

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 20. Januar 2023

Nr. 15

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	70	4
Festverzinsliche Wertpapiere	324	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	12	14
Einführungen	10	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Genussscheine	1	18

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	19
Offene Fonds	1.090	20
Bekanntmachungen		42
Notierungseinstellungen	1	43
Aussetzungen	27	44
Wiederaufnahmen	9	45
Ausschüttungskalender Fonds	18	46

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	47
HV-Kalender	13	52
Ausländische Aktien	1.243	53

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	116
Festverzinsliche Wertpapiere	4.002	117
Bekanntmachungen		233
Notierungseinstellungen	33	234
Einbeziehungen	63	235
Aussetzungen	30	237
Wiederaufnahmen	12	238

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 Kurs 19.01.2023	Fortlaufende Notierung 20.01.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.169,92 Euro 648,259	1 10	9,6	10,8	05.05.22		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.)	1 1	217,8 0,01 G	218,05G-8,2-20,1 0,0105G	220,1 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	52,19 55,81	51,85G-2,19-2,25 55,93G	53,3 57,75	46,41 48,5
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	62,7	62,02G-2,04	67,4	55,96
Euro 5.290,939 Euro 1.239,059	1 1	0 1,35	0,2 1,8	20.05.22 09.05.22		09.06 09.06	514000 555200	DE0005140008 DE0005552004	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.)	1 1	11,69 39,54	11,8G 39,58G	12 40,89	10,54 35,21
Euro Euro 12.765,334	1 1	0,6	0,64	08.04.22			A32VPT 555750	DE000A32VPT2 DE0005557508	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2023, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1	35 -T 20,27	35-T 20,005G-0,025	35 20,58	35 18,69
Euro 2.641,319	1	0,47	0,49	13.05.22			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,88	9,88G-9,97-9,918	10,02	9,33
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	36,64 G	35,74G	37,36	35,74
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	187,25	188,5G-8,6-8,65	192,35	179,05
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,9 G	66,18G-6,18	66,84	64,14
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	22,25 64,8 G	22,1G-2,01 64,3G-4,5	22,87 66,7	18,49 64,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,002G		
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	36,2 G 342,5 G 403,7 G	34,5G-5,94 331G 397,1G	36,62 352,5 416,5	28,64 312,5 342,5
Euro 316,689 Euro 1.785,206 Euro 10	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	46 2,05 2,3 -GT	45,9G 2,082G-2,099-2,145-2,14-2,134-2,147 2,5-GT	46 2,18 2,5	43,92 1,5 1,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	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	8,92 G 160,15 G 123,02	8,92G 156,9G-8,45 123,7G	9,12 165,35 129,08	8,42 148,9 117,32

