		2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	32,22 G	32,54G	32,54	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	75,3 G	75,3G	78,55	75,3		
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	192,54 G	190,36G	193,52	190,36		
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	169,34 G	168,86G	169,34	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	38,63 G	39,73G	39,73	37,14
£ 72,768	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,2 G	23,6G	24	22,8
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	269,3 G	273,8G	273,8	269,3
DKK 1.009,867	1	1			06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	25,73 G	26,39G	27,49	25,73
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10 G	10,078G	10,08	9,74
US\$ 963,098	1	1			21.12.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	29,79 G	29,91G	30,25	29,79
Euro 128	1	1			23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	22,85 G	22,8G	22,85	22,1
US\$ 28,721	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	2,99 G	2,99G	2,99	2,74
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,34 G	1,325G	1,34	1,22
Euro 589,387	1	1			15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	96,53 G	97,95G	97,95	93,69
£ 753,499	1	4			09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,08 G	2,14G	2,14	1,98
US\$ 1.627,853	1	1			15.12.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	199,86 G	201,1G	201,1	194,88
skr 135,447	1	1			28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	17,63 G	17,29G	17,89	16,69
Euro 1.108,562	1	1			26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,49 G	9,42G	9,49	8,82
US\$ 425,427	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	114,92 G	115,14G	115,14	113,9
ZAR 2.077,841	1	4			30.11.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,7G	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	9,95 G	9,85G	9,95	9,45
US\$ 27.294,789	1	4			01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1 G	1,015G	1,02	0,96
Euro 178,549	1	4			14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	25,98 G	26,4G	26,4	25,02
skr 2.979,524	1	1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,45 G	4,344G	4,46	4,16
US\$ 208,033	1	1			29.12.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	73,95 G	74,05G	74,05	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	517,8 G	510G	523,4	510	
US\$ 862,334	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48	14.11.22		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	35,36 G	33,565G	35,6	33,57	
skr 591		1		2021 J=0,3	28.10.22		A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,13 G	4,102G	4,13	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	135 G	136,76G	136,76	132,76	
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23		A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	27,38 G	27,54G	27,54	26,58	
US\$ 2.428,396	1	1					A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	9,52 G	10,16G	10,16	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	34,15 G	35,19G	35,19	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	8,21 G	8,354G	8,35	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	124,8 G	122,75G	124,8	122,75	
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 G	147,3G	148,56	147,3	
US\$ 59,408	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	325,95 G	327,95G	327,95	318,7	
US\$ 81,431	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	33,61 G	33,66G	33,66	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	1,34 G	1,331G	1,34	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	40,11 G	40,36G	40,36	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	69,96 G	70,42G	70,42	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	225,45 G	221,05G	225,45	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	33,18 G	33,35G	33,35	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	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	13,17 G	13,148G	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	94,3 G	94,4G	94,4	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	29,29 G	28,835G	29,29	28,84
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	39,11 G	39,875G	39,88	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	138,72 G	142,12G	142,12	131,14
Euro 111,732	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,86 G	24,24G	24,24	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	230 G	234G	234	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	2,88 G	2,898G	2,9	2,86
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	73,21 G	71,19G	73,21	71,19
US\$ 124,213	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	65,6 G	65,4G	65,6	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	98,76 G	97,24G	98,76	97,24
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	159,88 G	152G	159,88	152
US\$ 164,101	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,55 G	1,5158G	1,55	1,39
Euro 281,77		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	38,19 G	38,69G	38,69	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	9,65 G	9,75G	9,75	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	33,93 G	33,455G	33,93	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	84,84 G	86,67G	86,67	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	14,44 G	14,902G	14,9	13,59
US\$ 20.360,535	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,41	1,3702G	1,41	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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	1,09 G	1,1776G	1,18	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	103,66 G	102,18G	104,38	102,18
Yen 171,045		4	2021 I=36 S=36	2022 I=45 S=45	30.03.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	59 G	58,5G	60	58,5
Yen 966,749		4	2021 I=0 S=18	2022 I=0				894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,2G	3,28	3,2
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	34,44	33,6G	35,14	33,6
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=57,5	29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	21,2	20,4
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	5,42 G	5,381G	5,42	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	0,83 G	0,87G	0,93	0,82
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	40,6 G	42,04G-1,96-3,31	43,31	40,6
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	29,23 G	28,72G	29,8	28,72
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G	15	14,5
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	54,2 G	53,27G	54,2	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	120,82 G	121,6G	121,6	119,86
US\$ 51,63	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	245,75 G	246,95G	246,95	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	1,1 G	1,07G	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	16,06 G	16,25G	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	139,34 G	138,02G-40,62-39,26	140,62	138,02
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	63,1 G	62,33G	64,2	62,33
US\$ 144,212	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	104,16 G	98,82G-7,46	105,82	97,46
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,85 G	6,9G	6,9	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	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)		98,603G	98,818 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,13G	99,51 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,012G	102,32 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		99,319G	99,652 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		102,814G	102,968 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		82,516G	82,364 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	113,869G	113,833 G	2,62	2,62
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	119,291G	119,113 G	3,08	3,08
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	98,012G	98,043 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	81,85G	81,42 G	2,89	2,89
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	94,867G	94,844 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	74,146G	73,958 G	3,13	3,13
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	92,422G	92,372 G	1,72	1,72
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	96,244G	96,27 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	91,09G	90,957 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	85,517G	85,419 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	114,34G	114,198 G	3,2	3,2
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	108,718G	108,572 G	2,91	2,91
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	105,776G	105,811 G	2,6	2,6
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	99,897G	99,921 G	2,47	2,45
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	109,654G	109,562 G	3,14	3,14
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	84,908G	84,791 G	3,15	3,15
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	99,788G	99,836 G	2,74	2,74
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	99,634G	99,409 G	3,04	3,04
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	95,698G	95,771 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	86,631G	86,456 G	2,29	2,29
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		63,07G	63,03 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)		89,709G	89,581 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)		73,73G	73,58 G	3,14	3,14
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000356645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		66,047G	66,259 G	3,15	3,15
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		94,383G	94,299 G	3,2	3,2
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,751G	99,751 G	2,42	2,41
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,281G	95,311 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)		78,281G	78,291 G	3,09	3,09
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		83,611G	83,221 G	3,1	3,1
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,553G	96,575 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)		85,441G	85,461 G	2,61	2,61
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		66,861G	66,871 G	2,6	2,6
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		79,861G	79,201 G	2,99	2,99
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,841G	91,891 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)		84,13G	84,15 G	2,83	2,83
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	98,651 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)		89,221G	89,276 G	1,68	1,68
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,876G	86,908 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)		77,866G	77,85 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)		92,11G	92,15 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,511G	107,571 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		103,041G	102,931 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,87G	99,863 G	2,22	2,2
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		99,672G	99,693 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,491G	99,561 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,217G	99,232 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,246G	98,274 G	2,99	2,98

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
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	98,058G	97,994 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,061G	91,141 G	2,07	2,07
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,305G	92,354 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)		99,967G	99,956 G	1	1
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,241G	71,261 G	3	3
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,006G	94,011 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)		92,371G	92,441 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)		72,691G	72,601 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		79,88G	79,824 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		80,731G	80,381 G	2,91	2,91
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,741G	95,76 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)		91,846G	91,886 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)		78,071G	78,191 G	3,05	3,05
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,751G	91,816 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)		92,911G	92,961 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)		96,48G	96,506 G	2,85	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,61G	77,544 G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,99G	83,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,01G	98,732 G	1,93	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)	82,423G	82,522 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)	54,954G	54,952 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	89,741G	89,773 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		103,472G	103,49 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		98,191G	98,203 G	2,72	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,366G	93,577 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)		88,363G	88,351 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)		90,232G	90,193 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)		100,416G	100,443 G	2,67	2,66
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		95,312G	95,371 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)		95,61G	95,564 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,096G	99,145 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		84,816G	84,726 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,588G	80,373 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)		69,154G	69,156 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		95,658G	95,656 G	2,68	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		86,306G	86,236 G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		99,786G	99,772 G	2,31	2,29
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		123,042G	123,927 G	1,05	1,05
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		118,704G	119,282 G	1,19	1,19
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		102,067G	102,307 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		89,643G	89,697 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		92,426G	92,392 G	0,25	0,25
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		106,992G	107,322 G	0,71	0,71
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		100,492G	100,803 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR7	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		102,422G	102,627 G	0,48	0,48

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2015(25)		100,522G	100,914 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2022(53)		89,415G	89,092 G	0,24	0,24
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		116,64G	116,567 G	2,6	2,6
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		101,72G	101,715 G	2,44	2,42
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		108,881G	108,892 G	2,65	2,65
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		125,03G	124,9 G	2,79	2,79
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		117,773G	117,638 G	3	3
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		118,716G	118,232 G	3,08	3,08
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		111,379G	111,269 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)		101,087G	101,066 G	2,83	2,82
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		72,888G	72,326 G	2,85	2,85
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,189G	93,143 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)		80,515G	80,377 G	3,04	3,04
Euro	1	25.11.18	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		89,992G	89,906 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)		84,04G	84,04 G	2,99	2,99
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,414G	93,38 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)		83,796G	83,652 G	2,95	2,95
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		119,414G	119,396 G	3,09	3,09
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		121,561G	121,062 G	3,03	3,03
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,671G	102,664 G	2,64	2,64
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,796G	100,772 G	2,57	2,57
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		103,012G	102,775 G	3,06	3,06
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,697G	99,733 G	2,56	2,54
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,297G	99,315 G	2,77	2,77
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,397G	91,373 G	0,55	0,55
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,581G	95,556 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)		91,571G	91,453 G	2,63	2,63
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,17G	99,134 G	2,62	2,62
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,189G	98,187 G	2,75	2,75
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,068G	95,055 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)		41,231G	41,244 G	2,41	2,41
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		56,72G	56,78 G	2,62	2,62
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,645G	65,509 G	1,52	1,52
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,244G	81,143 G	2,67	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,694G	87,598 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)		71,88G	71,61 G	3,02	3,02
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		77,451G	77,288 G	2,76	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,781G	77,7 G	3,09	3,09
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		60,86G	60,82 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)		55,412G	55,17 G	2,68	2,68
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,200000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		101,363G	100,102 G	4,1	4,09
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		94,354G	93,886 G	4,55	4,55
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		96,55G	96,19 G	4,33	4,33
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		100,291G	100,144 G	3,69	3,68
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,09G	100,1 G	1,83	1,82
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,955G	98,905 G	3,9	3,9
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		74,346G	73,962 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		74,68G	74,21 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		93,855G	93,73 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,575G	99,595 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)		100,065G	99,555 G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		79,63G	79,05 G	4,34	4,34
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		58,116G	57,863 G	4,48	4,48
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		95,151G	95,139 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)		84,558G	84,442 G	3,04	3,04
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		91,662G	91,506 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)		85,864G	85,693 G	2,9	2,9
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		105,547G	105,606 G	2,73	2,73
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		100,222G	100,245 G	2,7	2,67
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100,756G	100,853 G	2,74	2,73
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		98,196G	98,014 G	2,67	2,67
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		83,007G	82,372 G	3,07	3,07
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BQMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		78,584G	78,522 G	2,79	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90,143G	89,984 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		82,23G	82,11 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)		72,68G	72,19 G	2,97	2,97
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		90,613G	90,503 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		90,923G	90,816 G	2,4	2,4
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,18G	99,26 G	3,52	3,51
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,07G	71,12 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,29G	79,37 G	3,92	
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		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)		76,62G	76,6 G	3,55	3,55
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,24G	94,25 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)		83,61G	83,71 G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,21G	100,21 G	3,16	3,16
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,2G	96,2 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)		45,95G	45,98 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		81,5G	81,68 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)		65,76G	65,78 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,95G	50,31 G	2,98	2,98
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,789G	99,796 G	2,54	2,53
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		89,805G	89,92 G	2,84	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		91,93G	91,99 G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		83,88G	83,64 G	2,84	2,84
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		82,398G	82,289 G	1,21	1,21
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		113,86G	113,885 G	2,52	2,52
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		100,041G	100,053 G	4,33	4,23
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		114,622G	114,556 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)		100,027G	100,026 G	1,76	1,74

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		92,695G	92,731 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)		91,144G	91,135 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)		98,289G	98,457 G	2,7	2,7	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,671G	99,676 G	2,39	2,38	
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,322G	93,33 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)		104,02G	103,741 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)		94,398G	94,484 G	0,53	0,53	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,395G	90,44 G	2,55		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		70,709G	70,612 G	1,4	1,4	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		86,5G	86,455 G	0,58	0,58	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		92,479G	92,492 G	2,63		
						Österreich, Republik Bundesanleihe						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		116,107G	115,952 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		64,54G	65 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		98,751G	98,759 G	2,48		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		93,53G	93,555 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		73,757G	74,237 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		91,27G	91,29 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		118,944G	119,067 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		99,088G	99,092 G	2,95	2,94	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		94,05G	93,868 G	3,03	3,02	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		96,452G	96,468 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		98,1G	98,1 G	2,76	2,75	
						Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		112,825G	112,694 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		75,01G	75 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)		90,96G	90,91 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		106,324G	106,568 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		102,35G	102,144 G	3	3	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		58,57G	58,149 G	3,05		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,808G	81,833 G	2,86		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,233G	99,22 G	2,81		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		59,831G	59,689 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		45,01G	44,81 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,03G	96,11 G	2,71		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,065G	87,061 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)		84,12G	84,05 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,415G	79,41 G	2,88		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,6G	68,332 G	0,73	0,73	
						Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23) Ser.230	S s	97,36G	97,4 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	91,62G	91,79 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)		87,97G	87,9 G	3,36	3,36	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		88,42G	88,86 G	2,25	2,25	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		73,77G	73,15 G	3,39	3,39	
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	3,28	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,8G	99,94 G	3,48	3,48	
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,48G	99,45 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)		101,87G	101,72 G	3,28	3,28	
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		93,06G	93,4 G	2,91	2,91	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		82,89G	82,92 G	1,8	1,8	

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	Slowakische Republik Anleihen 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		65,47G	65,06 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		79,772G	79,484 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)		88,545G	88,412 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		31,612G	31,52 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		103,007G	103,158 G	0,54	0,54
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		116,718G	116,835 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		117,1G	117,2 G	3,57	3,57
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		102,082G	102,135 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		93,16G	92,98 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,034G	92,134 G	2,98	2,97
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,41G	92,49 G	2,97	2,96
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		84,575G	84,56 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		114,791G	114,874 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		110,315G	110,379 G	2,81	2,8
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,136G	100,149 G	2,96	2,92
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		101,195G	101,206 G	2,87	2,86
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		111,208G	111,331 G	3,02	3,01
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		122,855G	122,887 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		101,146G	101,173 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,9G	99,914 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		97,416G	97,445 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		77,891G	77,896 G	0,26	0,26
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		99,236G	99,214 G	2,54	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		94,428G	94,409 G	2,82	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		96,185G	96,196 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)		85,21G	85,21 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)		91,089G	91,12 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		83,576G	83,509 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		67,225G	67,056 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		63,623G	63,724 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		121,007G	120,949 G	3,17	3,16
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		107,232G	107,375 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,211G	97,257 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		88,67G	88,91 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		94,586G	94,642 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		91,107G	91,091 G	3,36	3,36
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,534G	93,565 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		104,544G	104,58 G	2,78	2,77
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94,632G	94,686 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)		98,42G	98,512 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		92,336G	92,367 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		83,34G	83,33 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		54,56G	54,56 G	3,62	3,62
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		87,28G	87,3 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)		67,855G	67,882 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)		95,76G	95,91 G	3,75	3,75

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	Spanien, Königreich Obligaciones v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		86,153G	86,229 G	2,99	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,249G	99,294 G	3,28	3,27
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,501G	99,506 G	4,66	4,61
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,354G	101,651 G	3,73	3,73
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,56G	78,48 G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		66,3G	66,28 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,171G	95,14 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		80,502G	80,454 G	3,95	3,95
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		86,236G	86,162 G	4,33	4,33
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		92G	92 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	64,242G	64,155 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		90,58G	90,61 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		81,228G	81,215 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,72300000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		85,814G	85,752 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		84,59G	84,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		84,37G	84,44 G	3,88	3,88
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,213G	98,287 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		96,737G	93,77 G	2,32	2,32
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		94,93G-/94,933G/	95,05 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		99,989G	99,982 G	1,93	1,91
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,397G	99,415 G	3,03	3,02
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		99,467G	99,466 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		89,158G	89,223 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		87,8G	87,875 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		96,921G	96,888 G	4,55	4,55
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		102,6G	102,59 G	4,4	4,4
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	91,7G	91,747 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	85,51G	85,64 G	2,87	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,147G	89,182 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		74,44G	74,4 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		89,77G	89,79 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	52,751G	52,712 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	74,466G	74,366 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	98,627G	98,701 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		82,94G	83,14 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		76,98G	76,98 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		79,92G	79,94 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	94,47G	94,495 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,38G	90,44 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	50,8G	50,85 G	1,48	1,48
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,953G	84,912 G	3,2	3,2
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		4,65G	4,63 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	86,39G	86,37 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	93,917G	93,93 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,406G	99,431 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	90,954G	90,797 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,26G	93,76 G	15,88	15,83
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		94,245G	94,279 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			75,844G	75,654 G	1,98	1,98
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,59G	95,75 G	5,73	5,71
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 220	93,28G	93,3 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,527G	98,528 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,25G	97,25 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,068G	84,167 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,48G	81,5 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	90,803G	90,875 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	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)		80,007G	79,944 G	1,86	1,86
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	100,164G	100,154 G	4,42	4,41
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		81G	80,5 G	6,87	6,86
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		89,06G	88,99 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,631G	88,531 G	4,34	4,33
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		93,25G	93,24 G	5,79	5,78
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9020000000000001%, zinsv. v. 30.12.22-29.03.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,718G	100,719 G	2,33	2,32
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,328G	99,327 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)		96,74G	96,707 G	1,29	1,29
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,41G	100,44 G	4,76	4,76
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,55G	94,76 G	5,05	5,04
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,14G	94,32 G	5,21	5,21
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,01G	91,89 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		95,68G	95,63 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)		96,75G	96,76 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)		88,596G	88,598 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)		84,567G	84,488 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		89,504G	89,549 G	3,05	3,04
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,028G	95,065 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)		99,592G	99,454 G	2,97	2,96
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,629G	96,07 G	2,08	2,08
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)		71,242G	71,236 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)		73,721G	73,608 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)		79,932G	79,913 G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		99,94G	99,94 G	2,89	2,89
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,884G	99,894 G	3,78	3,76

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		69,609G	69,838 G	3,55	3,55
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,96G	97,895 G		
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		85,101G	84,961 G	3,19	3,19
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			62,196G	62,146 G	2,4	2,4
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			79,458G	79,316 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		82,433G	82,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			77,297G	77,155 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		76,042G	76,115 G	1,63	1,63
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,45G	96,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		99,36G	99,36 G	2,43	2,43
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			84,638G	84,61 G	2,95	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			94,737G	94,719 G	3,3	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			71,59G	71,35 G	1,74	1,74
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		33,429G	33,701 G	12,85	12,85
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		85,698G	85,694 G	4,85	4,85
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			91,369G	91,391 G	4,05	4,05
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			68,51G	68,51 G	8,5	8,5
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,485G	83,23 G	1,91	1,91
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,498G	90,396 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,062G	97,042 G	2,82	2,82
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			87,093G	86,929 G	3,24	3,24
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,76G	83,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		34G	34 G	39,1	39,1
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		42,01G	44,01 G	32,98	32,98
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		71,06G	71,57 G	12,1	12,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,399G	97,033 G	4,44	4,43
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		73,663G	73,642 G	17,61	17,61
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		90,43G	90,45 G	4,06	4,06
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,98G	97,94 G	4,43	4,42
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		89,342G	89,248 G	7,46	7,44
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,52G	91,48 G	6,01	6
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,481G	97,475 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		90,26G	90,289 G	2,75	2,75
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,091G	92,09 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,865G	95,799 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,323G	99,334 G	2,37	2,36
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,425G	95,424 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		88,66G	88,552 G	3,06	3,06
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		83,193G	83,114 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		96,75G	96,64 G	3,27	3,27
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		79,858G	79,77 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		73,593G	73,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,253G	92,32 G	1,89	1,89
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		84,415G	84,44 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,156G	99,184 G	3,08	3,07
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		93,115G	93,06 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,086G	96,104 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,938G	93,891 G	3,28	3,27
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,291G	91,242 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,725G	93,88 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,574G	88,5 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,348G	77,139 G	4,24	4,24
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		82,82G	82,82 G	6,8	6,8
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,67G	84,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		89,615G	89,585 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		85,007G	84,842 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		81,14G	81,03 G	6,34	6,34
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		92,007G	91,98 G	2,69	2,69
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,531G	95,449 G	4,17	4,17

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		75,435G	75,522 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,55G	94,574 G	2,62	2,62
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		92,323G	92,302 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,126G	99,59 G	3,5	3,49	
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8210000000000002%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,151G	101,151 G	2,21	2,21
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	85,78G	85,62 G	3,17	3,17
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		99,057G	99,087 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		90,115G	90,135 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		80,69G	80,4 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		93,059G	93,04 G	1,86	1,86	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		88,963G	88,89 G	3,29	3,29	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		74,352G	74,091 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	93,5G	93,505 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	88,38G		88,311 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		96,44G	96,4 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		81,68G	81,7 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		92,62G	92,71 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		93,15G	93,14 G	4,68	4,68	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		93,49G	93,53 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		78,94G	78,84 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		80,85G	80,85 G	6,04	6,04
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,815G	89,739 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		87,3G	87,218 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		77,456G	77,33 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		64,767G	65,175 G	12,05	12,05
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		88,687G	89,003 G	9,5	9,49

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		75,527G	76,049 G	9,4	9,39	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		93,307G	93,34 G	3,2	3,2	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,374G	98,426 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			90,51G	90,39 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,149G	97,858 G	3,91	3,9	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062			96,67G	96,575 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,34G	87,89 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			94,43G	94,56 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,73G	99,73 G	4,77	4,68	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,34G	98,58 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			100,81G	100,48 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	83,58G	83,62 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,771G	85,831 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			80,79G	80,819 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			74,924G	75,233 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			86G	86,047 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			77,742G	77,746 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		99,254G	99,24 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			100,54G	100,445 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		95,51G	95,51 G	8,13	8,1	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,97G	84,79 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,023G	100,029 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,5G	93,5 G	3,39	3,38	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			89,11G	88,842 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			91,831G	91,83 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			82,997G	82,783 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,49G	99,475 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			96,904G	96,59 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			97,721G	97,706 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			87,811G	87,743 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			91,298G	91,254 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			86,78G	86,62 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		84,271G	84,246 G	0,47	0,47

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 6,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		93,513G	93,514 G	8,56	8,56
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		86,009G	86,003 G	9,04	9,04
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,226G	99,243 G	4,19	4,19
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,16G	96,29 G	4,64	4,63
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,01G	98,07 G	4,97	4,96
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,98G	96,09 G	4,49	4,48
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,78G	94,05 G	4,74	4,74
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,15G	95,28 G	4,49	4,49
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,39G	97,49 G	4,95	4,93
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,136G	95,174 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)		90,239G	90,244 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)		93,63G	93,86 G	4,47	4,47
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,3G	84,92 G	4,83	4,83
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,98G	99,96 G	4,75	4,74
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,11G	96,25 G	4,86	4,86
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,68G	94,04 G	4,51	4,51
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,97G	84,74 G	4,85	4,85
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,16G	99,19 G	4,82	4,82
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,31G	88,48 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)		92,82G	93,03 G	4,71	4,7
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,43G	86,38 G	4,88	4,88
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,53G	96,72 G	4,84	4,83
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,375G	94,48 G	4,08	4,07
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		89,04G	89,53 G	4,49	4,49
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,28G	98,35 G	4,86	4,84
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,915G	94,945 G	3,05	3,05
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,48G	95,62 G	4,87	4,86
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,13G	82,09 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,125G	92,2 G	2,92	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,94G	80,85 G	1,23	1,23
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		85,22G	85,43 G	2,8	2,8
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,758G	93,776 G	2,4	2,4
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,544G	83,52 G	3,36	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,55G	90,86 G	6,18	6,16
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,92G	99,86 G	1,88	1,88
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)		98,695G	98,735 G	3,58	3,57
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,203G	99,208 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)		95,125G	95,055 G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,041G	94,043 G	2,12	2,12
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,51G	99,25 G	7,16	7,03

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,44G	86,479 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		82,107G	82,061 G	3,3	3,3
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		86,8G	86,859 G	1,72	1,72
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826		61,838G	61,855 G	1,61	1,61	
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		24,91G	25,21 G	4,01	4,01
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		22,61G	22,36 G	7,74	7,74	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		23,88G	23,95 G	15,6	15,58	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		22,53G	22,6 G	7,77	7,77	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		26,24G	26,21 G	16,94	16,95	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		25,21G	24,45 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		95,09G	94,61 G	3,82	3,82
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		88,712G	88,687 G	3,16	3,16
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		66,496G	66,435 G	4,78	4,78
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510		70,651G	70,184 G	10,38		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174		77,886G	78,526 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		29,471G	29,33 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		37,434G	36,434 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		75,595G	74,975 G	3,92	3,92
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,034G	94,085 G	1,85	1,85
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1		90,351G	90,313 G	3,79		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,237G	93,279 G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,57G	91,54 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,32G	100,36 G	2,89	2,87
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		92,281G	92,19 G	3,22	3,22

Depot- und 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,36G	81,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		85,56G	85,57 G	4,3	4,3
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	97,362G	97,32 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	90,14G	90,1 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,72G	83,68 G	0,89	0,89
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,905G	94,1 G	4,72	4,71
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		81,778G	86,5 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,54G	97,66 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,69G	98,05 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		98,48G	98,15 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,52G	95,99 G	5,74	5,74
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,953G	99,992 G	2,74	2,71
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,29G	83,93 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		82,5G	81,91 G	5,83	5,83
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,548G	99,702 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,93G	86,06 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,38G	91,753 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		86,91G	86,79 G	5,86	5,86
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		98,46G	98,509 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		93,625G	93,659 G	3,7	3,69
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		89,119G	88,968 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		85,313G	85,306 G	1,95	1,95
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		94,62G	94,63 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		91,171G	91,23 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,916G	99,97 G	3,11	3,07
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		60G	60 G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		54,71G	54,55 G	15,28	15,28
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,838G	74,683 G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	93,011G	93,017 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,013G	92,993 G	7,48	7,47
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		88,139G	88,187 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			94,815G	94,825 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			88,3G	88,34 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,099G	82,095 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			75,57G	75,557 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		89,125G	89,122 G	2,5	2,5
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0819999999999999%, zinsv. v. 29.10.22-28.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		81,31G	80,93 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			91,08G	91,07 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			89,84G	89,78 G	3,87	3,87
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623			100,36G	100,44 G	5,09	5,09
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740			96,55G	96,57 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306			97,75G	97,79 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			75,99G	75,92 G	3,61	3,61
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			75,23G	75,22 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794		Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		95,01G	97 G	11,93
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	97,633G	97,648 G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	81,861G	81,795 G	5,35	5,35
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			95,962G	95,827 G	4,71	4,7
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			91,022G	90,373 G	4,84	4,84
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			97,838G	97,855 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			88,995G	89,11 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			55,98G	55,825 G	5,48	5,47
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		63,58G	63,7 G	4,27	4,27
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,051G	84,04 G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		94,044G	94,039 G	4,67	4,66
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			80,965G	80,98 G	2,15	2,15
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,52G	100,62 G	5,44	5,43
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		100,81G	100,87 G	3,59	3,59
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			105,45G	105,53 G	3,25	3,24

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		94,813G	94,835 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			95,014G	95,021 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			89,204G	89,259 G	2,52	2,52
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		100,115G	100,116 G	2,38	2,36
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			100,025G	100,021 G	2,56	2,56
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		74,54G	74,54 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	93,204G	93,226 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	74,666G	74,663 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			82,062G	82,043 G	2,12	2,12
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			82,215G	82,221 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	79,104G	79,129 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,266G	89,232 G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			95,419G	95,422 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			88,287G	88,306 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,69G	97,11 G	4,37	4,36
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			95,37G	96,11 G	4,4	4,4
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			89,06G	89,88 G	4,59	4,59
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			97,17G	97,45 G	3,87	3,86
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		96,72G	96,73 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			87,76G	88,04 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		79,17G	78,99 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 2,863%, 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		93,831G	94,122 G	3,72	3,72
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853			87,778G	87,753 G	4,32	4,32
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057			99,44G	99,39 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089			84,42G	84,47 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834			98,556G	98,573 G	3,54	3,54
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26		S s	99,98G	99,95 G	5,69	5,67
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,87G	99,87 G	6,5	6,5
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74			98,29G	98,51 G	5,38	5,36
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,42G	97,57 G	5,02	5,01

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,94G	85,93 G	9	8,99
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		92,835G	92,831 G	3,99	3,99
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,767G	98,819 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		100,35G	100,28 G	6,7	6,69
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		88,259G	88,332 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191			93,104G	93,148 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508			81,981G	82,111 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,482G	96,62 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		80,33G	80,42 G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		83,76G	82,81 G	15,87	15,87
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		62,72G	62,46 G	19,37	19,37
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)	S s	85,197G	85,168 G	1,47	1,47
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1		S s	78,143G	78,099 G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750			83,691G	83,704 G	0,6	0,6
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,39G	94,47 G	4,62	4,62
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		99,06G	99,65 G	3,71	3,7
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4			74,48G	75,42 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,746G	98,791 G	3,16	3,15
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		85,908G	85,94 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784			98,085G	98,148 G	3,45	3,45
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360			74,5G	74,484 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,718G	98,865 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,223G	98,08 G	3,72	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,27G	92,28 G	1,62	1,62
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		81,28G	81,25 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)		99,643G	100,01 B	2,85	2,85
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		98,909G	98,894 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)		88,707G	88,725 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	80,4 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)		93,46G	93,61 G	3,69	3,69
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		78,46G	78,44 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)		91,73G	91,657 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		76,11G	76,02 G	3,75	3,75
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		87,17G	87,13 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)		96,655G	96,45 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)		98,677G	98,638 G	3,39	3,39
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		100,232G	100,14 G	3,72	3,72
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		85,999G	85,851 G	3,44	3,44
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,204G	93,19 G	1,6	1,6
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	75,197G	75,255 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	78,61G	78,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		81,77G	81,84 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)		83,38G	83,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,95G	94,01 G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		91,02G	91,075 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)		74,915G	74,991 G	1,66	1,66
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		84,476G	84,468 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)		81,36G	81,49 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)		77,17G	77,26 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		90,015G	90,089 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		77,88G	77,934 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		96,9G	96,9 G	3,89	3,89
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)		90,206G	90,197 G	2,71	2,71
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)		84,922G	85,398 G	3,77	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)		91,874G	91,713 G	4,92	4,92
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)		88,233G	88,082 G	6,12	6,11
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		95,446G	95,434 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)		88,958G	88,972 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)		83,691G	83,66 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)		80,031G	79,984 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)		93,16G	93,185 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)		82,06G	82,095 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)		76,38G	76,312 G	1,63	1,63

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	Bayer AG Anleihen 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		69,25G	69,167 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		89,5G	89,535 G	3,88	3,88
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,229G	93,245 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,66G	98,66 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 21.02.22-19.02.23, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,15G	103,15 G	-24,36	
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98G	98 G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			95,02G	93,51 G	3,82	3,81
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,209G	98,235 G	3,24	3,23
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		70,54G	70,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		100,23G	100,27 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,623G	83,937 G	8,5	8,49
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,76G	95,76 G	10,35	10,26
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		64,336G	64,156 G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			83,838G	83,703 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,994G	98,002 G	3,48	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			91,182G	91,158 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,412G	84,129 G	5,79	5,79
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		91,291G	91,302 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	77,71G	77,7 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,38G	96,5 G	4,31	4,3

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,034G	81,841 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,56G	95,931 G	4,7	4,69
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			99,974G	99,97 G	1,24	1,24
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			99,83G	99,7 G	5,03	4,92
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			99,63G	99,631 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 196	99,8G	99,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,803G	97,807 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	97,95G	97,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	96,433G	96,37 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,238G	97,256 G	3,39	3,38
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,5G	93,505 G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			94,99G	95,01 G	2,62	2,62
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		90,089G	89,868 G	3,95	3,95
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,834G	99,002 G	3,04	3,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,023G	75,987 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,671G	99,688 G	3,32	3,32
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			92,624G	92,52 G	4,01	4,01
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			86,296G	86,222 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,25G	100,26 G	5,61	5,61
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	99,93G	99,93 G	4	3,99
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	94,46G	94,46 G	2,11	2,11
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		98,919G	98,87 G	5,28	5,26
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,38G	87,98 G	7,97	7,96
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		81,403G	81,379 G	7,17	7,16
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			73,55G	73,49 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			69,151G	69,187 G	4,62	4,62
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			79,779G	79,743 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			95,556G	95,223 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BMW Finance N.V. Medium - Term Notes						
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	97,35G-8,149	97,272 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,855G	93,915 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)		94,88G	94,9 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,44G	96,451 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)		95,36G	95,288 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)		90,52G	90,397 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,823G	98,848 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)		100,009G	100,01 G	2,12	2,1	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,447G	99,505 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,907G	95,918 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)		91,381G	91,137 G	3,05		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		73,16G	73,072 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)		99,347G	99,377 G	2,54		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,11G	89,912 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)		80,956G	80,881 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)		92,31G	92,29 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)		99,469G	99,512 G	2,62		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	88,302G	88,31 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)	96,206G	96,222 G	2,08	2,08		
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	98,26 G	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)	89,685G	89,7 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)	94,68G	94,432 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)	88,832G	88,811 G	2,24	2,24		
						BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,52G	93,5 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,74G	93,63 G	5,02	5,01	
						BMW US Capital LLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,393G	90,418 G	2,19	2,19	
						BNG Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,712G	99,713 G	2,8	2,78	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,046G	89,089 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		78,513G	78,493 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		90,68G	90,75 G	3,02	3,01	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,981G	67,945 G	0,74	0,74	
						BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,47G	94,47 G	2,11	2,11	
						BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes						
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	4,0620000000000003%, zinsv. v. 19.12.22-18.03.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,48G	73,33 G			
						BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate						
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		94,83G	93,82 G			
						BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
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)		87,534G	87,557 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)		84,872G	84,881 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)		80,041G	80,005 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)		93,015G	93,104 G	4,19	4,18	
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	100,146 G	2,06	2,04	

Depot- und 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		94,625G	94,628 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		91,807G	91,83 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	2,725000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,71G	100,721 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194	1,788%, zinsv. v. 19.10.22-18.01.23, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)		99,991G	99,991 G	2,16	2,14	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		84,583G	84,53 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		83,62G	83,628 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		86,724G	86,752 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		79,319G	79,31 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	100,421G	100,468 G	2,29	2,27	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,96G	100,136 G	2,92	2,91	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		98,77G	98,805 G	4,77	4,76	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,87G-9,68	98,52 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,282G	98,337 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,028G	97,093 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		93,43G	93,47 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		87,741G	87,766 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,173G	95,201 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,986G	99,991 G	2,14	2,11	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,635G	89,55 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		98,474G	98,536 G	2,32	2,28	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		91,725G	91,725 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		86,697G	86,702 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,047G	95,33 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		71,092G	71,021 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)			77,99G	78,29 G	2,23	2,23
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)			88,79G	88,94 G	3,97	3,97
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)			93,7G	93,7 G	3,3	3,3
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		84,36G	84,52 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,25G	97,45 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,34G	96,6 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		78,77G	79,44 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,31G	96,65 G	3,96	3,95	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,67G	94 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,51G	98,42 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		66,52G	66,84 G	6,16	6,16	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		68,87G	68,38 G	6,23	6,23	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,735G	92,725 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,285G	85,105 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		91,399G	91,4 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		100,01G	100,017 G	2,97	2,92	
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		88,246G	88,172 G	2,53	2,53	

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	Bouygues S.A. Bonds 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,507G	91,316 G	3,75	3,75
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		87,872G	87,442 G	4,4	4,4	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		80,106G	79,872 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,93699999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,87G	96,05 G	4,83	4,83
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		65,077G	65,046 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,59400000000000001%, 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) 2,21300000000000001%, 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) 1,87599999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	95,758G	95,781 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		96,731G	96,763 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		89,131G	89,243 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		95,93G	95,984 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		98,064G	98,076 G	3,64	3,63	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		95,168G	95,064 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		99,828G	99,85 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		92,065G	92,135 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		98,013G	98,045 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		94,094G	94,171 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		92,515G	92,326 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		87,706G	87,899 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		81,48G	81,573 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	74,1G	74,08 G	2,97	2,97		
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		87,644G	87,608 G	3,65	3,65
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		90,647G	90,658 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		92,631G	92,63 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		87,947G	87,878 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		81,66G	81,83 G	3,81	3,81
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		88,85G	88,91 G	3,71	3,71	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		83,92G	84 G	2,58	2,58	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		70,48G	70,66 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,251G	88,277 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		78,445G	78,406 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		86,852G	86,87 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		87,123G	87,217 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		88,611G	88,565 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		84,569G	84,542 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		116,8G	117,41 G	5,78	5,78

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,165G	94,085 G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		77,52G	77,274 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,934G	94,938 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)		84,138G	83,89 G	3,34	3,34
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		79,261G	78,921 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.)		72,376G	72,376 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,251G	94,278 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)		96,109G	96,115 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)		90,631G	90,581 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)		94,949G	94,934 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)		84,396G	84,296 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,61G	77,78 G	6,22	6,22
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		87,43G	87,61 G	4,48	4,48
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,38G	99,45 G	3,34	3,33
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 6,391%, zinsv. v. 02.11.22-31.01.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		97,354G	97,631 G	7,39	7,38
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		79,334G	79,132 G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		78,434G	78,416 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)		63,567G	63,777 G	1,95	1,95
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)		90,181G	90,196 G	2,48	2,48
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		92,412G	92,426 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)		99,104G	99,13 G	3,4	3,39
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		93,591G	93,593 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,635G	98,655 G	3,53	3,52
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)		87,316G	87,366 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,326G	98,349 G	1,02	1,02
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)		98,634G	98,635 G	3,52	3,51

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		84,535G	84,425 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		91,96G	92,019 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	96,765G	96,765 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,074G	99,095 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			94,399G	94,388 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			89,45G	89,394 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			94,223G	94,213 G	3,63	3,62
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			93,956G	93,91 G	3,6	3,6
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			90,825G	90,689 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		52,445G	51,22 G	23,8	23,8
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		64,844G	64,804 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,492G	91,401 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		96,133G	95,75 G	6,02	6	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		95,424G	94,87 G	6,27	6,27	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		91,929G	91,898 G	4,81	4,81
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		79,97G	79,92 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,06G	99,05 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		90,088G	90,11 G	5,81	5,8
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		86,77G	86,56 G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		91,24G	91,24 G	4,7	4,69	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		80,044G	79,639 G	14,68	14,64
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		88,69G	88,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		77,14G	77,3 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		70,1G	70,1 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		85,425G	85,474 G	8,69	8,68
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,74G	86,69 G	8,49	8,48

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		97,9G	97,894 G	4,13	4,13
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		96,767G	96,709 G	4,5	4,49
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		93,32G	93,71 G	5,62	5,61
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,25G	98,32 G	5,09	5,07
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		84,61G	84,62 G	6,07	6,07
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,57G	97,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,2G	103,32 G	6,42	6,42
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,973G	99,977 G	2,93	2,9
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			86,567G	86,578 G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		72,2G	72,11 G	3,33	3,33
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		81,4G	81,34 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,01G	97,01 G	3,58	3,58
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			84,43G	84,53 G	3,8	3,8
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			90,39G	90,39 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			82,27G	82,185 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			97,39G	97,39 G	3,78	3,77
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		98,84G	98,88 G	4,43	4,41
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,298G	91,28 G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			78,47G	78,44 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,285G	95,225 G	3,32	3,32
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		81,968G	81,626 G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		83,52G	83,445 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,2G	100,215 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,27G	94,28 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		80,607G	80,571 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			87,143G	87,147 G	3,81		
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)		91,358G	91,373 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	97,945G	97,965 G	5,08	5,08	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	95,378G	95,402 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	89,715G	89,747 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	94,651G	94,681 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	89,702G	89,733 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	94,222G	94,244 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	98,241G	98,249 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,11G	97,11 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	82,67G	82,68 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	99,31G	99,379 G	3,01	3	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	83,15G	83,19 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	90,127G	90,151 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	78,21G	78,18 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	91,47G	91,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	98,48G	98,395 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	89,82G	89,781 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			S 928	95,285G	95,81 G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,296G	98,309 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		87,08G	86,798 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		93,753G	93,755 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		88,68G	89,01 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948			97,41G	97,41 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,035G	98,074 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			91,81G	91,81 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			87,015G	86,977 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			88,325G	88,335 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			86,02G	86,002 G	2,01	2,01	
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		93,52G	93,64 G			
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		90,65G	90,81 G			
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			94,2G	94,28 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	98G-8,46	98,2 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	97,47G	97,62 G	4,67	4,66	

Depot- und 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,115G	88,195 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,399G	98,425 G	3,25	3,24
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	91,711G	91,533 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,944G	92,794 G	2,4	2,4
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,766G	99,77 G	2,76	2,73
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		96,109G	95,997 G	3,27	3,27
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,235G	98,285 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,808G	91,653 G	3,48	3,48
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,81G	96,769 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)		86,89G	86,739 G	3,77	3,76
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)		95,522G	95,526 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)		93,178G	93,027 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,607G	93,59 G	3,34	3,34
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		91,268G	91,137 G	3,05	3,04
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,082G	94,118 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)		91,04G	90,7 G	3,24	3,24
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		83,64G	83,74 G	3,12	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		75,779G	75,626 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)		61,753G	61,555 G	2,02	2,02
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		94,29G	94,257 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,232G	74,199 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		98,735G	98,737 G	3,61	3,6
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)		96,113G	96,041 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		97,01G	97,01 G	3,39	3,38
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		92,76G	92,654 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,798G	97,812 G	3,37	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		88,682G	88,69 G	6,2	6,2
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2,544%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.23, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		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)		86,717G	86,678 G	0,86	0,86
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		96,003G	96,013 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)		81,761G	81,775 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,08G	94,077 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			102,414G	102,453 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			92,625G	92,655 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		74,96G	75,47 G	9,92	9,91
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,99G	91,05 G	2,95	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			89,419G	89,464 G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		97,96G	97,68 G	2,99	2,98
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			92,01G	92,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			81,51G	81,392 G	3,34	3,34
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,783G	92,833 G	4,02	4,02
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5			77,017G	77,025 G	2,58	2,58
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,179G	94,188 G	3,75	3,74
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		74,43G	74,5 G	4,01	4,01
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		102,11G	102,11 G	3,11	3,1
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7			76,027G	76,003 G	0,98	0,98
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1			90,286G	90,318 G	1,93	1,93
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		86,622G	86,611 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			81,26G	81,234 G	1,23	1,23
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		83,335G	83,302 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			92,09G	92,115 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			76,913G	76,891 G	2,9	2,9
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,77G-9,51	98,82 G	3,53	3,52
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		96,02G	96,04 G	5,26	5,26
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		87,81G	88,02 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		80,16G	80,17 G	2,66	2,66
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		79,745G	79,688 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		97,86G	97,896 G	3,88	3,88
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		75,696G	75,602 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,7G	96,95 G	4,31	4,3
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		90,277G	90,296 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		81,74G	81,79 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		96,446G	96,459 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		84,392G	84,403 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98G	98 G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		74,856G	74,989 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		88,767G	88,698 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	100,098G	100,083 G	2,66	2,63
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98G	98,068 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,201G	98,187 G	3,75	3,75
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		86,402G	86,276 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,136G	92,045 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,309G	81,312 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695		S s	75,261G	75,382 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541		83,892G	83,894 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556		66,554G	66,518 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330		77,048G	77,075 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849		60,204G	60,143 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 6,1280000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-16.01.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		93,798G	93,781 G	8,3	8,29
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,628G	87,506 G	8,72	8,7
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		70,89G	70,87 G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		88,32G	88,346 G	3,48	3,48