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	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2023	Einheitskurs 19.01.2023	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)		99,968G- 99,98G/	99,97 G	1,83	1,82
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	99,767G- 99,76G/	99,76 G	1,9	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,518G- 99,53G/	99,54 G	2,14	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,771G- 99,79G/	99,8 G	2,18	2,16
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,074G- 99,07G/	99,09 G	2,4	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,771G- 99,76G/	99,79 G	2,43	2,41
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	98,419G- 98,43G/	98,46 G	2,5	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,201G- 98,21G/	98,23 G	2,54	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,827G- 97,8G/	97,83 G	2,53	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		103,381G- 103,37G/	103,42 G	2,59	2,59
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	99,144G- 99,14G/	99,19 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,139G- 97,18G/	97,2 G	2,54	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,01G- 97,03G/	97,06 G	2,55	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,661G- 98,65G/	98,7	2,56	2,55
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	96,773G- 96,8G/	96,84 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,706G- 97,711/	97,76 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	96,588G- 96,58G/	96,65 G	0,83	0,83
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		95,758G- 95,76G/	95,85	2,53	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,428-9,36-T- 99,35G/	95,85 G	2,56	2,55
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 181	96,164G- 96,15G/	96,25 G	1,03	1,03
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		94,802G- 94,81G/	94,91 G	2,44	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,601G- 96,57G/	96,72 G	2,06	2,06
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	94,106G- 94,21G/	94,37 G	2,22	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		93,918G- 93,88G/	94,05 G	2,36	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,792G- 94,76G/	94,94 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	93,064G- 93,03G/	93,22 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,552G- 92,49G/	92,69 G	2,22	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,145G- 92,06G/	92,29 G	2,26	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,657G- 92,57G/	92,83 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	91,249G- 91,16G/	91,42 G	2,21	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		118,103G- 118,13G/	118,48 G	2,17	2,17
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	93,005G- 92,91G/	93,22 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,409G- 96,35G/	96,69 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		96,193G- 96,09G/	96,43 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 187	90,372G- 90,28G/	90,61 G	2,15	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		116,169G- 116,18G/	116,58 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,387G- 92,26G/	92,61 G	1,08	1,08
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)		100,228G- 100,09G/	100,45 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2023	Einheitskurs 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	113,341G- /113,34G/	113,77 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,489G- /90,34G/	90,72 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,826G- /88,62G/	89,02 G	2,1	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,776G- /89,64G/	90,06 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)		87,513G- /87,34G/	87,78 G	2,09	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		100,049G- /99,85G/	100,37 G	2,12	2,12
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		126,796G- /126,65G/	127,26 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,807G- /86,59G/	87,06 G	2,06	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,002G- /85,74G/	86,25 G	2,06	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,053G- /85,91G/	86,4 G	2,03	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		124,766G- /124,61G/	125,32 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,184G- /84,91G/	85,47 G	2,05	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,294G- /83,98G/	84,56 G	2,06	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		84,295G- /84,04G/	84,61 G	2,05	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		83,309G- /82,98G/	83,59 G	2,08	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,973G- /96,58G/	97,29 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,939G- /101,5G/	102,26 G	2,13	2,13
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		126,833G- /126,32G/	127,3 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,879G- /76,46G/	77,23 G	2,2	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,251G- /74,72G/	75,56 G	2,21	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		122,146G- /121,49G/	122,66 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		84,874G- /84,24G/	85,29 G	2,23	2,23
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	129,028G- /128,15G/	129,59 G	2,19	2,19
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		137,224G- /136,3G/	137,88 G	2,22	2,22
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		117,714G- /116,87G/	118,45 G	2,18	2,18
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		107,273G- /106,22G/	107,89 G	2,14	2,13
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		108,694G- /107,52G/	109,35 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		85,317G- /84,2G/	85,92 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		59,206G- /58,12G/	59,57 G	1,99	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		58,811G- /57,85G/	59,33 G	2,01	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		56,76G- /55,76G/	57,27 G	2	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		95,197G- /93,79G/	95,76 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2023	Einheitskurs 19.01.2023	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)		101,448G-/101,448G/	101,45 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)		90,73G-/90,587G/	90,884 G	1,65	1,65
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	3,53	3,47
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	4,26	4,19
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	103,5-GT		2,12	2,12
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)		89,789G-/89,588G/	89,973 G	2,23	2,23
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)		99,19G-/99,19G/	99,19 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)		93,95G-/93,44G/	93,95 G	2,95	2,95
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)		86,19G-/85,85G/	86,17 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)		90,44G-/90,44G/	90,68 G	4,61	4,61
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,2G-/90,2G/	90,45 G	4,63	4,62
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,54G-/89,54G/	89,8 G	4,67	4,67
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)		96,45G-/96,45G/	96,45 G	4,08	4,07
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,45G-/88,45G/	88,75 G	4,7	4,7
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,38G-/88,38G/	88,68 G	4,73	4,73
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)		100,31G-/100,31G/	100,31 G	1,46	1,46
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)		100,07G-/100,07G/	100,07 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,97G-/87,97G/	88,27 G	4,73	4,73
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,63G-/87,63G/	87,93 G	4,73	4,73
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,49G-/90,49G/	90,74 G	4,64	4,64
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,42G-/98,41G/	98,42 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)		90,77G-/90,49G/	90,77 G	3,52	3,52
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	99,91G-/99,9G/	99,91 G	2,75	2,72
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	99,97G-/99,98G/	99,97 G	2,31	2,28
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)		100,67G-/100,67G/	100,66 G	3,04	3,03
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		91,45G-/91,45G/	91,14 G	2,13	2,13
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,78G-/98,78G/	98,78 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)		96,09G-/96,01G/	96,09 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)		93,87G-/93,74G/	93,87 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)		91,97G-/91,78G/	91,97 G	2,71	2,71
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		90,29G-/90,02G/	90,29 G	3,03	3,03
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,67G-/88,35G/	88,67 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)		87,23G-/86,89G/	87,21 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)		85,4G-/85,05G/	85,4 G	4,07	4,07
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,17G-/96,09G/	96,18 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)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	2,33	2,33
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		93,21G-/93,04G/	93,21 G	3,19	3,19
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,7G-/98,7G/	98,7 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)		95,29G-/95,21G/	95,29 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)		92,1-GT		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)		89,34G-/89,16G/	89,35 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)		86,9G-/86,65G/	86,9 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)		84,44G-/84,14G/	84,44 G	1,42	1,42
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		82,61G-/82,28G/	82,61 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2023	Einheitskurs 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2,7170000000000001%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,02G- 100,02G/	100,02 G	2,48	2,46
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	99,7G- 99,7G/	99,7 G	2,71	2,69
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	99,788G- 99,784G/	99,785 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	96,277G- 96,241G/	96,3 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	93,97G- 93,84G/	93,97 G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	97,61G- 97,58G/	97,61 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	96,65G- 96,59G/	96,65 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	94,25G- 94,14G/	94,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	92,238G- 92,07G/	92,264 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	101,52G- 101,5G/	101,52 G	2,89	2,87
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	94,88G- 94,78G/	94,89 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	88,26G- 87,962G/	88,366 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	89,37G- 89,14G/	89,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		90,71G- 90,39G/	90,72 G	1,66	1,66
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2	2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030)		100,24G	100,71 G	2,84	2,84
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1	0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026)		90,3G- 90,1G/	90,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027)		97,64G	97,97 G	2,8	2,79
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5	1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)		95,88G- 95,72G/	95,88 G	2,86	2,86
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	97,2G- 97,12G/	97,2 G	3,98	3,98
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	88,62G- 88,42G/	88,62 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	89,71G- 89,5G/	89,71 G	3,58	3,58
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	2,3879999999999999%, zinsv. v. 06.01.23-05.02.23, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	99,95G- 99,95G/	99,947 G	3,96	3,88
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1,7909999999999999%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	98,424G- 98,386G/	98,349 G	2,63	2,63
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	99,92G- 99,92G/	99,92 G	2,13	2,13
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	2,141%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	97,46G- 97,46G/	97,46 G	3,4	3,39
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	2,4049999999999998%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	96,8G- 96,8G/	96,8 G	3,57	3,57
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	96,3G- 96,22G/	96,3 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	2%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,11G- 99,11G/	99,11 G	3,93	3,9
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	92,12G- 91,96G/	92,12 G	2,14	2,14
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	1,905%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	95,58G- 95,58G/	95,58 G	3,28	3,28
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	68,477G- 68,307G/	68,749 G	4,32	4,32
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	90,43G- 90,43G/	90,43 G	1,1	1,1
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	98,86G- 98,86G/	98,86 G	0,67	0,67
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	98,82G- 98,82G/	98,82 G	0,46	0,46
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	98,65G- 98,65G/	98,65 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	95,31G- 95,31G/	95,37 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	92,49G- 92,36G/	92,5 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	95,19G- 95,11G/	95,19 G	0,53	0,53
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	95,28G- 95,28G/	95,28 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2024)	S 518	86,33G- 86,08G/	86,33 G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	96,75G- 96,7G/	96,74 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	96,59G- 96,54G/	96,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	78,3G- 77,96G/	78,3 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	91,31G- 91,18G/	91,31 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	94,21G- 94,12G/	94,21 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	82,18G- 81,88G/	82,18 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	89,51G- 89,36G/	89,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	2%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,203G- 99,187G/	99,21 G	3,77	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	Einheitskurs und variable Notiz 20.01.2023	Einheitskurs 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 2,77%, zinsv. v. 11.01.23-10.04.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 2,8210000000000002%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 2,6419999999999999%, zinsv. v. 20.01.23-19.04.23, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 1,8988799999999999%, zinsv. v. 26.08.22-25.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	E v.	99,58G- 99,58G/	99,59 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	99,81G	99,8 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,453G- 99,453G/	99,419 G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100,02G- 100,02G/	100,02 G	2,73	2,7
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721			99,12G- 99,12G/	99,095 G	3,14	3,14
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5		89,14-T	89,14 G	3,56	3,55	
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23) 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 476	99,55G		5,85	5,82
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			87,9G- 87,54G/	87,9 G	6,26	6,25
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	94,25G- 94,1G/	94,25 G	6,53	6,52
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		95,41G- 95,363G/	95,449 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			90,83G- 90,67G/	90,87 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			91,87G- 91,61G/	91,87 G	1,36	1,36
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 1,752%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23) 2,3109999999999999%, zinsv. v. 18.11.22-17.05.23, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407	96,22G- 95,88G/	96,22 G	2,99	2,99
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	99,97G- 99,97G/	99,97 G	1,86	1,85
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	95,26G- 95,12G/	95,26 G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			100,32G- 100,19G/	100,32 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			98,958G- 98,832G/	99,115 G	3,03	3,03
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	96,44G- 96,07G/	96,44 G	2,97	2,97
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	99,64G- 99,64G/	99,64 G	1,5	1,5
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	99,8G- 99,79G/	99,8 G	2,44	2,44