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8700000000000001%, zinsv. v. 06.01.23-05.04.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,167G	100,083 G	2,67	2,66
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95G	95 G	2,61	2,61
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		91,324G	91,284 G	3,51	3,51
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		107,52G	107,58 G	2,73	2,73
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		126,06G	125,96 G	2,57	2,57
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		95,938G	95,901 G	1,48	1,48
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,35G	89,32 G	2,7	2,7
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		97,395G	97,395 G	2,55	2,55
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,861G	95,848 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		99,815G	99,852 G	2,98	2,96
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,786G	95,756 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,626G	90,58 G	1,25	1,25
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,89G	83,81 G	0,94	0,94
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,469G	91,41 G	3,13	3,13
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		81,586G	81,386 G	1,27	1,27
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		98,489G	98,644 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		84,631G	84,054 G		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		91,142G	91,138 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		96,647G	96,666 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,199G	99,2 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,152G	99,148 G	1,76	1,76
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		211,08G	211,1 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		87,232G	87,211 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,05G	100 G	5,9	5,87
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		73,825G	74,375 G	2,7	2,7
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		63,3G	63,27 G	6,64	6,64
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,39G	100,58 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		97,59G	99,52 G	6,87	6,87

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 1,77%, zinsv. v. 13.10.22-12.01.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 2,3450000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		99,813G	99,811 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,144G	100,131 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		86,885G	86,89 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		93,547G	93,57 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	84,087G	84,044 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	100,064G	100,05 G	2,94	2,93		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	99,819G	99,833 G	3,63	3,57		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	99,727G	99,773 G	2,9	2,89		
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	88,51G	88,51 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	90,72G	90,736 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	97,01G	97,01 G	2,81			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	71,89G	71,74 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	73,01G	72,8 G	3,48	3,48		
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	82,95G	82,87 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	67,974G	67,753 G	2,56	2,56		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	83,167G	83,218 G	3,56	3,56		
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	90,655G	90,51 G	2,2	2,2		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	85,37G	85,283 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	89,167G	89,134 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	91,295G	91,224 G	3,22	3,22		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	69,41G	69,14 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	51,73G	51,432 G	2,41	2,41		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	77,716G	77,578 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	79,88G	79,739 G	3,39	3,39		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		79,338G	79,291 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		94,425G	94,425 G	2,89	2,89
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		91,195G	91,205 G	3	3	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		79,177G	79,084 G	4,41	4,41	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		87,61G	87,61 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		73,44G	73,43 G	3,68	3,68	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7		87,643G	87,635 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8		92,537G	92,523 G	4,86	4,85	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		96,634G	96,681 G	3,03	3,03
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0		95,4G	95,44 G	3,05	3,05	
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		96,71G	96,698 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		81,64G	81,69 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		99,254G	99,252 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		92,409G	92,47 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	94,53G	94,53 G	3,1	3,1		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		93,39G	93,39 G	5,61	5,61

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.11.27 20.01.27	29.11. 20.01.	A30VQ0 DL19U2	DE000A30VQ09 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,475G 88,335G	99,485 G 88,335 G	4,12 3,61	4,12 3,61
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	11.01.23 17.03.25 30.08.23	11.01. 17.03. 30.08.	DB5DCS DB7XJP DL19UC	DE000DB5DCS4 DE000DB7XJP9 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,001G 95,03G 98,827G	100,002 G 95,075 G 98,969 G	1,99 2,35 2,27	1,96 2,35 2,27
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	DL19V5 DL19VZ	DE000DL19V55 DE000DL19VZ9	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		78,62G 76,45G	78,54 G 76,86 G		
Euro Euro	100.000 100.000	19.05.31 24.06.32	19.05. 24.06.	DL19VB DL19WN	DE000DL19VB0 DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		97,22G 88,85G	97,32 G 89,02 G	6,05 5,54	6,05 5,54
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		98,87G 99,73G	99,64 G 99,73 G	3,31 4,58	3,31 4,57
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,01G	96,01 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		87,98G	87,39 G	1,87	1,87
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.25 26.03.28 22.02.26 22.02.31 04.04.32	08.10. 26.03. 22.02. 22.02. 04.04.	A1684V A2LQJ7 A3H245 A3H246 A3MQXZ	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75 DE000A3H2457 DE000A3H2465 DE000A3MQXZ2	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		97,462G 92,486G 90,438G 78,142G 85,464G	97,442 G 92,242 G 90,404 G 77,866 G 85,26 G	2,59 2,41 3,28 0,32 3,36	2,59 2,41 3,28 0,32 3,36
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		56,18G	56,01		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,072G	90,154 G	1,11	1,11
Euro Euro	100.000 1.000	26.09.24 23.02.26	26.09. 23.02.	GRN001 GRN002	DE000GRN0016 DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,301G 89,954G	94,302 G 89,969 G	1,59 0,02	1,59 0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		89,04G	89,08 G	1,96	1,96
Euro Euro	1.000 1.000	01.09.25 01.02.27	01.09. 01.02.	A2TSCP A3H2UH	DE000A2TSCP0 DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		3,275G 0,02G	3,275 G 0,02 G	203,64 211,53	203,64 211,53
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	06.09.24 16.11.23 14.07.24	06.09. 16.11. 14.07.	A2YNV6 A3E5X2 A3E5X5	XS2049726990 XS2408458227 XS2363244513	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		95,75G 97,739G 96,265G	95,01 G 97,887 G 96,246 G	0,52 3,32 4,11	0,52 3,32 4,11

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,9G	86,571 G	6,19	6,18
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,05G	94,86 G	5,45	5,44
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		90,05G	90,12 G	6,08	6,08
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,75G	91,73 G	5,74	5,73
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		87,796G	87,787 G	6,15	6,14
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		84,67G	84,68 G	5,24	5,24
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	99,673G	99,674 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	96,363G	96,375 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	89,641G	89,654 G	1,39	1,39
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	92,414G	92,416 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	87,13G	87,083 G	0,57	0,57
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	90,521G	90,499 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	80,41G	80,41 G	3,07	3,07
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	96,633G	96,651 G	3,06	3,06
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		77,07G	77,01 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,02G	97,02 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	97,02G	97,02 G	4,13	4,12
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,917G	99,972 G	2,85	2,84
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,083G	100,097 G	2,83	2,83
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)		92,285G	92,218 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)		87,88G	87,8 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		83,96G	83,11 G	2,36	2,36
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)		95,023G	94,51 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,4G	92 G	2,16	2,16
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)		93,127G	93,086 G	2,91	2,91
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		95,655G	95,508 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		72,71G	72,01 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,52G	99,52 G	5,81	5,68
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,95G	100,95 G	4,78	4,77

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,171G		3,81	3,78
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		81,251G	99,206 G	3,82	3,82
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		93,121G	80,911 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)		88,22G	93,15 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		67,049G	88,21 G	3,71	3,71
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		89,23G	66,948 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)		78,22G	89,212 G	3,48	3,48
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		129,14G	128,976 G	3,93	3,93
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,95G	98,05 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)		90,915G	91,027 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)		99,501G	99,519 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)		96,03G	95,23 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		91,61G	91,81 G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,905G	91,81 G	4,11	4,11
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,3G	83,845 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	97,792 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)		86,88G	93,25 G	4,72	4,71
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		93,81G	86,97 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,409G	93,81 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)		106,45G	95,431 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,676G	106,58 G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,62G	103,422 G	2,97	2,96
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	99,387 G	3,02	3,02
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		78,254G	78,316 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
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		85,38G	85,304 G	3,45	3,44
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,257G	96,269 G	1,04	1,04
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		98,11G	98,2 G	6,21	6,15
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		60,068G	58 G	7,41	7,41
						DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		87,579G	87,547 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)		98,088G	98,111 G	3,57	3,57
						Dometic Group AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,406G	99,406 G	3,89	3,87
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		84,006G	84,148 G	12,46	12,42

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,665G	94,515 G	4,73	4,72
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,37G	84,3 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			71,098G	71,019 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		35G	35 G	46,74	46,74
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,03G	83,03 G	7,45	7,44
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		113,497G	111,83 G		
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1,5580000000000001%, zinsv. v. 26.10.22-25.01.23, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		99-T	99 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)		99,234G	99,237 G	2,5	2,5
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1		A 1022	98,145G	98,238 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100G	100 G	1,98	1,97
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1210	88,446G	88,461 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	86,313G	86,355 G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	96,08G	96,06 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,418G	113,245 G	4,1	4,1
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			100,345G	100,346 G	2,4	2,37
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	94,758G	94,827 G	3,28	3,28
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			95,01G	95 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			91,459G	91,631 G	2,73	2,73
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	87,251G	87,272 G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			100,127G	100,12 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682		E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		76,754G	76,74 G	1,63
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			96,96G	97,02 G	3,34	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			88,71G	88,329 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			80,056G	79,988 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			89,784G	89,958 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,34G	94,34 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,243G	99,222 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			88,31G	88,31 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			79,743G	79,742 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			96,94G	96,94 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			88,788G	88,872 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			79,81G	79,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			94,878G	94,782 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	E.ON SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		96,4G	96,66 G	3,59	3,59
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)		82,09G	82,116 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)		74,27G	74,19 G	1,61	1,61
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)		90,796G	90,767 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)		72,75G	72,876 G	2,4	2,4
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)		95,011G	95,044 G	1,84	1,84
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)		85,473G	85,9 G	3,71	3,71
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		84,749G	84,679 G	3,66	3,66
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,352G	99,37 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,325G	80,019 G	4,58	4,58
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,813G	99,782 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)		91,3G	91,38 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,63G	94,884 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		80,94G	80,95 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,42G	97,54 G	5,26	5,24
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,07G	90,16 G	6,07	6,07
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,945G	97,954 G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,988G	94,035 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)		98,879G	98,87 G	3,47	3,45
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,435G	90,444 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)		95,408G	95,422 G	3,65	3,65
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)		89,171G	89,127 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		78,224G	78,189 G	12,22	12,18
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		86,585G	86,558 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		17,22G	17,12 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		109,97G	109,86 G	4,38	4,38
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		90,99G	91,028 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)		73,468G	73,426 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	101,068 G	3,6	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)		100,964G	100,92 G	4,42	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		102,01G	102,01 G	3,36	3,35
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		102,52G	102,65 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		100,984G	101,043 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		99,935G	99,943 G	3,11	3,07	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		84,723G	84,738 G	4,37	4,37	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		62,335G	62,107 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		96,6G	96,78 G	5,02	5,01
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		82,47G	82,448 G	6,51	6,51	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		95,823G	93,258 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		90,318G	90,168 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		81,132G	81,031 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		76,137G	75,943 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576		59,06G	58,701 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698		54,32G	54,11 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		87,935G	88,045 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,51G	85,125 G	8,69	8,69
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,315G	97,303 G	3,55	3,55
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		94,48G	94,45 G	6,01	6,01
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,766G	90,625 G	3	3
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		85,383G	85,379 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		92,412G	92,316 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		80,87G	80,676 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		103,11G	102,978 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		122,89G	122,752 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		96,355G	96,347 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		75,64G	75,509 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTCN	XS1901055472		80,89G	81,14 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		71,01G	71,01 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		84,852G	84,854 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8		Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		183,24G	183,24 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		101,421G	101,399 G	3,2	3,18
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,15G	93,166 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)		96,234G	96,212 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)		92,453G	92,489 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,382G	100,547 G	3,37	3,33
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,349G	97,474 G	3,33	3,32
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)		86,87G	86,732 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)		95,085G	95,19 G	3,13	3,13
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)		77,547G	77,461 G	2,23	2,23
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)		91,203G	91,156 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)		71,377G	71,271 G	3,44	3,44
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
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)		97,12G	97,135 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)		90,04G	90,04 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.)		79,34G	79,28 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.)		72,12G	72,02 G		
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		87,31G	87,27 G	4,77	4,77
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
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		78,829G	78,452 G	7,87	7,85
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
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)		88,969G	88,961 G	3,06	3,06
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)		96,707G	96,674 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)		90,177G	90,15 G	3,28	3,28
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)		99,664G	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)		87,53G	87,485 G	3,1	3,1
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		75,94G	75,58 G	4,23	4,23
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,015G	100,022 G	2,7	2,67
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		112,288G	110,043 G	5,29	5,29
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,994G	96,007 G	3,66	3,66
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		92,141G	92,175 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)		75,61G	75,241 G	3,9	3,9
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)		95,28G	95,3 G	2,85	2,85
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)		91,39G	91,35 G	3,59	3,59
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)		86,5G	86,53 G	3,89	3,89
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)		87,094G	87,049 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)		87,257G	87,239 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)		67,465G	67,18 G	4,03	4,03
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,24G	86,259 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)		77,891G	77,766 G	1,28	1,28
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)		61,129G	60,784 G	4,07	4,07
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)		93,362G	93,449 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)		80,895G	80,594 G	4,12	4,12
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,312G	80,221 G	0,93	0,93
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,893G	67,55 G	2,94	2,94
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
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.)		99,549G	99,548 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.)	S s	98,51G	98,53 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.)		91,432G	91,501 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	28.02. 02.07.	A2RWWH A3KTDY	FR0013398229 FR00140046Y4	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,295G 72,347G	97,175 G 72,253 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,015G	95,064 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	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		95,2G 85,95G 94,58G 79,21G	95,19 G 85,96 G 94,59 G 79,11 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	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		78,63G	78,62 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	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		85,93G 98,67G	85,01 G 98,74 G	5,13 4,97	5,13 4,96
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		98,98G 99,75G	99,09 G 99,75 G	3,28 1,74	3,27 1,74
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,56G	97,7 G	4,71	4,7
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,14G	95,19 G	2,86	2,86
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,1G	81,25 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		98,721G	98,711 G	5,95	5,95
Euro Euro	100.000 100.000	12.07.28 12.01.37	12.07. 12.01.	EB0F6H EB0F6J	AT0000A2UXM1 AT0000A2UXN9	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s S s	84,468G 67,8G	84,665 G 67,82 G	0,02 1,46	0,02 1,46
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,356G	93,342 G	3,17	3,17
Euro Euro	100.000 200.000	15.11.32 endlos	15.11. 15.AO	EB0F5G EB0JKG	AT0000A2U543 XS2108494837	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	79,9G 78,11G	79,95 G 78,5 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		74,33G	74,24 G	2,67	2,67
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	10.02.24 09.04.24 27.05.23 27.05.25	10.02. 09.04. 27.05. 27.05.	A1ZDBR A1ZGJV A2SA4A A2SA4B	XS1030851791 FR0011842913 FR0013463643 FR0013463650	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		99,43G 99,05G 99,016G 93,84G	99,43 G 99,05 G 99,027 G 93,826 G	3,17 3,16 2,63 0,27	3,16 3,15 2,63 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		88,8G	88,679 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		81,68G	81,532 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,58G	79,56 G	0,63	0,63
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		15,14G	14,92 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		97,33G	97,33 G	5,99	5,99
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		58G	58,245 G	18,71	18,71
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		61G	61,495 G	17,6	17,6	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		90G	90 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		76,52G	76,28 G	2,55	2,54	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		80,962G	81,001 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865		93,72G	93,84 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		63,68G	63,682 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		84,81G	84,8 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838		100,42G	100,49 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687		Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,67G	76,712 G	2,27
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		90,35G	90,35 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		74,444G	74,463 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,474G	88,449 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		63,691G	63,443 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		78,261G	78,111 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		79,611G	79,531 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		84,721G	84,711 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		95,041G	95,071 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		84,891G	84,981 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		103,771G	103,771 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		103,591G	103,531 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		100,606G	100,616 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8		100,748G	100,769 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		108,721G	108,701 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		98,731G	98,781 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		84,251G	84,221 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		98,87G	98,893 G	2,82	2,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,421G	91,436 G	2,79	2,79
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,035G	48,946 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		68,647G	68,592 G	3,06	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,006G	86,072 G	2,83	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		73,53G	73,54 G	1,36	1,36
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	69,135G	69,041 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		94,42G	94,6 G	3,23	3,23
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		90,972G	91,015 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)		83,971G	83,9 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		77,071G	76,985 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	71,46G	71,429 G	3,2	3,2
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,14G	95,22 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)		91,88G	91,825 G	3,1	3,1
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,2G	96,259 G	2,87	2,87
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		88,903G	88,915 G	3,07	3,07
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		92,295G	92,472 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,711G	91,761 G	2,79	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		56,741G	56,761 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZJ	EU000A3KPZJ3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,691G	69,681 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,529G	83,539 G	2,81	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		61,14G	61,12 G	2,45	2,45
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,143G	79,077 G	2,86	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,62G	61,57 G	1,46	1,46
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		55,822G	55,738 G	2,49	2,49
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		89,75G	89,89 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	2,077999999999999998%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,33G	100,35 G	1,45	1,44
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	1,387999999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,141G	100,121 G	1,3	1,3
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		112,006G	112,081 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		110,261G	110,241 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		101,501G	101,541 G	2,89	2,88
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		104,386G	104,446 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,531G	84,531 G	2,35	2,35
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,100000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,505G	96,52 G	4,2	4,19
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,981G	97,991 G	2,7	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		69,63G	69,572 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,531G	91,551 G	2,83	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		85,101G	84,561 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)		63,631G	63,731 G	2,74	2,74
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	2,79	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		77,901G	78,161 G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,501G	92,521 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)		84,671G	84,651 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,091G	94,116 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)		92,311G	92,351 G	0,81	0,81
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		97,919G	98,018 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)		91,241G	91,356 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)		95,597G	95,638 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,211G	91,251 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)		107,461G	107,591 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,653G	102,693 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		106,971G	106,911 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,901G	100,151 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,001G	95,471 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		94,891G	94,891 G	3,14	3,14
nlr	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	4,59	4,52
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,001G-0,55	100,011 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,321G	99,311 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,791G	99,911 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,011G	94,116 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)		99,261G	99,281 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,98G	99,982 G	1,73	1,71
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,471G	94,521 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)		80,51G	80,54 G	2,87	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		43,58G	43,48 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)		82,514G	82,538 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,81G	93,825 G	2,94	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,146G	86,151 G	2,83	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,53G	90,57 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)		69,138G	69,042 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,373G	84,368 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)		70,62G	70,63 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	95,977G	96,003 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,831G	87,926 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)		96,191G	96,191 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)		82,914G	82,931 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)		89,624G	89,635 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)		88,32G	88,37 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,231G	96,277 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,061G	80,141 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,35G	85,35 G	2,81	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,684G	89,704 G	2,79	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,688G	87,711 G	2,75	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,57G	96,68 G	4,6	4,58
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,613G	96,699 G	4,65	4,65
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,93G	99,95 G	1,66	1,66
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		69,302G	68,03 G	4,63	4,63
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		95,27G	95,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		85,817G	85,86 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)		92,52G	92,539 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		93,943G	93,995 G	3,67	3,67
						EWE AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		82,48G	82,36 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		69,06G	68,903 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		84,06G	84,01 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,06G	98,05 G	4,94	4,93
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		17,95G	16,96 G	57,47	57,47
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,05G	2,2 G	345,85	345,85
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,09G	2,07 G	311,15	311,15
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		83,918G	83,884 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	Faurecia SE Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,19G	86,953 G	6,3	6,3
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,25G	99,11 G	3,22	3,22
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,25G	95,63 G	9,39	9,32
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		92,716G	92,684 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)		79,925G	79,901 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)		73,172G	73,06 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,81G	99,81 G	2,54	2,51
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,362G	95,185 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,283G	96,309 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,134G	84,201 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		71,51G	71,51 G	11,79	11,79
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,56G	91,55 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		76,73G	76,696 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		72,87G	72,807 G	7,5	7,5
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,6840000000000002%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		96,2G	96,1 G	4,88	4,88

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,495G	99,397 G	3	3
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384		91,925G	91,788 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		98,17G	98,11 G	4,68	4,66	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		92,793G	92,81 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,16G	97,31 G	3,32	3,32
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		90,81G	90,81 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645		87,12G	87,12 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	98,009G	98,009 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	92,685G	92,64 G	4,12	4,12
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	84,47G	84,136 G	5,19	5,19
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			89,654G	89,582 G	4,09	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			71,475G	71,224 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			79,59G	79,343 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 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)		80,24G	79,93 G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,496G	97,51 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			88,12G	88,07 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			80,01G	80,01 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			91,245G	90,505 G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			95,26G	95,26 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624			97,5G	97,6 G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,51G	100,41 G	3,53
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		83,545G	83,505 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			89,245G	89,56 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			88,11G	88,205 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			69,32G	69,11 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			97,21G	96,504 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			90,845G	91,87 G	4,63	4,63
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429			98,91G	98,39 G	5,19	5,19
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548			99,41G	99,1 G	4,43	4,43
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418			96,51G	95,932 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251			87,505G	87,104 G	4,94	4,93
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29		Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		74-T	74 -T	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		69,98G	70,98 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		100G	100 G	5,74	5,72
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49		98,001G	98 G	6,01	6	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		79,389G	79,327 G	7,46	7,46

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		30,819G	32,379 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,925G	102,92 G	3,84	3,84
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		120,33G	120 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		99,899G	99,899 G	3,16	3,12	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,761G	74,458 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8		66,61G	66,519 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,234G	100,651 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		97,75G	97,75 G	5,26	5,24	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,795G	93,725 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		80,01G	79,869 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		79,7G	79,65 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,404G	99,367 G	2	2
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250		91,03G	90,955 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780		91,401G	91,387 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528		91,012G	90,951 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		86,92G	86,88 G	6,68	6,68
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,82G	94,1 G	5,95	5,94
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		98,42G	98,63 G	5,89	5,88	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		95,03G	95,29 G	5,83	5,84	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		98,05G	98,12 G	5,65	5,62	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		96,86G	97,08 G	5,74	5,72	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,134G	98,093 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639		93,643G	93,643 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734		85,355G	85,321 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		81,677G	81,676 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		100,915G	100,91 G	3,63	3,6
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,491G	102,495 G	2,92	2,91
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		93,74G	93,71 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		90,29G	90,35 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		92,77G	92,76 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		89,175G	89,098 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		96,819G	96,796 G	2,84	2,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,529G	76,553 G	1,94	1,94
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,06G 88,02G	95,12 G 90,03 G	6,56 6,76	6,56 6,75
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.23 01.04.26 17.03.25 15.10.26 11.09.24	13.09. 01.04. 17.03. 15.10. 11.09.	A18531 A1ZFGA A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1489184900 XS1050842423 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,45G 98,754G 94,997G 89,739G 94,842G	98,49 G 98,674 G 95,017 G 89,751 G 94,817 G	3,79 4,17 3,63 3,33 1,32	3,79 4,16 3,63 3,33 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	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,88G 99,34G 98,82G	95,09 G 99,26 G 98,88 G	5,44 5,94 5,65	5,44 5,83 5,62
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		97,9G	97,83 G	8,51	8,49
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,01G	0,01 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,817G	82,064 G	6,63	6,63
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		102,51G	102,51 G	5,8	5,79
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98G	97,9 G	7,4	7,4
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		76,317G 95,01G	76,274 G 94,21 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.04.23 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24 14.10.24	05.04. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04. 14.10.	A19YH2 A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH A3K4JP	XS1799162588 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531 XS2469031749	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	99,372G 95,322G 88,81G 98,22G 95,672G 98,936G	98,91 G 93,81 G 89,246 G 98,31 G 96,086 G 97,412 G	2 6,01 1,41 3,04 3,35 4,76	2 5,99 1,41 3,04 3,35 4,75
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,408G	84,407 G	7,36	7,35
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		93,3G	93,43 G	3,19	3,19
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.28 15.11.26	15.MN 15.MN	A3E5QA A3E5QC	XS2337703537 XS2337064856	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		89,307G 91,734G	89,43 G 91,728 G	6,63 6,16	6,62 6,15

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,832G	76,73 G	0,65	0,65
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		78,605G	78,695 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,679G	97,898 G	5,27	5,25
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		88,161G	88,096 G	2,53	2,53
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		78,84G	78,76 G	3,35	3,35
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925			77,75G	77,69 G	2,81	2,81
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			72,95G	72,88 G	3,28	3,27
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		96,21G	96,21 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,58000000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		83,58G-/83,6G/	83,51 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		89,01G	88,795 G	4,95	4,95
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,949G	95,07 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		79,306G	79,242 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,424G	98,411 G	3,42	3,41
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,51G	96,151 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		94,654G	94,535 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			92,13G	92,005 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			90,98G	90,81 G	3,66	3,65
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,668G	98,632 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			89,536G	89,415 G	2,51	2,51
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		53,864G	54,148 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			50,277G	50,706 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,991G	83,006 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			75,186G	75,108 G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			88,43G	88,441 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			75,325G	75,326 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			64,519G	64,484 G	5,01	5,01

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes		92,655G	92,675 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)		92,471G	92,495 G	2,93	2,93
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)		96,256G	96,253 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)		92,007G	91,987 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)		87,843G	87,852 G	3,48	3,48
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)		88,728G	88,736 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)		100,981G	100,788 G	2,65	2,64
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,032G	99,038 G	3,27	3,26
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)		80,931G	80,95 G	3,06	3,06
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)		74,554G	74,447 G	3,78	3,78
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes		95,54G	95,54 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,24G	99,17 G	5,5	5,5
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes		95,98G	96,03 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen		86,01G	86,13 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		87,725G	87,244 G	1,71	1,71
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	HelloFresh SE Wandelanleihen		98,3G	98,3 G	3,02	3,02
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		77,81G	77,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes		87,01G	87,01 G	12,72	12,66
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		90,34G	90,3 G	5,12	5,11
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	hep global GmbH Anleihen		98,19G	98,19 G	5,1	5,1
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4 1/2%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		81,51G	81,51 G	10,78	10,78
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes		99,22G	99,22 G	6,86	6,74
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	5%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		100G	98,5 G	6,66	6,62
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes		95,76G	95,62 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	4.4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		83,99G	82,74 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		74,02G	74,02 G	3,36	3,36
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		77,26G	76,02 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	HochTief AG Medium - Term Notes		99,48G	99,495 G	2,74	2,74
Euro	1.000					1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)					

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		91,679G	91,569 G	4	3,99
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)		87,01G	86,98 G	3,99	3,99
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)		71,799G	71,7 G	1,73	1,73
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)		85,495G	85,405 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)		97,39G	97,37 G	3,6	3,6
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)		88,569G	88,548 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)		78,522G	78,557 G	1,58	1,58
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,066G	95,206 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		79,22G	79,06 G	3,66	3,66
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		88,233G	88,203 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)		79,031G	78,995 G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		94G	94,2 G	6,37	6,36
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		99,7G	100,94 G	4,71	4,69
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		95,01G	95,01 G	4,71	4,71
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		92,478G	92,53 G	4,42	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		81,709G	81,654 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)		73,728G	73,589 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		92,44G	92,482 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,01G	89,045 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,077G	85,993 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		81,236G	81,254 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)		99,452G	99,448 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,971G	93,963 G	4,1	4,09
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,99G	93,15 G	4,62	4,61
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		96,624G	96,663 G	3,18	3,18
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019(21/21-26)		99,01G	99,01 G	6,35	6,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		90,95G	90,99 G	14,08	13,99
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,485G	95,35 G	9,02	8,95
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		77,594G	77,685 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		92,46G	92,577 G	3,18	3,18
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,03G	81,08 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	97,662G	97,648 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,43G	93,51 G	2,67	2,67
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,251G	95,279 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,238G	92,169 G	2,7	2,7
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	90,469G	90,441 G	3,18	3,18
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,459G	94,483 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,827G	98,711 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		97,366G	97,305 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,503G	89,449 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		80,786G	80,742 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		96,197G	96,188 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,005G	76,933 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,183G	84,966 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,784G	93,734 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		92,766G	92,744 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,212G	99,242 G	2,92	2,91
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,52G	97,493 G	3,36	3,35
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,766G	99,771 G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		90,183G	89,926 G	3,84	3,84
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		74,625G	74,548 G	2,65	2,65
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,15G	1,15 G		
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		84,569G	84,776 G	8,74	8,74
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		96,92G	96,95 G	4,76	4,76
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98,75G	98,75 G	4,29	4,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		89,68G	89,69 G	6,45	6,45
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		98,998G	98,998 G	4,24	4,23
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		68,803G	69,032 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,09G	93,978 G	7,05	7,04
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			91,958G	91,612 G	7,49	7,49
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15	Iliad S.A. Obligations 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		100G	100,16 G	5,37	5,36
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	96,53G	96,71 G	4,48	4,48
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			99,65G	99,67 G	3,44	3,4
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		80,13G	80,12 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			71,47G	71,62 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,01G	91,003 G	4,6	4,6
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99G	99,02 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			91,85G	91,84 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			88,04G	87,95 G	3,65	3,65
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			85,78G	85,66 G	3,82	3,82
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			93,938G	93,931 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		93,51G	93,52 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			89,95G	89,8 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		89,785G	89,783 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			87,475G	87,499 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			90,253G	90,274 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			75,745G	75,694 G	2,61	2,61
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			96,66G	96,686 G	3,03	3,03
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		91,031G	91,04 G	3,07	3,07
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8969999999999998%, zinsv. v. 20.12.22-19.03.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		100,428G	100,43 G	2,29	2,29
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			92,696G	92,706 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			79,305G	79,333 G	2,2	2,2
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		82,85G	83 G	2,41	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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		84,512G	84,512 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		83,522G	83,447 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		82,128G	82,129 G	5,41	5,41
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		93,4G	93,42 G	3,01	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		98,57G	98,58 G	5,07	5,03
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		70,844G	70,929 G	6,83	6,83
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		39,48G	39,48 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)	96,473G	96,415 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		91,669G	91,712 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		83,498G	83,459 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		77,978G	77,9 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,326G	85,241 G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		89,5G	89,69 G	2,23	2,23
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		15,77G	15,66 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		89,58G	89,584 G	2,77	2,77
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		77,969G	77,997 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,125G	98,03 G	8,47	8,47
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		92,893G	92,94 G	5,79	5,78
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		82,68G	82,68 G	3,68	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		86,193G	86,193 G	1,73	1,73

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,715G	88,94 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		77,42G	77,8 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		88,82G	89,07 G	11,26	11,24	
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98G	96,7 G	17,43	16,84	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,523G	99,545 G	3,03	3	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		95,633G	95,634 G	3,36	3,36		
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		87,132G	87,054 G	2,29	2,29		
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		69,85G	69,61 G	4,91	4,91		
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7		102,605G	102,528 G	4,4	4,4		
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		77,678G	77,468 G	2,56	2,56		
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,19G	95,773 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		86,973G	88,115 G	9,81	9,81		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		95,412G	96,26 G	8,79	8,77		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		90,213G	91,147 G	10,25	10,23		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		76,858G	78,323 G	10,33	10,3		
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,62G	85,07 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux SE Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,101G	99,123 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		89,05G	89,038 G	3,92		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		80,92G	80,79 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		74,31G	74,072 G	3	3		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		93,07G	93,07 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		31G	31 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		30,76G	30,76 G	40,14	40,14		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		93,61G	93,81 G	4,75	4,74	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		99,7G	99,68 G	4,79	4,7		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,164G	97,169 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		90,155G	90,135 G	2,55	2,55		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		85,46G	85,24 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		89,64G	89,98 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		94,85G	95,05 G	4,37	4,36		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		89,57G	89,88 G	4,69	4,69		
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		85,811G	85,813 G	0,9	0,9

Depot- und 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		87,743G	87,63 G	3,95	3,95
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)		88,481G	88,483 G	3,87	3,87
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		92,41G	92,36 G	5,26	5,25
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	100,009G	100,011 G	2,56	2,53
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,547G	94,394 G	4,02	4,02
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,562G	96,603 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)		92,672G	92,673 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,24G	98,3 G	5,06	5,03
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,48G	96,62 G	5,02	5,02
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,1G	100,1 G	5,44	5,43
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,7G	98,729 G	4,14	4,12
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		102,06G	102,06 G	3,44	3,43
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,85G	100,55 G	3,53	3,52
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		86,674G	86,662 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)		94,144G	94,153 G	3,15	3,15
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)		98,055G	98,041 G	3,71	3,7
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)		88,46G	88,428 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,963G	96,98 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)		95,582G	95,628 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)		83,41G	83,4 G	1,19	1,19
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,421G	94,411 G	2,62	2,62
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)		93,917G	93,91 G	3,05	3,05
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,958G	99,979 G	2,78	2,77
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,191G	99,213 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)		88,93G	88,95 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)		95,839G	95,821 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,821G	92,657 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		60,69G	59,429 G	26,21	26,21

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		89,607G	89,63 G	3,03	3,03
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		95,5G	95,5 G	2,34	2,34
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		99,6G	99,387 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,36G	94,2 G	5,85	5,84
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		95,987G	95,964 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		93,056G	92,968 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		93,74G	93,669 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		92,894G	92,778 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		80,596G	80,403 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		87,395G	87,519 G	2,56
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	103,458G		103,514 G	3,51	3,5	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	72,798G		72,675 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		85,785G	85,69 G	4,36	4,36
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		91,894G	91,87 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		87,783G	87,669 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		87,557G	87,545 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		95,324G	95,332 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		85,998G	85,915 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,93G	87,83 G	3,48	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,805G	97,822 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		92,916G	92,92 G	3,73	3,72	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		93,61G	93,92 G	5,14	5,13	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		84,04G	83,23 G	5,69	5,68	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,51G	99,455 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		83,935G	83,923 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		83,332G	83,313 G	2,99	2,98	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		99,77G	99,845 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		80,265G	80,2 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		94,353G	94,359 G	2,8		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		88,859G	88,887 G	2,84		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		94G	94,025 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		98,4G	98,41 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		80,31G	80,35 G	2,89		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		96,36G	96,366 G	0,1	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		96,75G	96,81 G	4,21	4,2
Euro	1.000	15.06.37	15.06	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		77,585G	77,538 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.32	15.09	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		85,26G	85,27 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.05.33	09.05	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		84,309G	84,249 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.06.23	07.06	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,092G	99,101 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)		92,198G	92,31 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)		89,45G	89,455 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)		88,345G	88,374 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		96,684G	96,693 G	2,78	
Euro	1.000	05.05.27	05.05	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		88,71G	88,745 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)		85,229G	85,201 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)		72,581G	72,527 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.07.24	04.07	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		95,928G	95,957 G	2,84	
Euro	1.000	15.09.31	15.09	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		78,21G	78,14 G	2,87	
Euro	1.000	09.11.28	09.11	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		84,816G	84,826 G	2,86	
Euro	1.000	15.06.26	15.06	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		90,94G	91,01 G	2,81	
Euro	1.000	20.05.36	20.05	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		71,34G	71,33 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.04.27	30.04	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		88,706G	88,713 G	2,82	
Euro	1.000	30.06.25	30.06	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		93,745G	93,756 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.08.25	25.08	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		102,31G	102,36 G	1,59	1,59
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		57,87G	57,89 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,782G	95,798 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)		96,2G	96,31 G	4,71	4,7
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,58G	94,79 G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.03.26	09.03	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,809G	92,859 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.06.24	11.06	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,224G	98,233 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.08.23	15.08	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,706G	99,721 G	2,62	2,6
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		99,95G	99,95 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)		97,309G	97,344 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)		91,34G	91,385 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)		89,84G	89,89 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)		99,794G	99,793 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)		94,675G	94,693 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)		93,554G	93,568 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11	A2LQJS	DE000A2LQJS0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		97,928G	97,946 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)		89,64G	89,78 G	1,39	1,39
Euro	100.000	29.07.39	29.07	A30VS3	DE000A30VS31	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	90,293G-/90,365G/	90,605 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.06.28	15.06	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		96,49G	96,68 G	3,42	3,41
Euro	100.000	06.09.23	06.09	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,855G	99,801 G	2,59	2,58
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 2,8279999999999998%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,801G	100,81 G	2,18	2,17
Euro	100.000	29.03.24	29.03	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		97,193G	97,271 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,47G	93,467 G	1,86	1,86
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,034G	87,08 G	2,27	2,27
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		75,492G	75,395 G	1,98	1,98
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		98,9G	99,04 G	5,63	5,63
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,37G	93,86 G	4,4	4,39
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		86,96G	86,89 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,112G	94,819 G	3,53	3,53
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,178G	93,436 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		92,324G	92,358 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		98,87G	98,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		87,566G	87,632 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		83,315G	83,345 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	88,295G	88,316 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	86,083G	86,07 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		92,94G	93,13 G	5	4,99
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		134,64G	134,66 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,65G	99,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96G	96 G	4,52	4,52
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		99,99G	99,99 G	4	3,98
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		96,41G	96,41 G	4,55	4,55
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		85,471G	85,451 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		97,449G	97,46 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	84,685G	84,695 G	2,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		88,483G	88,498 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,506G	92,545 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,01G	94,793 G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		88,631G	88,591 G	3,89	3,89
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		98,46G	98,46 G	4,58	4,58
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		95,233G	95,247 G	4,32	4,31
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,959G	87,954 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		83,648G	83,561 G	2,09	2,09
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		74,018G	74,018 G	4,38	4,38
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,575G	71,391 G	2,08	2,08
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		65,435G	65,407 G	2,65	2,65
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		87,031G	86,985 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		78,623G	78,596 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		68,509G	68,348 G	4,29	4,29
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		90,957G	91,15 G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,466G	96,43 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,288G	97,53 G	3,55	3,55
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,367G	95,386 G	4,27	4,27
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,0069999999999997%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,508G	99,493 G	6,58	6,55
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,56G	98,56 G	4,9	4,89
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,543G	93,642 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		100G	100 G	1,99	1,97
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,331G	99,353 G	2,37	2,37
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,008G	98,04 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		96,307G	96,308 G	2,98	2,97
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,756G	91,748 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)		86,92G	86,85 G	3,13	3,13

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	Linde PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s S s S s	82,376G	82,3 G	3,41	3,41
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			88,703G	88,717 G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064			73,918G	73,819 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			58,34G	58,24 G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		64,127G	64,048 G	6,05	6,05
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			85,478G	85,441 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			73,43G	73,357 G	4,33	4,33
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,665G	95,531 G	4	3,99
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			85,89G	85,95 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,258G	92,234 G	6,8	6,8
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,342G	99,352 G	4,84	4,83
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,878G	95,951 G	3,38	3,38
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		97,172G	97,177 G	2,68	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			91,54G	91,554 G	2,91	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			87,013G	86,989 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			81,391G	81,31 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			95,544G	95,542 G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			99,632G	99,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		48,013G	48,001 G	23,62	23,62
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		81,727G	81,734 G	2,28	2,28
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		71,3G	72,672 G	6,52	6,52
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,915G	93,885 G	3,66	3,65
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		92,153G	92,171 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		72,76G	73,5 G	4,11	4,11
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,831G	87,771 G	2,25	2,25
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		98,33G	98,35 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,450000000000002%, 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)	95,36G	95,63 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		88,5G	87,74 G	5,37	5,37	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		97,492G	97,551 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		86,911G	86,791 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		79,97G	79,53 G	5,31	5,31	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		97,7G	97,87 G	5,01	4,99	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		93,706G	93,652 G	3,45	3,44	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		98,7G	98,87 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		93,425G	93,349 G	3,8	3,79	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		93,499G	93,364 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		93,91G	93,748 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		83,836G	83,725 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		76,4G	76,3 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286		McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	94,229G	94,247 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)	97,893G	97,809 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477		97,592G	97,57 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634		96,783G	96,579 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798		96,474G	96,263 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)	98,31G	98,342 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		98,402G	98,486 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		90,683G	90,725 G	3	3	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		99,719G	99,711 G	4,12	4,05	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		83,173G	83,093 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		93,908G	93,842 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		89,54G	89,7 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		84,23G	84,44 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		91,15G	91,164 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		90,27G	90,27 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		84,214G	84,17 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		77,268G	77,202 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		82,29G	82,24 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		76,48G	76,392 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9		Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5819999999999999%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)	100,288G	100,293 G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	99,335G	99,295 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	94,257G		94,274 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	97,11G		97,11 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	94G		94 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	99,01G		98,996 G	3,26	3,24	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	96,51G		96,263 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	94,94G		94,955 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	95,153G		95,232 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	97,71G		97,528 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	89,96G		90,037 G	1,38	1,38	

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		99,741G	99,744 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		94,309G	94,339 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		96,62G	96,4 G	3,24		
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		89,96G	90,25 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		76,26G	76,252 G	6,38	6,38
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,102G	95,108 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		90,71G	90,67 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		95,75G	95,93 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		84,16G	84,28 G	4,94	4,94	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		92,698G	92,691 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		86,44G	86,372 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		88,58G	88,54 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		81,27G	81,06 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		98,79G	98,84 G	3,42	3,42
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		88,93G	89,01 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		89,27G	89,05 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		77,99G	78,09 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuld v. 2021(23/26)		36G	35,1 G	41,94	41,94
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		98G	98,09 G	2,45	2,44
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		99,76G	99,76 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,113G	96,149 G	3,48	3,47
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711		99,783G	99,653 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		82,76G	82,81 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 7,6580000000000004%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99G	94,5 G	8,49	8,48
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,43G	98,39 G	4,03	4,03
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		93,29G	93,49 G	4,5	4,49	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		86,74G	86,97 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		87,32G	86,65 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		97,07G	96,62 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		84,65G	85,397 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		99,24G	99,23 G	4,76	4,76	

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,09G	96,44 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,83G	98,86 G	4,98	4,98
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		90,1G	89,32 G	4,65	4,65
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,03G	96,21 G	4,77	4,77
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		92,193G	92,42 G	4,61	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,79G	95,02 G	5,16	5,16
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,35G	84,31 G	4,17	4,17
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,61G	99,63 G	3,92	3,87
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,946G	91,998 G	3,48	3,48
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,33G	85,25 G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,375G	84,365 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)		75,6G	75,56 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)		68,47G	68,27 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 2,1030000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,21G	95,204 G	3,66	3,65
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	74,509G	74,192 G	2,93	2,93
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)		89,067G	89,018 G	4,4	4,4
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)		92,372G	92,637 G	2,9	2,9
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)		102,175G	102,15 G	4,38	4,37
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)		104,509G	104,511 G	4,62	4,62
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,364G	91,364 G	3	3
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	98,134G	98,138 G	3,4	3,39
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,099999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,65G	99,66 G	5,13	5,04
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		94,42G	94,84 G	5,5	5,49
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		100G	100 G	6,34	6,34
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		91,084G	90,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		100,175G	99,72 G	2,92	2,92