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																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
16.01.23	19.01.23	A2AAKB	DE000A2AAKB1	Niedersachsen, Land	0,375% Landessch.v.16(23) Auszg.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)
01.02.23	06.02.23	DHY479	DE000DHY4796	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,388% FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)
10.02.23	15.02.23	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik	1,5% Anl.v.2013 (2023)
10.02.23	15.02.23	DHY482	DE000DHY4820	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,075% MTN-IHS S.482 v.2017(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)
02.03.23	07.03.23	A2G8VK	DE000A2G8VK4	Niedersachsen, Land	0,125% Landessch.v.18(23) Auszg.880
07.03.23	10.03.23	110483	DE0001104834	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

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	103071	DE0001030716	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	24.01.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	18.01.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	25.01.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	18.01.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113548	DE0001135481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)	0,01	04.07.44	MWB	25.01.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	24.01.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2500	DE000BU25000	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	0,01	13.04.28	MWB	17.01.23
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A30V8E	DE000A30V8E3	50.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.23(27) Ausg.912	1.000	18.01.27	MWB	18.01.23
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34X	DE000NLB34X4	30.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Öff.Pfibr.v.2023(2027)	1.000	15.07.27	MWB	17.01.23
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34Y	DE000NLB34Y2	500.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfibr.v.23(2030)	100.000	19.03.30	MWB	19.01.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.01.2023

<p style="text-align: center;">Impressum</p>	<p style="text-align: center;">Impressum</p>	
<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p style="text-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 style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p style="text-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 style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	23	23-T-3,6	25	22,8
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,7	8,6G	8,8	8,5

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023		Fortlaufender Preis 20.01.2023		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	680	G	680G		680	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					972857	LU0011963245	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	87 G	87,05G	87,05	81,85
10					989897	LU00094547139	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	20,75 G	20,74G	20,95	20,3
10					989899	LU00094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	70,42 G	69,69G	71	66,37
10	Euro 0,2	Euro 0,05	03.10.22		933486	LU0119174026	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	5,24 G	5,285G	5,29	5,09
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1	36,68 G	36,91G	36,91	35,94
10					A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	27,33 G	27,87G	27,87	25,07
10					A0HMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	163,84 G	162,37G	163,84	160,32
10					A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	29,53 G	29,62G	29,62	27,77
							AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	61,96 G	62,56G	62,56	61,03
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	432,61 G	432,08G	437,79	421,3
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,52 G	6,51G	6,68	6,51
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	467,34 G	467,61G	476,57	462,49
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf	1	153,91 G	151,87G	154,42	151,29
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,91 G	2,886G	2,91	2,82
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	127,46 G	126,66G	129,62	125,4
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,42 G	15,3G	15,42	14,43
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,4 G	19,35G	19,46	18,14
9					659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	17,98 G	17,97G	18,27	17,17
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,64 G	33,24G	34,25	33,12
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	46,68 G	47,01G	47,01	42,73
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,43 G	22,37G	22,82	21,65
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	130,7 G	130,25G	131,61	117,57
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	73,28 G	73,29G	74,61	72,38
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,98 G	111,45G	112,01	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	189,02 G	188,9G	190,31	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	104,89 G	104,72G	106,36	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,48 G	129,01G	130,41	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	182,04 G	181,57G	184,41	175,14
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	186,29 G	187,44G	188,2	183,07
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,52 G	75,14G	75,14	72,4
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	132,28 G	132,26G	134,51	129,08
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,45 G	47,75G	47,75	47,22
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,42 G	87,59G	87,59	84,6
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	124,85 G	124,99G	125,66	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	994,58 G	995,55G	1.002,59	921,28
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	135,56 G	136,59G	136,59	128,2
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	122,95 G	122,61G	125,57	120,58
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,06 G	43,68G	43,68	42,24
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1	202,93 G	203G	204,99	189
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	416,57 G	412,32G	421,96	396,64
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	94,66 G	94,71G	95,69	86,98
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	65,45 G	65,63G	65,63	63,24
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	376,02 G	373,67G	380,94	363,02
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	581,84 G	584,26G	584,26	552,54
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,86 G	49,03G	49,03	47,81
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,68 G	64,47G	64,68	62,04
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,51 G	45,5G	45,51	45,39
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	283,33 G	283,35G	287,06	252,96
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1	47,7 G	48,02G	48,22	45,27
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	154,95 G	154,45G	155,46	141,38
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	208,12 G	207,9G	212,19	204,58
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	37,38 G	37,63G	37,86	36,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	36,97 G	36,86G	37,18	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	426,04 G	428,07G	432,55	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	66,94 G	67,66G	67,66	62,62
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	370,9 G	376,82G	377,8	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	111,08 G	110,42G	111,59	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	19,08 G	19,14G	19,14	18,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,85 G	15,94G	15,94	15,45
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,95 G	47,98G	47,98	47,69
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	62,73 G	62,36G	62,78	60,84
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	132,54 G	130,53G	132,54	122,22
							Amundi Asset Management	1				
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	42,06 G	41,795G	42,83	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	134,12 G	134,12G	134,6	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	76,1 G	75,36G	78,36	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	21,99 G	22,095G	22,18	20,37
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	100,36 G	100,82G	100,82	91,99
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	150,48 G	150,22G	152,14	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	73,72 G	73,34G	73,72	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,67 G	17,978G	17,99	16,26
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,08 G	17,076G	17,4	16,15
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,04 G	28,2G	28,22	25,79
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	39,3 G	39,745G	41,7	34,93
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	83,36 G	82,27G	83,64	77,1
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,81 G	93,7G	94,94	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	130,3 G	129,14G	130,5	126,44
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	85,93 G	85,19G	86,05	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	51,37 G	51,65G	51,65	49,2
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	47,4 G	47,375G	47,41	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	55,47 G	56G	56,94	53,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	136,04 G	134,98G	137,42	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	43,96 G	43,285G	44,29	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	74,95 G	73,59G	74,95	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,38 G	32,345G	32,78	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,06 G	27,36G	27,36	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,88 G	60,16G	60,65	58,48
1	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	67,26 G	67,6G	67,6	63,88
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	139,74 G	139,24G	141,1	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	118,16 G	117,18G	120,4	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	245,28	245,57G	250,37	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,25 G	103,26G	103,26	103,09
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,15	22,945G	23,23	22,68
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,04 G	1,029G	1,05	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,34 G	11,442G	11,44	10,64
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	37,21 G	36,73G	37,99	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	51,97 G	51,23G	52,59	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	38,47 G	37,64G	38,93	36,34
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FC	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	36,83 G	36,665G	37,59	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	48,32 G	48,53G	48,87	45,08
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,29 G	1,297G	1,49	1,26
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	36,45 G	37,04G	40,12	36,45
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	378,95 G	375,25G	384	355,15
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	434,2 G	434,45G	447,25	434,2
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	436,35 G	432,1G	442,65	419,15
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	492,45 G	492,95G	493,8	464,25

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0PM	LU0832435464	Amundi Asset Management MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,45 G	2,42G	2,73	2,31
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,28 G	122,48G	123,92	120,54
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	352,45 G	349,55G	353	342,3
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	271,2 G	270,2G	273,7	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	235,3 G	235,1G	236,85	224,75
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	199,9 G	201,5G	201,5	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	90,09 G	90,57G	90,83	83,32
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	136,62 G	136,94G	137,76	129,18
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.227,5 G	3196,5G	3.368,5	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,22 G	8,272G	8,9	8,13
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	98,34 G	97,86G	99,06	92,84
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	312,45 G	311,3G	313,2	297,9
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,13 G	1,139G	1,32	1,1
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,07 G	10,132G	10,9	9,96
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	342,8 G	340,75G	349,81	340,75
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	157,02 G	156,36G	157,9	147,42
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	132,38 G	132,32G	132,38	127,12
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	305,85 G	304,65G	315	304,65
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	42,32 G	42,045G	42,74	39,05
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,69 G	127,08G	127,08	123,56
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	168,56 G	167,9G	171	158,59
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	118,13 G	118,41G	120,64	113,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,6 G	60,18G	60,91	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	91,05 G	92,07G	92,07	85,61
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	207,82 G	207,07G	210,56	195,54
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,34 G	45,23G	45,39	43,95
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,58 G	70,41G	70,58	68,03
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	409,2 G	406,04G	416	379,12
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	122,56	122,42G	124	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,1 G	31,04G	31,42	28,27
7					ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,15 G	14,188G	15,18	13,97
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	111 G	110,14G	111,66	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,34 G	27,25G	27,51	24,96
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	358,85 G	357,55G	370	357,55
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,95 G	20,925G	20,95	20,1
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	152,4 G	152,72G	153,16	141,38
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	139,5 G	138,42G	139,5	131,44
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,76 G	34,795G	34,98	32,61
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	92,83 G	92,44G	93,27	87,17
7		US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	151,92 G	153,92G	155,36	148,4
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,04 G	23,335G	23,76	21,43
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	70,36 G	70,11G	71,71	68,73
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	100,8 G	100,38G	102,6	99,46
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	56,55 G	56,53G	56,55	54,22
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	96,23 G	95,8G	97,91	95,15
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	110,88 G	110,3G	110,88	102,58
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	46,88 G	46,73G	47,1	43,84
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	42,62	42,646G	42,65	39,6
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	59,23 G	59,72G	62,03	59,21
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,45 G	17,42G	17,45	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,16 G	11,13G	11,16	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,87 G	29,81G	29,87	28,89