Depot- und 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,884%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		93G	93 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1685	94,416G	94,436 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	90,434G	90,456 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1		S 1989	89,092G	89,111 G	2,77	2,77
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		75,73G	75,68 G	2,98	2,98
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			90,33G	90,32 G	3,84	3,84
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			71,2G	71,15 G	2,78	2,78
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		78,787G	78,783 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		98,61G	98,61 G	9,46	9,43
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,887G	90,857 G	4,93	4,93
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,602G	96,546 G	3,53	3,53
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			98,776G	98,796 G	3,1	3,09
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		66,64G	66,452 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,316G	73,105 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,605G	89,635 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		94,386G	94,391 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		88,585G	88,618 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			88,912G	88,972 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		78,952G	78,87 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			90,425G	90,401 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		81,85G	81,663 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			71,91G	71,643 G	2,08	2,08
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,796G	81,776 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,271G	95,28 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		93,05G	93,049 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		80,965G	80,961 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,854G	96,853 G	2,3	2,3
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		97,375G	97,406 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,988G	91,97 G	2,69	2,69
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,95G	100,014 G	6,41	6,22
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,461G	99,062 G	3,35	3,34
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,914G	99,962 G	2,91	2,88
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,868G	89,888 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		89,745G	89,721 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		67,411G	67,507 G	5,77	5,77
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,949G	99,941 G	1	1
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		100,49G	100,54 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,797G	94,833 G	2,1	2,1
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,15G	89,22 G	3,03	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,828G	97,843 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,78G	88,63 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,38G	82,194 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		75,267G	75,169 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,322G	95,322 G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		99,65G	99,65 G	4,86	4,77
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,633G	94,113 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		101,3G	101,5 G	5,69	5,69
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		99,03G	98,685 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,49G	103,84 G	5,79	5,79
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		101,261G	99,27 G	5,77	5,76
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,01G	99,01 G	7,07	7,06
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		90G	90 G	9,19	9,18
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,301G	83,135 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		99,868G	99,878 G	3,95	3,92
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,329G	92,186 G	6,61	6,59
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,79G	94,87 G	3,15	3,15
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)		79,29G	79,368 G	0,32	0,32
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		83,413G	83,352 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)		84,456G	84,477 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		85,89G	85,771 G	11,45	11,41
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		95,01G	95,01 G	6,72	6,69
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		97,502G	97,48 G	5,09	5,08
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		92,369G	92,393 G	3,2	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		71,312G	71,227 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,34G	92,44 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,14G	99,14 G	4,52	4,52
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,632G	76,46 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		68,216G	67,465 G	9,13	9,13
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,573G	84,603 G	8,4	8,4
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		97,844G	97,831 G	3,9	3,89
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,403G	85,407 G	5,73	5,72
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		96,056G	95,711 G	7,07	7,06
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,502%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		97,98G- 97,97G/	98,01 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		91,3G- 91,3G/	91,32 G	1,85	1,85
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)		94,17G- 94,17G/	94,26 G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,37G- 95,37G/	95,39 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)		84,13G- 84,13G/	84,32 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,15G- 90,15G/	90,18 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,39G- 95,39G/	95,41 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	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)		94,33G- 94,33G/	94,4	G	3,89	3,88
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)		97,42G- 97,42G/	97,46	G	3,91	3,89
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)		93,12G- 93,12G/	93,12	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)		80,75G- 80,75G/	80,75	G	4,69	4,68
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		105,33G- 105,36G/	105,49	G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,1G- 99,1G/	99,09	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)		89,83G- 89,83G/	89,86	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)		94,66G- 94,66G/	94,72	G	3,83	3,83
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,83G- 98,83G/	98,83	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)		78,15G- 78,15G/	78,3	G	4,93	4,92
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)		96,1G- 96,11G/	96,14	G	3,18	3,17
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		101,97G- 101,97G/	102,35	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)		91,84G- 91,84G/	91,86	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)		80,59G- 80,59G/	80,59	G	4,69	4,68
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		79,58G- 79,59G/	79,58	G	4,69	4,69
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		78,39G- 78,42G/	78,39	G	4,7	4,7
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)		89,57G- 89,57G/	89,61	G	4,62	4,61
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		78,86G- 78,86G/	78,81	G	4,33	4,32
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)		85,14G- 85,14G/	85,3	G	4,99	4,99
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)		93,52G- 93,52G/	93,53	G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,163%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.23, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		92,97G- 92,97G/	92,99	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)		82,49G- 82,49G/	82,67	G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		83,49G- 83,47G/	83,49	G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,75G- 98,75G/	98,75	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		104,58G- 104,61G/	104,76	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,16G- 89,16G/	89,19	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)		94,75G- 94,75G/	94,77	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)		95,58G- 95,59G/	95,63	G	3,57	3,57
Euro	1.000	06.11.14	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		94,79G- 94,79G/	94,81	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)		92,91G- 92,91G/	92,93	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)		96,64G- 96,64G/	96,66	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)		88,92G- 88,92G/	88,95	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)		88,94G- 88,94G/	89,1	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)		89,54G- 89,54G/	89,59	G	4,7	4,7
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)		96G- 96G/	96,03	G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		79,76G- 79,76G/	79,92	G	4,39	4,39
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)		90,78G- 90,78G/	90,82	G	4,57	4,57
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		89,02G- 89,02G/	89,06	G	3,37	3,37
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,81G- 92,81G/	92,84	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)		98,3G	97,96	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)		76,66G- 76,66G/	76,88	G	4,68	4,68
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)		90,72G- 90,72G/	90,77	G	4,71	4,71
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,65G- 97,65G/	97,95	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)		88,31G- 88,31G/	88,35	G	2,83	2,83
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)		85,88G- 85,88G/	86,06	G	3,26	3,26
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)		97,19G- 97,19G/	97,23	G	2,57	2,57
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		91,95G- 91,95G/	91,98	G	2,17	2,17
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)		89,35G- 89,35G/	89,71	G	2,24	2,24
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,64G- 97,64G/	97,65	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)		97,24G- 97,24G/	97,26	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)		90,22G- 90,22G/	90,25	G	4,66	4,65
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,93G- 92,93G/	92,95	G	2,14	2,14

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		75,15G- 75,15G/	74,99 G	5,03	5,03
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)		91,46G- 91,46G/	91,46 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)		92,69G- 92,69G/	92,69 G	3,66	3,65
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,94G- 98,94G/	98,94 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)		93,33G- 93,33G/	93,36 G	2,35	2,35
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	1,732%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,77G- 97,77G/	97,8 G	3,23	3,22
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,68G- 98,68G/	98,68 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)		95,27G- 95,27G/	95,29 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)		89,43G- 89,43G/	89,46 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)		83,53G- 83,53G/	83,69 G	1,79	1,79
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)		94,32G- 94,32G/	94,4 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,05G- 95,05G/	95,07 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)		97,72G- 97,72G/	97,75 G	3,39	3,38
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)		97,23G- 97,23G/	97,23 G	3,64	3,63
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,36G- 98,36G/	98,36 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)		89,1G- 89,1G/	89,13 G	2,91	2,91
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)		87,1G- 87,1G/	87,25 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		80,86G- 80,86G/	80,86 G	4,19	4,19
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,19G- 95,19G/	95,21 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)		95,84G- 95,84G/	95,89 G	3,8	3,79
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,2G- 93,2G/	93,22 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)		87,16G- 87,16G/	87,18 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)		89,54G- 89,54G/	89,56 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)		83,34G- 83,34G/	83,49 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)		79,9G- 79,9G/	79,93 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)		86,05G- 86,05G/	86,08 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)		88,58G- 88,58G/	88,61 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)		81,3G- 81,27G/	81,3 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)		94,8G- 94,8G/	94,82 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)		84,82G- 84,82G/	84,92 G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,49G- 87,49G/	87,52 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)		69,42G- 69,42G/	69,58 G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		98,28G- 98,31G/	98,42 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)		84,8G- 84,8G/	84,83 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)		92,75G- 92,75G/	92,77 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		78,5G- 78,5G/	78,63 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,96G- 98,96G/	98,95 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)		90,4G- 90,4G/	90,42 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)		65,12G- 65,12G/	65,24 G	4,51	4,51
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,24G- 93,24G/	93,26 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)		97,81G- 97,84G/	98,03 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)		77,96G- 77,96G/	78,13 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,82G- 85,8G/	85,82 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)		93,33G- 93,33G/	93,35 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)		83,4G- 83,4G/	83,53 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)		93,95G- 93,95G/	93,97 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)		93,63G- 93,63G/	93,65 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)		93,27G- 93,27G/	93,29 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)		87,6G- 87,6G/	87,63 G	0,91	0,91
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)		75,86G- 75,86G/	76 G	2,37	2,37
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,54G- 86,52G/	86,54 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)		93,08G- 93,08G/	93,1 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)		87,23G- 87,23G/	87,26 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,01G- 92,01G/	92,03 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		86,09G- 86,09G/	86,12	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		72,05G- 72,05G/	72,15	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,26G- 88,26G/	88,28	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)		81,89G- 81,89G/	81,92	G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,22G- 79,22G/	79,22	G	1,82	1,82
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)		64,62G- 64,62G/	64,78	G	4,36	4,36
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,27G- 86,25G/	86,27	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)		92,91G- 92,91G/	92,93	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)		99,96G- 99,96G/	99,96	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)		92,53G- 92,53G/	92,55	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)		92,38G- 92,38G/	92,4	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)		86,76G- 86,76G/	86,79	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)		82,03G- 82,01G/	82,03	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)		78,14G- 78,11G/	78,14	G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		82,96G- 82,96G/	83,09	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	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)		74,06G- 74,06G/	74,18	G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		63,44G- 63,44G/	63,62	G	4,17	4,17
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)		75,14G- 75,14G/	75,31	G	1,98	1,98
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,38G- 92,38G/	92,4	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)		85,51G- 85,51G/	85,54	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)		77,16G- 77,14G/	77,16	G	2,18	2,18
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		58,65G- 58,65G/	58,84	G	5,06	5,06
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	99,6G- 99,6G/	99,6	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	99,7G- 99,7G/	99,7	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	85,77G- 85,77G/	85,85	G	3,67	3,67
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,28G- 98,28G/	98,28	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	76,91G- 76,9G/	76,91	G	3,21	3,21
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	96,52G- 96,52G/	96,57	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	76,41G- 76,4G/	76,41	G	3,11	3,11
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	97,5G- 97,5G/	97,55	G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1,248%, zinsv. v. 10.10.22-08.01.23, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	87,18G- 87,18G/	87,24	G	2,86	2,86
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	97,07G- 97,07G/	97,12	G	4,12	4,1
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	88,55G- 88,55G/	88,55	G	3,74	3,74
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	95,49G- 95,49G/	95,51	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	93,32G- 93,32G/	93,41	G	2,57	2,57
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	89,65G- 89,64G/	89,65	G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1,3779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	88,98G- 88,98G/	88,98	G	3,06	3,06
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)		91,34G- 91,34G/	91,35	G	3,62	3,62
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)		75,86G- 75,87G/	75,86	G	3,92	3,92
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)		73,74G- 73,74G/	73,87	G	4,69	4,69
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)		96,51G- 96,52G/	96,57	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)		93,92G- 93,93G/	93,98	G	3,35	3,35
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)		93,51G- 93,51G/	93,61	G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,61G- 94,61G/	94,63	G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,35000000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		74,35G- 74,35G/	74,35	G	3,61	3,61
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)		91,6G- 91,6G/	91,86	G	2,62	2,62
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)		93,39G- 93,39G/	93,5	G	3,21	3,21
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)		95,44G- 95,44G/	95,46	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	89,76G- 89,76G/	89,79	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)		86,06G- 86,06G/	86,09	G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
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)		91,2G- 91,2G/	91,22	G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2NO	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		74,69G- 74,7G/	74,69	G	3,73	3,73
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)		83,15G- 83,15G/	83,18	G	3,12	3,12
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)		91,51G- 91,51G/	91,62	G	3,71	3,71
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)		82,7G- 82,7G/	82,75	G	3,02	3,02
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)		90,6G- 90,6G/	90,62	G	4,7	4,7
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)		97,82G- 97,82G/	97,84	G	3,44	3,43
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		102,47G- 102,47G/	102,81	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)		79,3G- 79,3G/	79,45	G	4,71	4,7
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)		97,93G- 97,94G/	97,95	G	3,17	3,16
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)		93,33G- 93,33G/	93,34	G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,53G- 98,53G/	98,54	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)		84,5G- 84,5G/	84,53	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)		93,4G- 93,4G/	93,43	G	4,36	4,36
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)		73,12G- 73,12G/	73,3	G	5,33	5,32
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,54G- 94,54G/	94,56	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)		97,65G- 97,65G/	97,67	G	2,89	2,88
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		100,26G- 100,26G/	100,62	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		84,19G- 84,19G/	84,22	G	4,14	4,14
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		93,93G- 93,93G/	93,95	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)		97,12G- 97,12G/	97,16	G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		91,05G- 91,05G/	91,07	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)		83,89G- 83,89G/	83,92	G	4,05	4,05
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,28G- 94,28G/	94,3	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)		97,54G- 97,54G/	97,57	G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		84,04G- 84,04G/	84,07	G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		91,2G- 91,2G/	91,23	G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		84,03G- 84,03G/	84,06	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)		93,25G- 93,25G/	93,27	G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,89G- 99,89G/	99,89	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)		88,6G- 88,6G/	88,63	G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,54G- 93,54G/	93,56	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)		82,93G- 82,9G/	82,93	G	4,26	4,26
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)		98,47G- 98,46G/	98,5	G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,99G- 99,99G/	99,99	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)		93,5G- 93,5G/	93,53	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)		90,62G- 90,62G/	90,65	G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		83,31G- 83,28G/	83,31	G	4,12	4,12
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	1,3779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	1,3779999999999999%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,94G- 96,94G/	96,98	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)		95,99G- 95,99G/	96,03	G	3,46	3,46
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- 92,95G/	92,95	G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		105,06G- 105,06G/	105,31	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,95G- 96,95G/	97	G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,34G- 99,34G/	99,35	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)		92,13G- 92,13G/	92,12	G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,78G- 99,78G/	99,77	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)		93,7G- 93,7G/	93,72	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)		83,97G- 83,94G/	83,97	G	4,67	4,67
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)		85,52G- 85,52G/	85,67	G	3,68	3,68
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)		98,67G- 98,67G/	98,7	G	3,25	3,24

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,01G- 93,01G/	93,04	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)		80,95G- 80,95G/	80,95	G	4,68	4,68
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)		89,8G- 89,8G/	89,91	G	3,09	3,09
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)		96,86G- 96,87G/	96,9	G	3,23	3,22
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		81,2G- 81,19G/	81,2	G	4,69	4,68
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,67G- 99,67G/	99,67	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)		93,37G- 93,37G/	93,39	G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,9G- 82,88G/	82,9	G	4,68	4,68
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)		91,42G- 91,42G/	91,45	G	3,56	3,56
Euro	1.000	12.04.23	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- 99,31G/	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)		97,46G- 97,46G/	97,47	G	2,56	2,56
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)		92,56G- 92,56G/	92,56	G	2,68	2,68
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)		98,99G- 98,98G/	98,99	G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		99,9G- 99,92G/	100,1	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UV	DE000NLB2UV5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,14G- 98,14G/	98,15	G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	1,726%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,31G- 99,31G/	99,31	G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,29G- 99,29G/	99,3	G	3,74	3,7
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,68G- 97,68G/	97,7	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)		97,46G- 97,46G/	97,51	G	3,9	3,88
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,86G- 98,86G/	98,86	G	1,61	1,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,52G- 99,52G/	99,52	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)		97,87G- 97,87G/	97,89	G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	1,972%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,31G- 99,31G/	99,32	G	3,76	3,71
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		100,77G- 100,77G/	101,15	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)		92,04G- 92,04G/	92,05	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)		92,73G- 92,73G/	92,76	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		80,77G- 80,76G/	80,77	G	4,69	4,68
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,19G- 92,19G/	92,22	G	2,43	2,43
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)		99,27G- 99,27G/	99,27	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)		79,73G- 79,73G/	79,73	G	4,69	4,68
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		110,28G- 110,34G/	110,43	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		93,72G- 93,72G/	93,75	G	4,55	4,55
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		93,19G- 93,19G/	93,22	G	4,62	4,62
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,95G- 91,95G/	92,01	G	4,36	4,35
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		91,55G- 91,55G/	91,6	G	4,74	4,73
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,77G- 98,77G/	98,79	G	3,34	3,33
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,63G- 97,63G/	97,66	G	3,71	3,7
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		95,35G- 95,35G/	95,35	G	3,96	3,96
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,71G- 98,71G/	98,71	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)		98,91G- 98,91G/	98,91	G	3,11	3,1
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,57G- 86,57G/	86,65	G	5,44	5,44
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,1-GT	98,1	-GT	3,83	3,82
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,87G- 97,87G/	97,9	G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101G	101	G	3,27	3,27
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		98,67G- 98,67G/	98,71	G	3,91	3,91
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,78G- 89,78G/	89,81	G	4,61	4,6
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96G- 96G/	96,02	G	2,39	2,39
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		85,15G- 85,15G/	85,15	G	4,74	4,74
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,44G- 86,44G/	86,54	G	5,15	5,15
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,6G- 90,6G/	90,6	G	4,67	4,66
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,1G- 94,1G/	94,15	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)		96,25G- 96,25G/	96,25	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)		91,95G- 91,95G/	91,95	G	4,6	4,6
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,63G- 86,63G/	86,72	G	5,03	5,03
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,05G- 81,05G/	81,17	G	5,4	5,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,7G- 193,7G/	93,7	G	4,24	4,24
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,41G- 198,41G/	98,41	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)		96,95G- 196,95G/	97	G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,45G- 199,45G/	99,43	G	1,78	1,77
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,7G- 197,7G/	97,7	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)		96,9G- 196,9G/	96,9	G	3,7	3,69
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,1G- 197,1G/	97,1	G	3,73	3,72
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		95,65G- 195,65G/	95,7	G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		98G- 198G/	98	G	4,25	4,25
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,08G- 199,09G/	99,08	G	2,75	2,75
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,01-GT	97,01	-GT	4,66	4,65
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,76G- 188,76G/	89,1	G	5,42	5,42
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		97,15G- 197,15G/	97,25	G	3,95	3,95
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		96,9G- 196,9G/	97	G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,55G- 197,55G/	97,6	G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,75G- 196,75G/	96,8	G	3,95	3,95
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		97G- 197G/	97,1	G	3,94	3,94
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,49G- 194,49G/	94,56	G	4,27	4,27
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		98,97G- 199G/	99,18	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,6G	99,6	G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,909G- 198,909G/	99,011	G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		100,06G- 1100,07G/	100,06	G	1,9	1,89
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		100G- 1100,01G/	100	G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,87G- 199,87G/	99,85	G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,35G- 197,35G/	97,35	G	3,77	3,77
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,6G	97,55	G	3,91	3,9
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,85G- 195,85G/	95,9	G	4,6	4,6
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,8G- 195,8G/	95,85	G	4,69	4,69
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		97G	97	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)		95,75G- 195,75G/	95,8	G	4,74	4,74
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)		97,32G- 197,32G/	97,43	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,12G- 199,13G/	99,12	G	2,55	2,54
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,51G- 199,52G/	99,51	G	2,25	2,25
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,61G- 191,61G/	91,69	G	5,54	5,54
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		98,35G- 198,35G/	98,4	G	3,65	3,64
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,95G- 196,95G/	96,95	G	3,94	3,94
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		96,3G- 196,3G/	96,4	G	4,38	4,38
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		96,4G- 196,4G/	96,45	G	4,12	4,12
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		96,4G- 196,4G/	96,5	G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,65G- 197,65G/	97,7	G	3,82	3,82
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,79G- 195,79G/	95,83	G	4,32	4,32
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,45G- 196,45G/	96,5	G	4,61	4,6
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		96,15G- 196,15G/	96,35	G	4,45	4,45
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,05G- 197,05G/	97,15	G	4,07	4,07
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,89G- 198,89G/	98,89	G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)						
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,6G- 198,6G/	98,65	G	3,99	3,99
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		98,55G- 198,55G/	98,6	G	4,07	4,07
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)		99,2G- 199,2G/	99,2	G	4,25	4,25
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,65G- 196,65G/	96,7	G	4,39	4,38
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		94,8G- 194,8G/	94,8	G	4,25	4,25
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,5G- 197,5G/	97,55	G	4,59	4,59
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,45G- 198,45G/	98,45	G	3,44	3,44

Depot- und 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,25G- 98,25G/	98,25	G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,07G- 99,07G/	99,07	G	3,03	3,02
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,8G- 97,8G/	97,85	G	3,85	3,85
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	3,2599999999999998%, zinsv. v. 25.11.22-13.02.23, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		99,43G- 99,43G/	99,43	G	3,58	3,57
Euro	1.000	25.11.26	25.MN	NLB33B	DE000NLB33B2	2,9399999999999999%, zinsv. v. 25.11.22-24.05.23, v. 25.11.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		98,81G- 98,81G/	98,81	G	3,3	3,29
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)						
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)						
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)						
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)						
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		95,4G- 95,4G/	95,4	G	4,74	4,74
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,48G- 87,48G/	87,59	G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		91,57G- 91,57G/	91,59	G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,04G- 87,04G/	87,15	G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		78,95G- 78,93G/	78,95	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		76,04G- 76,04G/	76,17	G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		91,53G- 91,53G/	91,55	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,16G- 74,16G/	74,26	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		87,46G- 87,46G/	87,49	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		84,07G- 84,05G/	84,07	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		91,19G- 91,19G/	91,21	G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,08G- 88,08G/	88,1	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		84,8G- 84,8G/	84,83	G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,56G- 81,54G/	81,56	G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,49G- 96,49G/	96,51	G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		95,83G- 95,82G/	95,83	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		92,05G- 92,05G/	92,07	G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		77,92G- 77,89G/	77,92	G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,47G- 90,47G/	90,5	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,85G- 85,87G/	85,99	G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,51G- 88,51G/	88,53	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		65,58G- 65,58G/	65,7	G	4,42	4,42
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		95,5G	95,5	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		90,99G- 90,99G/	91,01	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		90,79G- 90,79G/	90,81	G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,11G- 86,13G/	86,24	G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,64G- 84,64G/	84,67	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,1G- 75,15G/	75,26	G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		58,8G- 58,82G/	58,95	G	4,74	4,74
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,87G- 91,87G/	91,89	G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,63G- 91,63G/	91,65	G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		82,95G- 82,95G/	82,98	G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,26G- 85,26G/	85,38	G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		89,86G- 89,86G/	89,88	G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		83,67G- 83,65G/	83,67	G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		59,2G- 59,2G/	59,33	G	5,26	5,26
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,01G- 68,01G/	68,13	G	2,93	2,93
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		70,87G- 70,87G/	71,01	G	1,97	1,97
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90G	90	G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		84,17G- 84,17G/	84,2	G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,5G- 96,5G/	96,51	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,19G- 74,23G/	74,33	G	2,41	2,41
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,91G- 68,94G/	69,06	G	3,03	3,03
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		82,91G- 82,91G/	82,94	G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,94G- 61,94G/	62,07	G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,59G- 85,59G/	85,71	G	1,4	1,4