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	25,14 G	25,33G	25,33	24,29
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	153,81 G	152,79G	155,07	149,87
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,48 G	72,58G	72,97	67,98
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,07 G	73G	73,07	71,01
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	91,89 G	91,25G	92,66	90,29
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,78 G	22,66G	22,91	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	42,43 G	42,93G	42,93	40,52
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,39 G	49,04G	50,1	48,48
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,02 G	97,23G	97,23	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	1.162,67 G	1175,96G	1.175,96	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	1.154,98 G	1170,52G	1.170,52	1.066,85
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	82,32 G	81,65G	82,96	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	31,76 G	31,64G	32,13	30,03
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	161,41 G	160G	161,48	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	131,67 G	131,47G	132,84	123,39
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,97 G	14,77G	15,17	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,85 G	21,93G	22,16	20,98
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,37 G	55,12G	55,37	51,03
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,32 G	32,76G	33,55	29,75
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	47,29 G	46,81G	47,84	44,64
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,99 G	25,9G	25,99	24,88
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,21 G	32,99G	33,21	32,24
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	119,6 G	120,37G	121,41	116,35
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	63,97	64,19G	64,95	59,11
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	101,6 G	101,36G	103,63	101,08
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,67 G	55,9G	56,77	51,43
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,1 G	43,51G	43,51	39,98
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,96 G	14,86G	15,22	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	76,74 G	76,11G	77,66	74,43
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,77 G	21,99G	22	20,89
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,3 G	32,75G	33,16	29,67
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	64,41 G	64,37G	64,81	58,93
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,66 G	55,11G	55,66	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,63 G	58,37G	60,01	57,63
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,98 G	17,15G	17,15	15,3
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,2 G	14,44G	14,44	12,67
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,92 G	24,89G	25,25	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,84 G	24,92G	25,33	24,23
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	41,83 G	41,44G	41,94	41,28
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	44,21 G	44,04G	44,58	41,02
4	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	35,05 G	35,21G	35,3	33,24
5	Euro 3,19	Euro 1,36	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	139,43 G	137,32G	139,43	127,6
6	US\$ 1,96	US\$ 1,13	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	79,6 G	79,56G	82,9	79,56
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,01 G	10,054G	10,13	9,33
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	50,95 G	50,93G	51,68	49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	304,95 G	303,75G	314,15	303,75
4	Euro 1,01	Euro 0,13	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	121,63 G	121,09G	121,63	118,53

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,94	Euro 0,3	16.08.22		628947	DE0006289473	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,31 G	77,22G	77,5	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	92,33 G	92G	92,37	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	119,23 G	118,42G	119,23	114,73
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	93,06 G	92,82G	93,06	90,79
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,88 G	18,856G	19,1	17,17
6	Euro 0,92	Euro 0,2	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,58 G	16,588G	16,72	15,65
6	Euro 1,06	Euro 0,25	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,11 G	17,136G	17,22	16,24
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	44,83 G	44,665G	45,14	42,28
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	236,05 G	235,2G	237,4	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	126,82 G	126,3G	128,04	117,74
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	38,49 G	38,3G	38,75	36,29
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	41,64 G	41,37G	42,06	38,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	121,58 G	120,56G	121,58	114,76
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,48 G	28,245G	28,8	26,18
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	45,89 G	45,72G	46,08	43,28
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	48,45 G	48,32G	48,63	45,03
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	39,35 G	40,105G	40,11	35,99
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	102,48 G	101,84G	104,42	99,5
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,63 G	14,544G	14,71	13,39
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,75 G	30,62G	31,05	28,86
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	26,33 G	26,495G	27,16	25,85
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,6 G	23,705G	23,75	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	106,75	106,23G	106,91	102,13
6	Yen 32,41	Yen 13,31	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,94 G	18,93G	18,94	18,32
4	Euro 0,51	Euro 0,2	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,68 G	72,68G	72,68	72,44
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	74,26 G	73,75G	75,81	72,75
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,15 G	96,14G	96,15	95,96
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	87,31 G	86,75G	87,31	85,49
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	107,3 G	106,62G	107,3	103,54
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	116,63 G	116,09G	116,63	115,01
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,14 G	68,4G	69,04	66,84
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	142,3 G	141,88G	142,3	139,36
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	137,09 G	136,67G	137,09	134,32
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	70,16	69,974-9,922-9,928-70,172	71,5	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,92 G	33,25G	33,25	30,82
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,33 G	41,277G	41,33	39,74
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	105,32 G	104,75G	105,32	102,68
7	Euro 0,45	Euro 0,49	12.01.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,72 G	102,33G	102,72	101,86
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,63 G	102,27G	102,63	101,67
8					A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	408 G	404,6G	415,5	393,9
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	253,1 G	252,65G	255,35	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGbD7-10yr U.ETF EO A	1	144,42 G	143,28G	144,42	136,63
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	143,45 G	142,71G	143,45	138,45
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	110,6 G	109,85G	110,6	106,15
7	US\$ 1,57	US\$ 0,83	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,97 G	42,18G	42,3	40,12
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	132,2 G	132,78G	134,28	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	147,56 G	148,16G	149	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	149,74 G	151,02G	151,02	138,62
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,83 G	91,52G	91,83	89,11
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	58,39 G	58,93G	59,12	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,93 G	65,82G	66,86	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	83,68 G	83,46G	85,24	81,56
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	42,58 G	42,805G	43,08	39,82
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	31,33 G	30,89G	31,82	29,26
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	374,82 G	373,11G-4,46	382,72	373,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	144,74 G	143,8G	146,18	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	357,2 G	355,75G	368	355,75
8					A0YEDL	IE00B53S3ZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	597,4 G	593,6G	608,3	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	108,32 G	108,22G	109,18	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	186,18 G	186,12G	186,18	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	149,08 G	148,92G	149,78	141,86
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	359,36 G	357,66G	366,37	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	145,8 G	145,26G	147	134,9
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	145,99 G	145,02G	145,99	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	149,23 G	148,31G	149,23	143,22
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG U	1	92,9 G	92,85G	92,9	92,32
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E.	1	51,65 G	51,44G	52,84	51,44
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,32 G	51,32G	51,7	49,5
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,72 G	77,37G	77,72	75,49
7	US\$ 2,43	US\$ 1,13	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,87 G	40,81G	41,66	40,68
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	88,56 G	87,94G	88,56	86,08
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,77 G	12,892G	13,03	11,69
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,42 G	24G	24	22,32
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,33 G	84,75G	85,47	83,07
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,37 G	13,32G	13,76	12,65
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,06 G	58,7G	59,43	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,22 G	50,09G	50,82	48,86
3	US\$ 0,84	US\$ 0,69	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	53,05 G	52,85G	53,89	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Govt Bd U.ETF(D)	1	223,26 G	221,6G	223,26	215,04
3	Euro 0,3	Euro 0,45	16.06.22		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	49,75 G	49,22G	50,02	45,45
3	Euro 0,84	Euro 0,85	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,54 G	18,538G	18,69	17,5
3	Euro 0,93	Euro 1,11	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,91 G	28,745G	29,62	26,03
3	£ 0,47	£ 0,4	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,38 G	8,368G	8,4	7,93
3	US\$ 0,96	US\$ 0,92	16.06.22		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	48,68 G	49,1G	49,1	45,17
3	US\$ 1,91	US\$ 2,58	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,74 G	22,195G	22,2	19,78
3	US\$ 1,12	US\$ 0,9	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,98 G	37,307G	37,31	34,67
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,94 G	40,3G	40,3	35,74
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	60,28 G	60,48G	60,48	56,19
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,31 G	13,294G	13,31	12,83
3	Euro 0,71	Euro 0,89	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,93 G	42,71G	43,35	39,96
3	Euro 1,28	Euro 1,39	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,85 G	63,79G	64,3	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	82,73 G	84,29G	84,29	75,22
11	US\$ 4,62	US\$ 0,85	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	81,17 G	80,56G	81,17	78,06
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,28 G	14,466G	14,47	13,33
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	20,65 G	21,11G	21,11	18,7
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,13 G	10,848G	11,28	10,61
11	Euro 0,67	Euro 0,78	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,25 G	28,14G-8,14	28,43	26,61
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,89 G	14,074G	14,12	12,7
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,7 G	22,395G	22,95	21,21
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,94 G	53,32G	54,62	52,34
3	US\$ 0,86	US\$ 0,62	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	67,24 G	66,96G	68,63	66,9
3	US\$ 1,06	US\$ 0,71	15.09.22		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,45 G	118,01G	120,66	117,71
3	US\$ 1,34	US\$ 1,39	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,43 G	20,495G	20,5	19,5
3	Euro 0,7	Euro 0,84	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,84 G	38,64G	39,1	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,53 G	137,36G	137,53	136,56
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,3 G	21,38G	21,5	21,04
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	17,58 G	17,818G	18,58	15,72
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,81 G	25,73G	26,09	25,08
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,55 G	21,525G	21,74	20,71
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,24 G	29,15G	29,7	28,96
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	169,22 G	167,93G	169,22	164,23