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		90,19G- 90,19G/	90,21 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		83,06G- 83,06G/	83,09 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		68,29G- 68,29G/	68,4 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		59,49G- 59,49G/	59,63 G	4,66	4,66
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,72G- 61,72G/	61,82 G	3,87	3,87
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,14G- 96,13G/	96,14 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		88,13G- 88,13G/	88,15 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)		90,68G- 90,68G/	90,7 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)		78,48G- 78,46G/	78,48 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)		83,26G- 83,26G/	83,38 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)		69,64G- 69,64G/	69,86 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,27G- 57,27G/	57,53 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		75,5G- 75,5G/	75,51 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G	57 G	4,09	4,09
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)		75,9G- 75,91G/	76,03 G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		88,05G- 88,05G/	88,07 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)		84,46G- 84,46G/	84,58 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,25G- 87,25G/	87,27 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)		82,58G- 82,58G/	82,6 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)		80,97G- 80,97G/	81 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)		72,84G- 72,84G/	72,96 G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,34G- 59,34G/	59,48 G	3,36	3,36
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,21G- 66,21G/	66,33 G	2,41	2,41
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,78G- 84,78G/	84,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,57G- 87,57G/	87,6 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)		84,17G- 84,17G/	84,29 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)		89,11G- 89,11G/	89,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		85,04G- 85,04G/	85,06 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)		89,4G- 89,4G/	89,42 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)		71,5G- 71,5G/	71,65 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		79,11G- 79,11G/	79,14 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)		65,42G- 65,42G/	65,66 G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,15G- 90,15G/	90,17 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)		89,71G- 89,71G/	89,73 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)		88,26G- 88,26G/	88,28 G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		78,11G- 78,11G/	78,14 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)		82,86G- 82,86G/	82,97 G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,68G- 56,68G/	56,87 G	2,87	2,87
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,33G- 69,33G/	69,49 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		67,34G- 67,34G/	67,57 G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		75,99G- 75,97G/	75,99 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,36G- 78,36G/	78,36 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)		61,31G- 61,31G/	61,55 G	2,26	2,26
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,29G- 56,29G/	56,48 G	2,9	2,9
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		91,32G- 91,32G/	91,34 G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,17G- 77,15G/	77,17 G	0,78	0,78
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		86,96G- 86,96G/	86,98 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)		70,48G- 70,48G/	70,42 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)		83,22G- 83,22G/	83,37 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)		87,59G- 87,59G/	87,61 G	0,23	0,23
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		52,09G- 52,09G/	52,35 G	4,03	4,03
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,75G- 77,73G/	77,75 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)		82,45G- 82,45G/	82,55 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)		82,78G- 82,78G/	82,81 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)		67,87G- 67,87G/	68,06 G	1,46	1,46

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,97G- 74,95G/	74,97	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)		68,9G- 68,9G/	69,06	G	1,66	1,66
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,52G- 56,52G/	56,67	G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,52G- 61,52G/	61,7	G	2,25	2,25
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		87,66G- 87,66G/	87,68	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)		87,36G- 87,36G/	87,38	G	0,29	0,29
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		79,73G- 79,71G/	79,73	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)		52,1G- 52,1G/	52,25	G	4,25	4,25
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		87,76G- 87,76G/	87,78	G	0,43	0,43
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		84,49G- 84,49G/	84,52	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)		77,76G- 77,74G/	77,76	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)		82,21G- 82,21G/	82,31	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		81,12G- 81,1G/	81,12	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)		67,83G- 67,83G/	68,06	G	1,54	1,54
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,18G- 69,18G/	69,37	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		75,06G- 75,05G/	75,06	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)		78,07G- 78,05G/	78,07	G	1,27	1,27
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,57G- 73,56G/	73,57	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)		73,76G- 73,76G/	73,97	G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		54,74G- 54,74G/	55	G	4,7	4,7
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,2G- 64,2G/	64,44	G	2,39	2,39
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		83,99G- 83,99G/	84,02	G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		73,3G- 73,29G/	73,3	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)		65,24G- 65,24G/	65,49	G	2,64	2,64
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,03G- 87,03G/	87,05	G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		63,92G- 63,92G/	63,84	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)		74,47G- 74,46G/	74,47	G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,14G- 88,14G/	88,16	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)		88,98G- 88,98G/	89	G	0,02	0,02
Euro	50.000	09.04.27	09.04.	NLB3QH	DE000NLB3QH2	0,225%, v. 09.04.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,81G- 81,81G/	81,96	G	0,55	0,55
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,16G- 87,16G/	87,19	G	0,23	0,23
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		77,35G- 77,33G/	77,35	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)		68,7G- 68,7G/	68,91	G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,72G- 67,72G/	67,94	G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		80,86G- 80,84G/	80,86	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)		74,76G- 74,75G/	74,76	G	1,07	1,07
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,87G- 56,87G/	57,1	G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,15G- 62,15G/	62,4	G	2,55	2,55
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		86,87G- 86,87G/	86,89	G	0,29	0,29
Euro	50.000	17.03.28	17.03.	NLB3QV	DE000NLB3QV3	0,39%, v. 17.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,8G- 80,78G/	80,8	G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,12G- 78,12G/	78,15	G	1,3	1,3
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		75,68G- 75,66G/	75,68	G	1,63	1,63
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,58G- 73,57G/	73,58	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)		83,88G- 83,88G/	83,91	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)		86,31G- 86,31G/	86,33	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)		65,2G- 65,2G/	65,34	G	2,89	2,89
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,15G- 81,15G/	81,23	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)		77,4G- 77,4G/	77,43	G	1,42	1,42
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,99G- 58,99G/	59,13	G	3,86	3,86
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,47G- 62,47G/	62,64	G	2,7	2,7
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,71G- 57,71G/	57,86	G	3,43	3,43
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,6G- 68,6G/	68,76	G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		82G- 82G/	82,03	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)		77,21G- 77,19G/	77,21	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)		81,46G- 81,46G/	81,58	G	0,55	0,55

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		68,23G- 68,23G/	68,43	G	1,46	1,46
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,57G- 86,57G/	86,59	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)		74,85G- 74,84G/	74,85	G	1,2	1,2
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,38G- 64,38G/	64,56	G	2,54	2,54
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		83,64G- 83,62G/	83,64	G	0,67	0,67
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		55,91G- 55,91G/	56,14	G	4,99	4,99
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,74G- 86,74G/	86,76	G	0,35	0,35
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		56,21G- 56,21G/	56,42	G	5,07	5,07
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,42G- 81,42G/	81,52	G	0,74	0,74
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		77,47G- 77,47G/	77,5	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)		59,09G- 59,09G/	59,26	G	3,85	3,85
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,82G- 63,82G/	63,97	G	3,11	3,11
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,41G- 69,41G/	69,57	G	2,29	2,29
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		89,96G- 89,96G/	89,98	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)		68,94G- 68,94G/	69,07	G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,98G- 81,96G/	81,98	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		74,91G- 74,91G/	74,91	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)		84,78G- 84,78G/	84,81	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)		56,98G- 56,98G/	57,08	G	4,82	4,82
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,05G- 57,05G/	57,14	G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		73,71G- 73,71G/	73,71	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)		61,71G- 61,71G/	61,82	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)		80,27G- 80,27G/	80,36	G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,61G- 67,61G/	67,72	G	1,92	1,92
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		89,09G- 89,09G/	89,11	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		76,39G- 76,37G/	76,39	G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,2G- 63,2G/	63,33	G	2,98	2,98
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,88G- 68,88G/	69,02	G	2,17	2,17
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,73G- 89,73G/	89,75	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)		68,33G- 68,33G/	68,5	G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,15G- 82,15G/	82,18	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)		74,73G- 74,73G/	74,73	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)		86,11G- 86,11G/	86,13	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)		64,59G- 64,59G/	64,74	G	2,77	2,77
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,68G- 68,68G/	68,79	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)		58,84G- 58,84G/	58,92	G	3,87	3,87
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,91G- 80,89G/	80,99	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)		89,48G- 89,48G/	89,5	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)		62,78G- 62,78G/	62,87	G	2,93	2,93
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,08G- 77,06G/	77,08	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)		85,97G- 85,97G/	86	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)		74,55G- 74,55G/	74,55	G	1,34	1,34
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,85G- 81,85G/	81,88	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)		85,84G- 85,84G/	85,87	G	0,21	0,21
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,78G- 64,78G/	64,87	G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		68,11G- 68,11G/	68,22	G	2,05	2,05
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		84,96G- 84,96G/	84,99	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)		79,85G- 79,85G/	79,9	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)		61,9G- 61,9G/	61,93	G	2,9	2,9
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,47G- 88,47G/	88,49	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)		58,38G- 58,38G/	58,41	G	4,01	4,01
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,52G- 68,52G/	68,59	G	2,48	2,48
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,29G- 64,29G/	64,39	G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		81,25G- 81,25G/	81,28	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		74,74G- 74,74G/	74,74	G	1,74	1,74

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,49G- 82,49G/	82,52	G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,8G- 79,8G/	79,83	G	0,38	0,38
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		85,42G- 85,42G/	85,44	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)		66,52G- 66,52G/	66,6	G	1,65	1,65
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,38G- 63,38G/	63,44	G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		78,7G- 78,7G/	78,73	G	0,6	0,6
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,34G- 62,34G/	62,38	G	2,32	2,32
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,04G- 56,04G/	56,09	G	3,28	3,28
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,76G- 66,76G/	66,84	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)		72,88G- 72,88G/	72,88	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)		60,16G- 60,16G/	60,23	G	2,4	2,4
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,45G- 75,45G/	75,48	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)		79,64G- 79,64G/	79,69	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)		85G- 85G/	85,02	G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		52,84G- 52,84G/	52,91	G	4,8	4,8
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,68G- 88,68G/	88,7	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)		56,62G- 56,62G/	56,65	G	3,52	3,52
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,39G- 67,39G/	67,46	G	2	2
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,97G- 62,97G/	63,03	G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,86G- 80,86G/	80,86	G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		67,87G- 67,87G/	67,95	G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		73,89G- 73,89G/	73,89	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)		76,08G- 76,08G/	76,11	G	1,25	1,25
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		82,02G- 82,02G/	82,05	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)		65,37G- 65,37G/	65,49	G	3,51	3,51
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,97G- 58,97G/	59,1	G	4,23	4,23
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		74,56G- 74,56G/	74,56	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)		82,47G- 82,47G/	82,47	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)		76,67G- 76,67G/	76,67	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)		84,86G- 84,86G/	84,89	G	0,53	0,53
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,63G- 79,63G/	79,69	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)		88,34G- 88,34G/	88,36	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)		84,75G- 84,75G/	84,78	G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		74,23G- 74,23G/	74,23	G	1,74	1,74
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		76,7G- 76,7G/	76,73	G	1,63	1,63
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		85,12G- 85,12G/	85,14	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)		80,08G- 80,08G/	80,15	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)		57,9G- 57,9G/	58	G	5,36	5,36
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		61,88G- 61,88G/	61,93	G	4,34	4,34
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		63,29G- 63,29G/	63,41	G	3,31	3,31
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,7G- 85,7G/	85,72	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)		84,22G- 84,22G/	84,22	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)		82,74G- 82,74G/	82,77	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)		81,31G- 81,31G/	81,31	G	1,42	1,42
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		69,89G- 69,89G/	69,95	G	2,91	2,91
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		88,56G- 88,56G/	88,58	G	0,4	0,4
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,57G- 68,57G/	68,69	G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,25G- 84,25G/	84,28	G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,37G- 82,37G/	82,39	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)		87,26G- 87,26G/	87,28	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)		84,22G- 84,22G/	84,25	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)		91,53G- 91,53G/	91,55	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)		74,7G- 74,7G/	74,7	G	1,99	1,99
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		60,65G- 60,65G/	60,78	G	4,86	4,86
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		76,81G- 76,81G/	76,87	G	2,58	2,58

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		85,11G- 85,09G/	85,11	G	1,29	1,29
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		77,13G- 77,11G/	77,13	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)		78,86G- 78,86G/	78,96	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)		58,82G- 58,82G/	58,96	G	4,18	4,18
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,06G- 88,06G/	88,09	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)		58,18G- 58,18G/	58,27	G	4,04	4,04
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,94G- 62,94G/	63,04	G	3,28	3,28
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		76,38G- 76,35G/	76,38	G	1,69	1,69
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,23G- 85,23G/	85,25	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)		63,68G- 63,68G/	63,78	G	3,09	3,09
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,33G- 79,33G/	79,39	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)		80,69G- 80,69G/	80,72	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)		67,72G- 67,72G/	67,84	G	2,41	2,41
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		87,88G- 87,88G/	87,9	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)		73,25G- 73,24G/	73,25	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)		55,04G- 55,04G/	54,98	G	3,95	3,95
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		87,82G- 87,82G/	87,85	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)		72,98G- 72,98G/	72,98	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)		84,82G- 84,82G/	84,85	G	0,94	0,94
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		76,75G- 76,72G/	76,75	G	1,94	1,94
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,49G- 79,49G/	79,58	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)		59,07G- 59,07G/	59,19	G	4,31	4,31
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		64,82G- 64,82G/	64,94	G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,81G- 63,81G/	63,97	G	3,55	3,55
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		68,8G- 68,8G/	68,95	G	2,87	2,87
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		87,87G- 87,87G/	87,89	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)		91,61G- 91,61G/	91,63	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)		83,65G- 83,65G/	83,68	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)		79,18G- 79,16G/	79,18	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)		68,57G- 68,57G/	68,67	G	4,59	4,59
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,45G- 88,45G/	88,48	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)		82,73G- 82,73G/	82,76	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)		78,95G- 78,94G/	78,95	G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		64,98G- 64,98G/	65,11	G	4,84	4,84
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		88,34G- 88,34G/	88,36	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)		66,62G- 66,62G/	66,73	G	5,1	5,1
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		76,01G- 76,01G/	76,11	G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		85,4G- 85,4G/	85,51	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		86,53G- 86,53G/	86,56	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)		61,07G- 61,07G/	61,18	G	4,82	4,82
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		65,26G- 65,26G/	65,39	G	3,92	3,92
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		69,72G- 69,72G/	69,84	G	3,26	3,26
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,26G- 88,26G/	88,28	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)		88,43G- 88,43G/	88,46	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)		82,66G- 82,66G/	82,69	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)		78,46G- 78,44G/	78,46	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)		88,4G- 88,4G/	88,43	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)		88,95G- 88,95G/	88,97	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 Kombianl.02/22 v22(28)		85,78G- 85,77G/	85,89	G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		78,89G- 78,89G/	78,95	G	2,51	2,51
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81,33G- 81,33G/	81,36	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)		79,25G- 79,22G/	79,25	G	2,99	2,99
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		85,95G- 85,95G/	85,98	G	1,96	1,96
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		79,03G- 79,01G/	79,03	G	3	3
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		81,29G- 81,29G/	81,37	G	2,44	2,44

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		87,35G- 87,35G/	87,35	G	3,85	3,85
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		89,98G- 90,01G/	90,2	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,56G- 76,56G/	76,67	G	5,37	5,37
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		83,25G- 83,25G/	83,25	G	4,74	4,74
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,7G- 81,7G/	81,7	G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95,91G- 95,91G/	95,93	G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		93,25G- 93,25G/	93,25	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)		73,91G- 73,91G/	74,01	G	5,39	5,39
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		88,5G- 88,5G/	88,5	G	3,92	3,92
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)		87,72G- 87,72G/	87,81	G	1,7	1,7
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		87,49G- 87,49G/	87,52	G	3	3
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		81,26G- 81,23G/	81,26	G	3,89	3,89
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,36G- 84,36G/	84,44	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)		89,7G- 89,7G/	89,72	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)		79,76G- 79,76G/	79,76	G	3,71	3,71
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)		88,03G- 88,03G/	88,1	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)		87,57G- 87,57G/	87,6	G	2,94	2,94
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		80,02G- 80,02G/	80,02	G	4,69	4,68
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,55G- 71,55G/	71,63	G	5,4	5,39
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		92,32G- 92,32G/	92,34	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)		96,06G- 96,06G/	96,08	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)		87,95G- 87,95G/	87,95	G	3,49	3,49
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		82,6G- 82,6G/	82,65	G	4,54	4,54
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,14G- 84,14G/	84,23	G	4,11	4,11
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		90,56G- 90,56G/	90,59	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)		89,28G- 89,29G/	89,35	G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,15G- 96,15G/	96,17	G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,08G- 94,08G/	94,11	G	2,96	2,96
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		90,97G- 90,97G/	91	G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		90,48G- 90,48G/	90,51	G	4,23	4,22
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,85G- 89,85G/	89,85	G	4,66	4,65
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		84,1G- 84,1G/	84,1	G	4,75	4,74
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,64G- 86,64G/	86,74	G	5,14	5,14
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		95,9G- 95,9G/	95,95	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)		93,9G- 93,9G/	93,9	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)		91,1G- 91,1G/	91,15	G	4,14	4,14
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		84G- 84G/	84	G	4,74	4,73
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,55G- 88,55G/	88,6	G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		95,97G- 95,97G/	95,99	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)		90,65G- 90,65G/	90,7	G	3,61	3,61
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,34G- 85,34G/	85,42	G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		92,24G- 92,28G/	92,44	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		84,46G- 84,46G/	84,55	G	4,49	4,48
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,48G- 96,48G/	96,5	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)		90,16G- 90,16G/	90,25	G	3,3	3,3
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		94,42G- 94,42G/	94,45	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)		91,75G- 91,75G/	91,75	G	4,17	4,17
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		98,94G- 98,94G/	98,94	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)		86,85G- 86,85G/	86,85	G	4,74	4,74
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,29G- 81,29G/	81,37	G	5,38	5,38
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,52G- 96,52G/	96,54	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)		94,68G- 94,68G/	94,71	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)		86,32G- 86,32G/	86,43	G	5,02	5,01
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,52G- 91,52G/	91,56	G	4,6	4,6

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		88,43G- 88,43G/	88,51 G	5,14	5,13	
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,65G- 97,64G/	97,65 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)		92,57G- 92,57G/	92,61 G	4,55	4,54	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96-GT	95 -GT	2,83	2,83	
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)		90,75G- 90,75G/	90,8 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,05G- 96,05G/	96,1 G	3,95	3,95	
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,93G- 84,93G/	85,03 G	5,02	5,02	
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		80,22G- 80,22G/	80,32 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,21G- 98,21G/	98,22 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)		92,74G- 92,74G/	92,77 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)		89,05G- 89,05G/	89,1 G	4,46	4,46	
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		92,25G- 92,25G/	92,25 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)		96,15G- 96,15G/	96,17 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)		89,6G- 89,6G/	89,6 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		88,3G- 88,3G/	88,35 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		87,35G- 87,35G/	87,4 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		87,05G- 87,05G/	87,05 G	4,12	4,11	
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		86,25G- 86,25G/	86,25 G	4,21	4,21	
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)		97,65G- 97,66G/	97,65 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)		97,48G- 97,48G/	97,5 G	3,56	3,55	
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)		93,22G- 93,22G/	93,32 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)		96,84G- 96,83G/	96,89 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)		92,26G- 92,26G/	92,28 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)		85,9G- 85,9G/	85,93 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		66,76G- 66,76G/	66,86 G	5,38	5,38	
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)		96,67G- 96,67G/	96,72 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	2,1280000000000001%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		95,32G- 95,33G/	95,35 G	3,61	3,61	
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)		74,62G- 74,63G/	74,62 G	3,74	3,74	
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)		93,46G- 93,46G/	93,56 G	3,74	3,74	
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)		93,18G- 93,19G/	93,28 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)		90,7G	90,7 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)		84,45G- 84,45G/	84,45 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)		89,45G- 89,45G/	89,48 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)		94,23G- 94,23G/	94,25 G	3,35	3,35	
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)		91,56G- 91,55G/	91,54 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)		74,81G- 74,81G/	74,92 G	5,2	5,2	
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)		98,78G- 98,78G/	98,8 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)		97,33G- 97,33G/	97,35 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)		88,54G- 88,54G/	88,57 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)		99,97G- 99,97G/	99,96 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,03G- 97,03G/	97,05 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)		73,56G- 73,56G/	73,68 G	5,04	5,04	
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)		83,41G- 83,41G/	83,57 G	3,55	3,55	
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)		99,83G- 99,83G/	99,83 G	4,06	3,99	
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)		94,02G- 94,02G/	94,01 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)		99,67G- 99,67G/	99,66 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)		95,08G- 95,08G/	95,14 G	3,7	3,7	
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- 98,26G/	98,26 G	2,99	2,99	
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)		99,27G- 99,27G/	99,26 G	2,8	2,79	
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	82,59G- 82,59G/	82,73 G	4,79	4,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	91,16G- 91,16G/	91,23	G	3,81	3,81
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	76,42G- 76,42G/	76,55	G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	90,07G- 90,07G/	90,1	G	2,77	2,77
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- 99,35G/	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	79,58G- 79,58G/	79,7	G	5	5
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	80,41G- 80,41G/	80,55	G	4,95	4,95
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	98,89G- 98,89G/	98,91	G	3,73	3,7
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	98,63G- 98,63G/	98,65	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- 98,96G/	98,96	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	80,89G- 80,89G/	80,87	G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	1,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,5G- 96,5G/	96,49	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	91,67G- 91,67G/	91,67	G	2,95	2,95
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	97,92G- 97,92G/	97,93	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	89,06G- 89,06G/	89,1	G	3,6	3,6
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	88,6G- 88,6G/	88,64	G	3,85	3,85
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	98,22G- 98,22G/	98,25	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	98,43G- 98,43G/	98,47	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	98,17G- 98,17G/	98,21	G	4,03	4,03
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1,7949999999999999%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,15G- 98,15G/	98,19	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	98,04G- 98,04G/	98,06	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	97,4G- 97,4G/	97,44	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	97,72G- 97,72G/	97,75	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	96,89G- 96,89G/	96,91	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	96,98G- 96,98G/	97,03	G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8K6	DE000NLB8K66	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,13G- 97,13G/	97,15	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	97,23G- 97,23G/	97,28	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	96,53G- 96,53G/	96,55	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)	S 2051	97,03G- 97,03G/	97,08	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)	S 2051	94,92G- 94,92G/	95,02	G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)	S 2051	99,31G- 99,31G/	99,3	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)	S 2051	93,75G- 93,75G/	93,78	G	3,45	3,45
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)	S 2051	78,07G	78,23	G	5,02	5,02
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)	S 2051	93,17G	93,24	G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1,1081300000000001%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.23, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)	S 2051	93,43G	93,2	G	2,25	2,25
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)	S 2051	80,33G- 80,33G/	80,49	G	4,64	4,63
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,84G	99,84	G	3,54	3,49
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,05G- 99,05G/-9	99,05	G	3,86	3,86
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	96,62G	96,6	G	9,37	9,3
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	100,45B- 100,45B/-99,55	100,55	G	3,24	3,24
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	99G- 99G/-9bG -9bB	98,05	G	3,83	3,83
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	0,8080000000000001%, zinsv. v. 18.07.22-16.01.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	98,5-T	98,5	-T	1,03	1,03
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	3,0760000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-27.06.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		89,77G- 89,77G/	89,77	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		88,7G- 88,71G/	88,7	G	3,73	3,73

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,1549999999999998%, zinsv. v. 05.10.22-04.04.23, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		80,15G-/80,17G/	80,15	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	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)	S 586	100,05G-/101G/	101,95	G	3,32	3,3	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,11G-/100,09G/	100,11	G	4,59	4,56	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		99,71G-/99,71G/	99,73	G	5,65	5,6	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	93,6G-/93,6G/	93,8	G	9,02	9,01	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	93,6G-/93,6G/	93,75	G	9,02	9,01	
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE	A	965,52G-/965,75G/	967,86	G			
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW		916,76G	921,42	G			
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE		1054,87G-/1054,99G/	1.052,39	G			
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		1058,63G-/1058,62G/	1.053,64	G			
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		1078,66G-/1078,65G/	1.073,79	G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		694,37G	702,73	G			
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		964,74G	976,07	G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		811,69G-/811,99G/	807,42	G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		844,52G-/844,52G/	848,63	G			
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		664,36G	646,41	G			
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		923,19G	917,1	G			
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		942,71G	950,49	G			
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG		1008,18G	1.006,68	G			
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		939,16G	937,94	G			
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		856,76G-/857,64G/	856,76	G			
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3	Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E		977,51G-/977,89G/	977,52	G			
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0	Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		986,23G	984,7	G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		S 367	99,854G	99,84	G	1,99	1,99
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		S s	99,132G	99,143	G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,831G	95,882	G	2,32	2,32	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		82,932G	82,969	G	1,2	1,2	
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		88,46G	88,543	G	2,24	2,24	
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99G	99,7	G	12,76	12,76	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		96,1G	96,1	G	3,08	3,08	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		79G	69	G	10,94	10,94	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		89,59G	89,63	G	4,1	4,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,281G	98,33 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		86,891G	86,89 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		91,227G	91,188 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,593G	94,563 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		91,247G	91,223 G	2,46	2,46		
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		88,613G	88,465 G	3,07	3,07		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		96,775G	96,711 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		84,908G	84,922 G	2,91		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337		89,565G	89,705 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,634G	83,61 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		94,335G	94,355 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,849G	101,874 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		103G	103,06 G	3	3		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		96,134G	96,149 G	2,92	2,92		
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,145G	94,165 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,95G	92,034 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		S s	101,06G	101,05 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		97,771G	97,765 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		93,95G	93,99 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		90,05G	90,05 G	3,66	3,66		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		98,85G	98,867 G	2,71			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		82,62G	82,6 G	1,81	1,81		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	91,8G	91,941 G	3,51		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	73,54G	73,491 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		97,6G	97,623 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		92,67G	92,709 G	3,26	3,26		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103G	103,25 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385		OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		87,265G	87,076 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			82,198G	81,63 G			
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		76,953G	76,946 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842		65,66G	65,64 G	2,72	2,72		
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		84,345G	84,361 G	0,24	0,24		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,122G	78,182 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		84,23G	84,011 G	8,15	8,15
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		85,326G	85,325 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,153G	91,201 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		132,057G	132,184 G	4,16	4,16
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,655G	94,685 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)		90,827G	90,738 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)		94,054G	94,11 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)		89,113G	89,133 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)		98,488G	98,519 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)		92,05G	92,032 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)		86,893G	86,928 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)		90,594G	90,623 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)		100,003G	99,983 G	2,45	2,43
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)		100,029G	100,117 G	3,09	3,09
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)		91,255G	91,275 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)		88,604G	88,634 G	3,37	
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)		73,784G	73,803 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)		68,515G	68,267 G	3,13	3,13
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)		96,836G	96,876 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)		92,616G	92,666 G	3,38	3,38
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		87,84G	87,93 G	4,96	4,95
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)		91,412G	91,399 G	3,46	3,46
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,199G	89,238 G	3,35	
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)		72,272G	72,182 G	2,06	2,06
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)		72,449G	72,4 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		100,5G	100,43 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,915G	99,865 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.)		88,339G	88,425 G		
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	Orano Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		95,838G	95,826 G	4,77	4,76
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,27G	99,24 G	4,31	4,26
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		94,756G	94,545 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,2G	99,2 G	3,53	3,53
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,84G	98,965 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,5G	96,5 G	3,79	3,78
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,9G	99,9 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		85G	85 G	11,57	11,56
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		96,51G	96,51 G	6,21	6,21
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,128000000000001%, zinsv. v. 17.10.22-15.01.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		89,963G	89,953 G	10,12	10,09
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		81,897G	81,899 G	11,44	11,44
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,12G	92,95 G	8,1	8,08
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,899G	97,92 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,819G	87,81 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)		89,48G	89,02 G	4,79	4,79
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,67G	88,763 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,73G	99,68 G	4,72	4,62
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,57G	76,36 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		62,45G	61,781 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,3G	96,284 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)		87,119G	87,101 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,52G	68,304 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,729G	90,721 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)		85,333G	85,262 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)		77,54G	77,42 G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		80,63G	80,65 G	5,94	5,93
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,203G	94,232 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)		97,897G	97,893 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)		95,145G	95,135 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)		89,22G	89,118 G	3,46	3,46
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,493G	97,51 G	3,27	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		87,88G	87,836 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)		79,947G	79,788 G	2,18	2,18
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		80,794G	80,7 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,964G	88,931 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		69,68G	69,75 G	3,54	3,54
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 4,298%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,07G	99,05 G	5,96	5,89
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		62,29G	62,81 G	11,23	11,24
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	100,91G	100,91 G	5,03	5,02
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			58,76G	59,26 G	10,63	10,63
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			89,75G	89,77 G	7,73	7,72
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			78,26G	78,41 G	9,6	9,59
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			78,28G	78,27 G	6,85	6,85
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			87,87G	87,93 G	8,11	8,09
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,64G	95 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		92,47G	92,8 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		90,15G	89,81 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98G	98,118 G	5,01	4,99	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		68,652G	68,43 G	5,35	5,34
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		94,398G	94,322 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		65,175G	64,86 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		80,18G	80,88 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		96,78G	96,94 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		75,85G	75,98 G	3,13	3,13
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		65,5G	66,7 G	4,57	4,57	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		93,992G	93,506 G	4,92	4,9
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld v. 2021(25/27)		99,5G	98,5 G	6,79	6,78
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		103,018G	103 G	4,24	4,23
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,91G	104,19 G	4,03	4,03
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		100,17G	115,76 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		86,67G	86,92 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		69,96G	70,23 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		95,12G	95,19 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		83,49G	83,88 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		91,06G	91,3 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		93G	93,18 G	2,41	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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	103,91G	103,9 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		99,98G	99,99 G	4,49	4,39	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		100,21G	100,29 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		95,34G	95,43 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		99,78G	99,79 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		90,5G	90,23 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		98,54G	98,55 G	3,04		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		86G	86,7 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		69,65G	69,83 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		91,12G	91,53 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	80,94G	80,95 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)	80G	80,05 G			
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709		83,16G	78,01 G			
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	79,52G	79,29 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	97,89G	97,89 G	5,13	5,11	
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)	92,355G	92,244 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075		94,23G	94,17 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499		95,626G	95,544 G	3,82	3,81	
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 7,3780000000000001%, zinsv. v. 15.10.22-14.01.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S	94,5G	91,97 G	9,17	9,15	
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 1,9339999999999999%, zinsv. v. 08.11.22-07.02.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)	99,44G	99,42 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	76,43G	76,279 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		83,62G	83,614 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	90,06G	90 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	93,2G	93,136 G	8,52	8,51	
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, 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	72G	72,01 G	5,57	5,57	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		81,602G	81,75 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		90,436G	90,47 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		78,68G	78,779 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		71,779G	71,878 G	6,43	6,43	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		76,656G	76,75 G	3,33	3,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		68,803G	68,812 G	5,69	5,69
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		95,693G	95,809 G	3,56	3,55
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		68,998G	68,774 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,401G	99,435 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		95,46G	95,5 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,197G	93,207 G	6,33	6,32
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812		85,012G	85,003 G	6,75	6,74	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		61G	57,005 G	17,17	17,17
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,703G	99,716 G	4,86	4,83
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,765G	78,769 G	1,26	1,26
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		65G	65 G	23,13	22,98
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		81,5G	81,5 G	19,29	19,29
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2022(26)		98,365G	98,45 G	3,35	3,34
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	70,68G	70,65 G	3,85	3,85
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		72,28G	72,53 G	1,04	1,04
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,485G	94,524 G	1,32	1,32
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	92,3G	92,419 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT000A2YD59		S s	95,93G	95,932 G	3,21	3,2
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		57,828G	55,82 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		74,99B	74,99 B	17,5	17,5
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2959999999999998%, zinsv. v. 04.11.22-03.02.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,256G	99,61 B	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5699999999999998%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,682G	97,555 G	3,74	3,73
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,165G	99,129 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)		98,119G	98,112 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)		90,608G	90,608 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)		97,098G	97,07 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)		94,49G	94,44 G	3,4	3,4
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)		87,345G	87,44 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)		99,56G	99,539 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)		96,8G	96,428 G	4,09	4,09
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)		99,473G	99,495 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)		92,01G	91,085 G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		91,131G	91,06 G	1,09	1,09
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)		100,143G	100,249 G	4,71	4,7
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,3G	99,25 G	5,01	5,01
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		88,891G	88,535 G	4,48	4,48
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,147G	75,852 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,23G	99,246 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,382G	99,328 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)		93,41G	92,76 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		95,856G	95,826 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,017G	90,07 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)		89,728G	89,679 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)		81,245G	81,285 G	2,76	2,76
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		88,111G	88,115 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)		84,829G	85,01 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)		87,173G	87,477 G	5,64	5,64
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,055G	100,081 G	3,86	3,85
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)		103,011G	103,046 G	3,9	3,9
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		80,891G	80,993 G	0,93	0,93
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)		73,022G	73,034 G	2,38	2,38
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,74G	85,85 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,16G	95,21 G	3,6	3,59
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)		87,415G	87,495 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		95,627G	95,757 G	4,73	4,73
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		90,75G	90,233 G	3,13	3,13
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		72,11G	66,82 G	6,23	6,23
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		91,239G	91,11 G	3,67	3,66
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	3,14	3,13
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		95,144G	94,271 G	3,63	3,63
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		93,513G	93,38 G	3,74	3,74
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,636G	99,637 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)		96,565G	96,601 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,463G	99,465 G	7,08	7,07
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,262G	93,311 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)		87,746G	87,808 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		83,464G	83,565 G	3,58	3,58
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,828G	90,842 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)		73,773G	73,642 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	86,7G	86,56 G	5,82	5,81
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		89,08G	89,4 G	5,23	5,23
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		77,18G	77,65 G	6,29	6,29
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		67,63G	68,16 G	6,89	6,89
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		96,43G	96,4 G	4,12	4,12
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		74,05G	74,53 G	7,01	7
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		74,07G	74,69 G	7,01	7
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	100,26 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)		98,52G	98,45 G	3,74	3,73
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		55,68G	56,47 G	7,06	7,06
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		72,695G	72,89 G	3,78	3,78
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		67,15G	67,72 G	5,79	5,79
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		57,48G	58,26 G	6,88	6,88
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		94,41G	94,53 G	4,71	4,71
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		81,79G	82,43 G	6,84	6,84
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		89,44G	89,67 G	4,46	4,46
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		73,37G	73,92 G	7	6,99
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		71,88G	72,59 G	6,99	6,99
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		69,35G	69,9 G	6,04	6,04
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		82,79G	83,11 G	6,33	6,32
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	71,18G	72,08 G	7,2	7,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		83,34G	83,54 G	4,99	4,99
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		95,45G	95,45 G	3,58	3,57
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			92,3G	92,86 G	3,97	3,97
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			98,125G	98 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			76,76G	76,623 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			84,062G	84,014 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			73,6G	73,6 G	2,71	2,71
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99G	98,5 G	6,69	6,69
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,36G	97,36 G	3,61	3,61
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,85G	99,85 G	2,03	2,01
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			90,13G	90,08 G	1,93	1,93
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		94,608G	94,626 G	4,66	4,66
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			92,01G	92,01 G	3,5	3,5
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			90,91G	90,931 G	4,07	4,07
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		95,01G	95,015 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		90,238G	90,239 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			80,162G	80,071 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		87,71G	87,69 G	3,65	3,65
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,096G	98,164 G	5,14	5,1
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,722G	97,87 G	3,71	3,71
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 5%, rat. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		56,5G	56 G	17,54	17,54
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		90,398G	90,417 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			97,123G	97,149 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			90,503G	90,492 G	2,46	2,46
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			99,526G	99,515 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			93,971G	93,972 G	2,11	2,11
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			88,59G	88,58 G	3,07	3,07
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			84,488G	84,264 G	3,18	3,18
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,657G	99,69 G	2,91	2,9
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			95,872G	95,898 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	95,248G	95,293 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		95,77G	95,777 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		90,372G	90,253 G	3	3	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		88,23G	88,19 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		82,16G	81,92 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6		95,628G	95,645 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		90G	89,945 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)	94,55G	94,54 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)	93,773G	93,794 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)	99,731G	99,722 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		93,855G	93,877 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923		91,235G	91,261 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)	99,359G	99,354 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		95,313G	95,347 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		88,222G	88,225 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		98,527G	98,534 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		97,185G	97,198 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		87,692G	87,706 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,9910000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-26.03.23, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	99,978G	99,982 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		78,422G	78,401 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	98,647G	98,662 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	94,4G	94,439 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		95,815G	95,822 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		98,157G	98,165 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		91,826G	91,875 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	95,12G	95,154 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-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)	99,155G	99,172 G	2,43		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		90,72G	90,73 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		84,682G	84,638 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		95,874G	95,901 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		91,627G	91,634 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		88,64G	88,62 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)	99,662G	99,703 G	2,24	2,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		95,01G	94,465 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,178G	97,188 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,08G	94,114 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		88,903G	88,863 G	3,05	3,05
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		96,84G	96,92 G	5,56	5,54
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		91,29G	91,66 G	5,21	5,2
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		85,62G	85,77 G	5,48	5,48
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,11G	96 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		81,99G	81,97 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		87,624G	87,591 G	1,14	1,14
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,195G	95,515 G	4,64	4,64
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,81G	97,827 G	3,75	3,74
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		92,02G	93,72 G	5,02	5,02
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		88,078G	88,266 G	5,87	5,87
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		63,01G	64,01 G	21,12	21,12
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		92,3G	92,32 G	2,96	2,96
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,456G	91,481 G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		98,919G	98,965 G	3,02	3,02
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,277G	95,311 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,159G	85,33 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,294G	91,3 G	2,17	2,17
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		98,706G	98,734 G	3,13	3,13
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,33G	92,45 G	3,18	3,18
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		119,13G	119,15 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		91,51G	91,51 G	4,17	4,17
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		91,71G	91,66 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,221G	100,231 G	4,2	4,18
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,989G	86,351 G	5,11	5,11
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		91,153G	91,234 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		86,169G	86,143 G	4,13	4,13
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		72,102G	72,175 G	1,38	1,38

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		76,133G	76,041 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		93,01G	97,02 G	8,41	8,41
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		97,01G	98,26 G	5,15	5,14
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		101,5G	101,5 G	4,89	4,88
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		57,1G	57,21 G	7,03	7,02
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		72,44G	72,54 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	SES S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		91,213G	91,018 G	5,24	5,24
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,79G	99,68 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98,94G	98,94 G	4,61	4,58
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		98,729G	98,763 G	5,48	5,46
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		96,27G	96,27 G	9,97	9,93
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,88G	83,74 G	5,27	5,27
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,69G	96,91 G	4,82	4,81
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,81G	96,89 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		89,221G	89,319 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,218G	94,243 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,344G	86,413 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,414G	96,455 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,864G	96,962 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		92,35G	92,394 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,32G	91,34 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,26G	87,23 G	3,51	3,51
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,4G	97,42 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,384G	96,419 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,943G	81,94 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,075G	86,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		77,7G	77,64 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		63,94G	63,94 G	2,73	2,73
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)			70,5G	70,5 G	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,421G	98,462 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,12G	92,065 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		88,46G	88,43 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,01G	100,01 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		84,48G	84,46 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,72G	99,73 G	2,56		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		78,49G	78,44 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,62G	90,635 G	3,22		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,961G	95,998 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,114G	91,114 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)		95,306G	95,338 G	2,95		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,61G	83,526 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)		74,622G	74,52 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)		96,793G	96,817 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)		89,696G	89,731 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,56G	85,251 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,51G	81,855 G	3,24	3,24	
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)		90,318G	90,363 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)		86,353G	86,335 G	2,29	2,29	
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)		78,83G	78,74 G	3,13	3,13	
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		82,53G	82,31 G	11,17	11,16	
						Silfin N.V. Guaranteed Notes						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		82,6G	82,91 G	6,78	6,78	
						Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		77,118G	77,089 G	2,89	2,89	
						Sixt SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		98,022G	97,51 G	2,83	2,82	
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,32G	98,22 G	2,12	2,12	
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		87,574G	87,584 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)		93,904G	93,9 G	3,47	3,47	
						Sky Ltd. Medium - Term Notes						
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)		96,605G	96,6 G	3,52	3,52	
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(24), Wandelschuld v.17(24)		96,5G	96,5 G	7,88	7,84	
						Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,01G	78,914 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)		72,102G	71,862 G	2,76	2,76	
						Société du Grand Paris Medium - Term Notes						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		65,696G	65,574 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)		78,108G	78,042 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)		54,225G	54,094 G	3,56	3,56	
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,199G	99,184 G	1,5	1,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		99,987G	99,987 G	1	1
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		86,86G	86,863 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		97,313G	97,262 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		83,331G	83,317 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		85,703G	85,718 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		92,32G	92,352 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		98,21G	98,228 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		83,786G	83,867 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713		81,314G	81,387 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,98G	94,98 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		86,76G	86,66 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,937G	77,926 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,23G	99,299 G	6,93	6,76
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		95,372G	95,372 G	6,83	6,81	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,985G	84,885 G	9,59	9,57
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		73,882G	73,769 G	8,92	8,91	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,295G	94,308 G	3,64	3,63
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		86,206G	86,281 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		88G	88,04 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		91,609G	91,599 G	3,77	3,77
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,259G	97,283 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		87,074G	87,077 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sir Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		88,84G	88,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		88,887G	88,919 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	88,59G- 88,59G/	88,62 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	81,49G- 81,49G/	81,52 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	99,235G- 99,125G/	99,295 G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	90,56G- 90,56G/	90,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	78,42G- 78,42G/	78,52 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	88,58G- 88,58G/	88,58 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	99,52G-/99,52G/	99,52 G	1,3	1,3
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	98,1G-/98,1G/	98,1 G	1,02	1,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	93,4G-/93,4G/	93,4 G	0,86	0,86
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	87,42G-/87,42G/	87,42 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	95,36G-/95,36G/	95,36 G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,192G	93,204 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		83,4G	83,36 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,671G	87,638 G	3,48	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		83,278G	83,089 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,562G	99,561 G	4,06	4
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,839G	99,524 G	3,88	3,87
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,26G	98,26 G	3,5	3,49
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19X2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,35G	96,33 G	3,76	3,76
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)		96,13G	96,13 G	4	4
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	101,341G	101,156 G	4,22	4,21
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)		84,878G	84,745 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)		86,426G	86,39 G	4,59	4,58
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)		87,164G	87,053 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)		71,97G	71,78 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,637G	99,629 G	2,96	2,94
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		100,28G	100,15 G	6,85	6,84
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,773G	97,832 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)		93,409G	93,364 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)		102,889G	102,849 G	4,44	4,44
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,301999999999999999%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		88,75G	88,05 G		
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh.-Schv. 2022(2025/2027)		92,01G	92,01 G	7,38	7,37
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		108G	108 G	4,03	4,03
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		85,936G	85,961 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,935G	87,961 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,027G	89,075 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)		88,036G	88,03 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		97,12G	97,16 G	2,04	2,04
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		80,387G	80,375 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		91,549G	91,557 G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,26G	99,284 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		93,94G	93,94 G	2,66	2,66
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		91,03G	90,99 G	3	3
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		78,24G	77,97 G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,815G	100,155 G	5,5	5,49
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		86,37G	86,33 G	3,04	3,04
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		99,978G	99,977 G	3,32	3,27
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,616G	95,558 G	3,85	3,84
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		73,26G	73,18 G	3,67	3,67
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		91,407G	91,285 G	5,36	5,36
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		76,46G	76,48 G	4,57	4,57
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82G	81,66 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		75,291G	75,208 G	10,19	10,19
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		77,36G	77,33 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		107,5G	106,225 G	6,7	6,7

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		92,43G	92,19 G	5,64	5,64
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		97,761G	97,614 G	3,77	3,77
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)		85,79G	85,61 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		76,322G	76,127 G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		85,72G	85,756 G	3,88	3,88
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,779G	93,802 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)		95,252G	95,31 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)		96,404G	96,454 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)		92,372G	92,342 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		91,572G	91,588 G	3,58	3,58
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,158G	92,189 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)		100,009G	100,02 G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,668G	95,622 G	3,66	3,66
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		90,18G	90,155 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)		83,39G	83,37 G	3,96	3,96
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,162G	95,793 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.)		91,007G	91,053 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.)		98,785G	98,671 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.)		84,888G	84,251 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.)		94,072G	94,133 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.)		75,113G	74,918 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.)		81,867G	81,933 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,14G	113,015 G	4,25	4,25
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		96,418G	96,65 G	4,11	4,11
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,743G	91,669 G	5,29	5,28
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,642G	100,685 G	3,62	3,61
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)		78,385G	78,31 G	3,9	3,9
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		97,976G	98,042 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,342G	99,279 G	3,48	3,46
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,401G	92,395 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)		80,482G	80,382 G	3,75	3,75
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)		77,53G	77,515 G	3,21	3,21
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		83,38G	83,3 G	3,82	3,82
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,565G	89,559 G	3,04	3,04

Depot- und 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,074G	94,097 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)		92,731G	92,523 G	3,56	3,56
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)		82,1G	82,05 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)		72,76G	72,65 G	3,75	3,75
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)		83,077G	83,094 G	4,02	4,02
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,602G	93,579 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		90,861G	90,789 G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		88,17G	88,101 G	3,78	3,77
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		85,316G	85,322 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,103G	76,986 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		64,766G	64,676 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		71,192G	71,151 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		96,289G	96,252 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,001G	83,255 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,161G	91,151 G	7,3	7,29
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,712G	2,712 G	197	197
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,19G	88,38 G	7,38	7,36
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,03G	84,96 G	7,35	7,34
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		87,01G	87,64 G	7,17	7,17
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,397G	99,47 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		85,305G	85,308 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		77,81G	77,71 G	3,17	3,17
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		81,846G	81,958 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		80,666G	80,652 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		90,323G	90,162 G	7,44	7,42
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,28G	98,32 G	4,56	4,55
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		74,205G	74,082 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,269G	92,304 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,75G	85,73 G	2,88	2,88
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,275G	83,255 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	The Coca-Cola Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		75,8G	75,89 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		66,71G	66,6 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 3,0619999999999999%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,1019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,432G	99,26 G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181		98,014G	98,038 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		94,824G	94,804 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		90,98G	90,825 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		90,009G	89,31 G	3,96	3,96	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		97,51G	97,322 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		94,91G	95,01 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		93,718G	93,533 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090		99,5G	99,5 G	2,92	2,9	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		82,234G	82,255 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		79,56G	79,46 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		99,594G	99,473 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249		72,526G	72,508 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264		73,135G	73,022 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66		The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		95,15G	95,534 G	5,26
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	99,92G		99,8 G	6,1	5,93	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,375G	91,415 G	7,44	7,43
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		108,072G	108,03 G	2,87	2,86
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		95,585G	95,381 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		89,064G	89,015 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301		98,6G	98,6 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		95,653G	95,656 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		90,627G	90,625 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		85,11G	84,95 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485		83,004G	82,902 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020		67,632G	67,401 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,1G	77,91 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,26G	87,275 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993		86,96G	86,972 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,46G	95,52 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 2,0030000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-20.02.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,792G	99,787 G	2,27	2,26
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,214G	69,92 G	3,89	3,89
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,175G	77,958 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		66,45G	66,16 G	3,98	3,98
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,573G	82,437 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,153G	97,162 G	3,43	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,02G	91,003 G	3,35	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,01G	0,01 G	409,26	409,26
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,32G	96,35 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,82G	97,83 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,36G	99,21 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,5G	99,44 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,725G	74,669 G	9,34	9,33
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		92,058G	92,059 G	4,79	4,78
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,401G	92,464 G	3,41	3,41
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,552G	98,577 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		86,938G	87,04 G	1,72	1,72
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,659G	91,669 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,426G	87,523 G	3,38	3,38
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,848G	95,522 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,061G	88,039 G	3,11	3,11
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,001G	99,975 G	2,1	2,08
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,678G	98,911 G	3,37	3,36
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,707G	97,784 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		95,573G	95,725 G	2,84	2,84
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,1G	93,087 G	3,16	3,16
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,781G	88,791 G	3,43	3,43
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		90,33G	90,42 G	3,64	3,64
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,155G	87,145 G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,774G	74,765 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,48G	102,494 G	3	2,99
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	98,044G	98,134 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE						
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	93,709G	93,487 G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		93,776G	93,642 G			
						1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	94,727G	94,511 G			
						3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		74,249G	74,169 G			
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd.						
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	Medium - Term Notes						
						0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,513G	93,53 G	0,14	0,14	
						0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		86,389G	86,44 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.						
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Medium - Term Notes						
						0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,353G	98,391 G	1,27	1,27	
						v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,24G	91,26 G	3,33		
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A.						
						Medium - Term Notes						
						3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,074G	91,043 G	7,23	7,22	
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		94,215G	94,095 G			
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A.						
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,451G	91,456 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		81,375G	81,37 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		71,26G	71,156 G	3,46	3,46	
						v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,199G	94,19 G	4,27		
						0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		92,732G	92,731 G	0,27	0,27	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria						
						Guaranteed Loan						
						3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		93,79G	93,81 G	4,27	4,26	
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG						
						Wandelschuldverschreibungen						
						5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		78,5G	78,5 G	10,67	10,65	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH						
						Anleihen						
						6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		83,961G	84,069 G	12,89	12,84	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik						
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	Registered Notes						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		95,8G	95,93 G	5,12	5,11	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,17G	98,49 G	5,86	5,85	
						4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,52G	98,72 G	5,34	5,33	
						4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		92,88G	93,24 G	6,23	6,22	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A.						
						Obligations						
						1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		99,736G	99,7 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG						
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,463G	94,83 G			
						5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		67,55G	65,825 G			
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG						
						Anleihen						
						3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		94,18G	94,01 G	5,04	5,03	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	UBS Group AG						
						Registered Notes						
						2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,587G	98,76 G	3,39	3,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		80,3G	80,189 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		16,075G	16,265 G	38,35	38,26	
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		16,405G	16,47 G	63,39	61,83		
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		49,11G	49,41 G	4,88	4,88	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		65,27G	65,51 G	5,28	5,28		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		92,31G	92,58 G	2,7	2,7		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,891G	86,931 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		74,585G	74,566 G	4,6	4,59		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		91,32G	91,324 G	2,97	2,97		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		92,436G	92,287 G	2,42	2,42		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		81,279G	81,291 G	4,51	4,51		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		74,384G	74,318 G	4,62	4,61		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		86,441G	86,491 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		99,546G	99,574 G	3,58	3,54		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		93,82G	93,82 G	2,11	2,11		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		80,653G	80,638 G	3,37	3,37		
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		71,23G	71,193 G	2,43	2,43		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		80,91G	80,92 G	1,85	1,85		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6		72,63G	72,54 G	3,74	3,74		
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		88,392G	88,275 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025		Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		79,46G	79,45 G	6,02	6,01
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	78,742G	78,718 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	98,27G	98,35 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	89,39G	89,441 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,249G	90,272 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		92,091G	92,174 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,001G	94,993 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		87,51G	87,465 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,748G	96,705 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		89,931G	89,932 G	2,48	2,48		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		99,714G	99,706 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		92,205G	92,272 G	2,15	2,15		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		94,461G	94,444 G	1,85	1,85		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		89,296G	89,313 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,586G	98,602 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)		92,202G	92,227 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)		85,684G	85,6 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,198G	99,161 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)		96,065G	96,067 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)		91,465G	91,402 G	3,09	3,09
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)		92,954G	92,958 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		86,5G	86,397 G	2,85	2,85
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,375G	93,325 G	3	3
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		89,59G	89,432 G	3,37	3,37
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		92,55G	92,493 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,717G	69,554 G	1,43	1,43
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,763G	76,571 G	0,03	0,03
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		99,93G	99,97 G	6	6
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		70,61G	70,53 G	4,77	4,77
						United Group B.V. Bonds					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		72,369G	72,75 G	11,28	11,27
						United Group B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	6,516%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		86,802G	86,599 G	9,73	9,73
						United Group B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		75,211G	75,221 G	10,89	10,87
						United Parcel Service Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		97,779G	97,87 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		82,802G	82,805 G	3,61	3,6
						Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		96,841G	96,809 G	3,78	3,77
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,88G	88,06 G	3,07	3,07
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,963G	91,904 G	3,69	3,68
						V.F. Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,088G	98,126 G	1,27	1,27
						Vale S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		94,65G	95,01 G	6,19	6,19
						Valéo S.E. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		93,316G	94,024 G	3,19	3,19
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,883G	77,777 G	2,55	2,55
						Vallourec S.A. Registered Notes					
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,34G	98,41 G	9,27	9,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,76G	96,83 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		92,818G	92,855 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30			91,76G	91,407 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		95,591G	95,373 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		102,56G	102,56 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLR Y	XS2297882644			81,19G	81,182 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,284G	99,247 G	3,83	3,82	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		89,79G	89,682 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		43G	43 G	30,25	30,25	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		117,274G	117,207 G	4,12	4,12	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			97,976G	98,007 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			93,013G	92,978 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			94,726G	94,739 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			88,238G	88,157 G	3,36	3,36	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			102,534G	102,58 G	3,75	3,74	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			99,675G	99,785 G	3,19	3,17	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			95,902G	95,922 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			90,538G	90,526 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			79,651G	79,485 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			76,538G	76,353 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			89,998G	89,973 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			97,437G	97,47 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			88,99G	89,02 G	3,48		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,38G	89,15 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6				82,124G	82,245 G		
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,469G	86,696 G	3,71	3,71	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	84,05G	85,1 G	6,96	6,96	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341				80,26G	80,93 G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675				93,64G	93,8 G	3,43	3,43
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758				71,73G	72,28 G	5,56	5,56
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		86,42G	87,13 G	4,67	4,67	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			69,82G	70,5 G	5,45	5,45	

Depot- und 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,267G	105,67 G	8,05	8,04
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		82,09G	81,8 G	5,56	5,56
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		94,407G	94,446 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		87,37G	87,298 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		97,04G	97,4 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		99,94G	100,16 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		92,47G	92,69 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		83,668G	83,578 G	3,79	3,78
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543		88,84G	88,899 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		73,275G	73,185 G	2,04	2,04
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		65,363G	65,385 G	4,51	4,51
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		70,722G	74,75 G	4,49	4,49
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454		65,743G	65,662 G	6,62	6,62	
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		66,73G	66,546 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		83,609G	83,581 G	3,09	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		94,405G	94,46 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		90,153G	90,128 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452		91,645G	91,613 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9		77,929G	77,861 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		95,524G	95,52 G	4,89	4,88
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,352G	94,368 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572		92,605G	92,575 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034		90,051G	89,916 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		80,29G	80,24 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		89,478G	89,477 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		93,734G	93,739 G	3,89	3,88
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,247G	95,261 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		93,116G	93,124 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		85,812G	85,805 G	2,62	2,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		75,75G	75,6 G	9,16	9,16	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	83,773G	83,359 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,143G	97,14 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,161G	99,187 G	3,12	3,1	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			95,501G	95,517 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			91,835G	91,877 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			93,281G	93,376 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			89,107G	89,139 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			84,489G	84,391 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			95,657G	95,693 G	3,61	3,6	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			91,15G	91,186 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	85,739G	85,76 G	3,75	3,75			
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	78,143G	78,064 G	4,4	4,4			
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	Vodafone Group PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	99,385G	99,439 G	5,87	5,87		
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		81,53G	81,23 G	6,05	6,05		
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	86,963G	86,938 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010		80,267G	80,211 G	3,86	3,86		
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477		97,764G	97,775 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		90,888G	90,811 G	4,66	4,66		
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	95,95G	96,03 G	2,85	2,85		
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		94,02G	94,51 G	3,67	3,67		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)	98,832G	98,846 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		92,71G	93,526 G	2,69	2,69		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		95,963G	96,013 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25) 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)	98,52G	98,52 G	2,78	2,78		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		95G	95 G	3,69	3,69		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		96,4G	96,51 G	3,1	3,1		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		91,999G	91,936 G	4,15	4,14		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		99,839G	99,932 G	3,16	3,12		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		98,49G-8,755-8,83	98,781	3,55	3,54		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606		93G	93 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240		83,855G	83,813 G	2,07	2,07		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		99,376G	99,427 G	1,75	1,75		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	92,98G	93,07 G	4,75	4,75
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 3,3410000000000002%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,258G	101,291 G	2,67	2,67

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		95,502G	95,377 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.)		89,637G	89,183 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		89,233G	89,029 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		99,77G	99,8 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		96,2G	96,4 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		82,06G	83,1 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		92,896G	92,893 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		83,127G	83,155 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		91,55G	91,422 G	4,34	4,34
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		77,19G	77,13 G	5,07	5,07
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		85,532G	85,61 G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,9G	99,88 G	1,74	1,74
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		81,666G	81,695 G	2,14	2,14
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		76,8G	76,87 G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		94,63G	94,65 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,4G	63,46 G	4,51	4,51
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,067G	98,127 G	4,05	4,04
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,322G	97,31 G	4,39	4,38
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,276G	98,322 G	2,28	2,28
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		91,02G	90,805 G	4,05	4,05
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		93,27G	93,01 G	4,19	4,18
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,16G	93,07 G	4,29	4,29
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		94,139G	93,898 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,05G	99,128 G	3,6	3,59
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,338G	98,51 G	3,37	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,94G	89,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		95,51G	94,993 G	2,84	2,84
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,1G-7,27-7,29-7,29-7,29	97,1 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,729G	99,725 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		94,69G	94,51 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		91,228G	91,61 G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		79,01G	78,879 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		94G	94,073 G	4,14	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		87,233G	87,3 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		77,87G	77,593 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	94,46G	94,386 G	4,15	4,15
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,34G	97,47 G	4,29	4,29
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		94,48G	94,496 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		94,94G	94,968 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		97,1G	97,09 G	3,63	3,62
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		88,935G	88,925 G	3,56	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	89,674G	89,804 G	3,31	3,31

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		94,985G	94,985 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		98,537G	98,593 G	3,88	3,87
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,633G	98,646 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	91,281G	91,316 G	2,45	2,45
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	96,43G	96,445 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	85,078G	85,194 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	90,86G	90,594 G	3,26	3,26
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	82,178G	82,308 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	74,47G	74,491 G	5,22	5,22
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)		96,131G	96,235 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)		50,664G	50,522 G	3,87	3,87
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)		97,014G	97,022 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)		83,078G	83,121 G	5,1	5,1
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	86,644G	86,66 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	76,099G	76,153 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	74,156G	74,327 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	64,134G	64,267 G	3,49	3,49
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,274G	99,268 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)		82,114G	82,198 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)		60,96G	61,03 G	5,16	5,16
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	93,777G	93,854 G	3,8	3,8
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,23G	71,256 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)		93,328G	93,412 G	4,19	
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)		82,753G	82,768 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)		74,464G	74,401 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)		67,625G	67,491 G	2,93	2,93
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)		56,613G	56,385 G	5,22	5,22
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		97,627G	97,633 G	3,81	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		87,666G	87,433 G	4,66	
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)		77,412G	77,09 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)		67,512G	67,426 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)		46,205G	45,924 G	5,33	5,33
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)		91G	91,109 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)		85,535G	85,696 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)		80,667G	80,815 G	5,05	5,05
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		93,091G	93,629 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecná Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90G	90,132 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,051G	0,051 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		79,49G	79,502 G	6,66	6,66
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,268G	98,256 G	3,12	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		87,05G 97,271G	88,3 G 97,505 G	7,67 3,98	7,67 3,98
Euro A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		89,969G 93,6G 93,121G 99,364G 97,09G 95,6G	89,997 G 93,58 G 93,164 G 99,394 G 97,18 G 95,88 G	3,05 5,78 4,23 5,22 5,21 5,3	3,05 5,77 4,23 5,21 5,19 5,29
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		86,84G	86,16 G	5,79	5,79
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,729G	93,622 G	4,2	4,2
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		70,557G	70,453 G	3,82	3,82
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,18G	87,3 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		66,53G	66,53 G	1,13	1,13
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,04G	85,07 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		83,62G	83,59 G	0,24	0,24
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		98,61G 96,178G	97,51 G 95,999 G	3,09 4,46	3,09 4,45
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		78,79G	78,91 G	3,36	3,36
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,92G	9,92 G	9,92	9,92
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos		A0KRK0 A0KRK1 A0KRK2 A0KRK3 A0KRK4 A0KRK5 A0KRK6 A0KRK7 A0KRK8 A0KRK9 A0KRKP	GB00B15KY104 GB00B15KY211 GB00B15KY328 GB00B15KY435 GB00B15KY542 GB00B15KY658 GB00B15KY765 GB00B15KY872 GB00B15KYH63 GB00B15KY989 GB00B15KXN58	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		0,016G 24,36G 19,52G 7,475G 28,44G 9,23G 0,701G 9,165G 6,19G 10,56G 2,949G	0,015 G 25,95 G 19,56 G 7,435 G 28,3 G 9,3 G 0,69 G 9,025 G 6,105 G 10,57 G 2,935 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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		0,937G	0,941 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		32,14G	30,95 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,237G	1,221 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,828G	2,76 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg WTI Crude		8,095G	8,01 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS Gas.Sub-IDX		40,52G	40,44 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS Gold Sub-IDX		18,49G	18,47 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und. DJ UBS H.Oil S-IDX		19,84G	19,85 G		
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,385G	0,383 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,19G	5,19 G		
US\$	1	endlos		A0KRLLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,813G	3,866 G		
US\$	1	endlos		A0KRRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,47G	4,454 G		
US\$	1	endlos		A0KRRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS In.Me.S-IDX		14,91G	14,93 G		
US\$	1	endlos		A0KRRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		15,91G	15,81 G		
US\$	1	endlos		A0KRRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		20,16G	20,15 G		
US\$	1	endlos		A0KRRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		3,976G	3,957 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und. DJUBS Commodity Idx.		26,7G	26,75 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und. DJUBS Energy S.Idx		27,81G	28,22 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und. UBS Ind.Metal.S.IDX		22,12G	22,21 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und. UBS Agricult.S.IDX		11,85G	11,8 G		
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DY SHT WTI Cr.Oil		20,09G	19,92 G		
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG SILVER		5,295G	5,34 G		
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG SUGAR		2,931G	2,96 G		
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG COFFEE		0,69G	0,68 G		
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFFV803	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG COCOA		5,02G	5,015 G		
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DY LONG Platinum		2,4G	2,46 G		
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DAILY SHORT SILVER		7,57G	7,425 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DAILY SHORT NICKEL		3,52G	3,27 G		
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DAILY SHORT GOLD		15,36G	15,11 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und. 1X DY SHT NATURAL GAS		198,22G	177,58 G		
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG GOLD		51,92G	52,19 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DY LG AGRICULTURE		9,99G	9,95 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG COPPER		7,435G	7,02 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG CORN		3,151G	3,115 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und. DJ UBS Brent Sub.Idx		41,6G	41,28 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und. DJ UBS BrentS.IdxFWD		51,1G	51,22 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und. DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11,93G	11,97 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X D.LG WTI Crude Oil		10,69G	10,5 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DY LG NATURALGAS		1,24G	1,53 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG NICKEL		66,11G	75,74 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und. 2X DAILY LONG WHEAT		14,21G	13,89 G		
						Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		95,023G	94,93 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		81G	80,855 G	2,44	2,44
						Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		79,656G	79,596 G	0,94	0,94
						Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,437G	87,45 G	1,99	1,99
						Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	95,558G	95,525 G	2,08	2,08

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 06.01.2023	Einheitspreis 05.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		88,96G	88,924 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		92,01G	92,01 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, Zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101,37G	102,01 G	5,14	5,14
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	92,634G	92,685 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	91,5G	91,54 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,515G	96,515 G	4,96	4,95
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		66G	66 G	9,83	9,83
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,74G	82,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		81,815G	81,779 G	1,22	1,22
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		86,887G	87,144 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		99,51G	99,51 G	5,16	5,15
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		83,516G	83,935 G	4,71	4,71
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		85,97G	86,59 G	6,27	6,27
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		79,28G	80,048 G	5,57	5,57
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,435G	99,435 G	4,66	4,59

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 05.01.2023	Fortlaufender Preis 06.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
					A3DZYF	ES06445809P3	Iberdrola S.A. Iberdrola S.A.	1					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	- Handelskalender 2023 -	- Bekanntmachung zum Jahresende 2022 -
<p>WKN 645000 ISIN DE0006450000 Extag 22.12.2022 Alter Name: LPKF Laser & Electronics AG Neuer Name: LPKF Laser & Electronics SE</p> <p>WKN 853140 ISIN JP3729000004 Extag 04.01.2023 Alter Name: Shinsei Bank Ltd. Neuer Name: SBI Shinsei Bank Ltd.</p> <p>WKN A2H51D ISIN US7672921050 Extag 05.01.2023 Alter Name: Riot Blockchain Inc. Neuer Name: Riot Platforms Inc.</p> <p>Hannover, den 06.01.2023 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 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 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>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.12.22	04.01.23	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,625% Anl.v.2007 (2023)	26.01.23	31.01.23	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Emissionskonsortium der Gemeinsamen	1,75% Ländersch.Nr.42
02.01.23	05.01.23	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A.	2,185% EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)					Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä	v.2013(2023)
		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	Frontline Ltd., Registered Shares DL 1					Spanien, Königreich	
03.01.23	06.04.23	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	2,625% Anleihe v.2017(2017/2023)	26.01.23	31.01.23	A1HFHQ	ES00000123U9	Engie S.A.	5,4% EO-Bonos 2013(23)
04.01.23	09.01.23	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co.	3,1% DL-Medium-Term Notes 2013(23)	27.01.23	01.02.23	A1G5G4	FR0011261924		3% EO-Medium-Term Notes 2012(23)
		BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp.	3,3% DL-Medium-Term Notes 2013(23)	27.01.23	01.02.23	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
06.01.23	11.01.23	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG	2,375% Med.Term Nts.v.2013(2023)	27.01.23	01.02.23	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE	6,5% Senior Notes v.18(18/23)Reg.S
09.01.23	12.01.23	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv. v.2018(2023)	06.02.23	09.02.23	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
10.01.23	13.01.23	A19R32	US037833DE71	Apple Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/23)	08.02.23	13.02.23	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG	3,125% Notes v.2013(2023)
10.01.23	13.01.23	NLB8E5	DE000NLB8E59	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,34% FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	15.02.23	20.02.23	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE	1,125% Med.Term Nts. v.2014(22/23)
10.01.23	13.01.23	A19R7H	XS1718306050	Société Générale S.A.	0,5% DL-Non-Pref. MTN 2017(23)	21.02.23	24.02.23	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(23) Ser.1
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	A3DZYF	ES06445809P3	Iberdrola S.A.	Iberdrola S.A., Anrechte						
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)						
25.01.23	30.01.23	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik	3,5% EO-Notes 2017(23)						
25.01.23	30.01.23	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A.	1,289% EO-Bonds 2018(18/23)						

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
Iberdrola S.A.	5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45	A3DZYF	ES06445809P3		Iberdrola S.A. Anrechte	1	19.01.23	MWB	06.01.23	
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	

Geschäftsführung der Börse Hannover
06.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	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
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
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	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
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	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
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	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

Geschäftsführung der Börse Hannover

06.01.2023