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	192,65 G	189,66G	192,65	174,18
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	158,34 G	157,8G	158,34	155,23
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	213,18 G	213,38G	215,12	210,87
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	189,72 G	188,21G	189,72	179,44
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	88,26 G	88,05G	88,26	85,15
4	Euro 3,55	Euro 2,56	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	68,92 G	68,67G	68,92	65,56
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,34 G	78,92G	80,18	78,22
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,59 G	99,61G	99,67	99,25
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	59,74	59,43G	60,4	57,86
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,01 G	13,168G	13,2	12,57
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,03 G	46,855G	47,41	43,38
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,57 G	5,519G	5,64	5,45
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,5 G	6,463G	6,62	6,08
3	US\$ 0,62	US\$ 0,42	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	36,05 G	35,887G	36,76	35,78
3	US\$ 4,23	US\$ 2,91	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	97,67 G	96,91G	97,67	93,68
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	39,6 G	39,37G	39,84	37,41
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	42,15 G	41,875G	42,57	38,86
3	Euro 1,24	Euro 1,02	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	121,33 G	120,74G	121,33	118,23
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,43 G	7,475G	7,53	7,36
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,5 G	13,446G	13,58	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	6,88 G	6,822G	7,05	6,16
1					A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	28,82 G	28,79G	29,01	27,82
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	281,65 G	284,41G	286,66	264,96
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.481,79 G	1488,28G	1.488,28	1.442
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.533,17 G	1545,49G	1.545,49	1.487,94
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	295,95 G	292,6G	300,01	283,85
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	658,48 G	655,32G	664,3	640,64
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.144,23 G	1138,61G	1.146,9	1.047,96
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.536,41 G	1518,48G	1.549,68	1.467,29
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	405,35 G	404,02G	410,96	403,72
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.721,21 G	1725,51G	1.725,51	1.704,57
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	3.668,93 G	3669,52G	3.669,52	3.368
1					A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	71,78 G	72,82G	72,82	64,45
1					A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	49,92 G	50,02G	50,5	49,84
1					A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,12 G	9,21G	9,29	8,4
1					A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,42 G	6,47G	6,47	5,9
1					A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,63 G	30,23G	30,23	27,65
1					756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China Comgest S.A.	1	72,77 G	74,35G	74,35	65,42
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,93 G	20,1G	20,1	18,42
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.444,15 G	2446,69G	2.467,87	2.354,98
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,82 G	2,795G	2,88	2,76
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	134,36 G	133,84G	135,72	124,78
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,57 G	41,305G	41,98	38,29
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,35 G	43,595G	44,85	41,74
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	21,85 G	21,96G	21,96	19,05

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	33,27 G	33,11G	33,47	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	61,55 G	61,3G	62,17	57,07
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,23 G	17,242G	17,38	16,25
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,46 G	108,06G	109,12	102,16
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	236,25 G	235,45G	241,15	234,55
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	76,19 G	76,1G	76,19	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	99,31 G	98,65G	99,31	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	89,74 G	89,58G	89,74	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	93,65 G	93,3G	93,65	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	99,68 G	99,11G	99,68	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	109,35 G	108,53G	109,35	104,45
3	Euro 1,61	Euro 1,83	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	106,49 G	104,52G	106,49	96,35
3	Euro 0,22	Euro 0,07	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	88,2 G	87,8G	88,2	86,03
3	Euro 0,8	Euro 0,42	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	73,61 G	73,53G	73,66	73,3
3	Euro 0,34	Euro 0,21	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	87,58 G	87,27G	87,58	86,08
3	Euro 1,55	Euro 0,98	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	106,55 G	105,87G	106,55	103,23
3	Euro 2,98	Euro 2,25	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	118,69 G	116,85G	118,69	109,48
3	Euro 0,3	Euro 0,23	11.07.22		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	68,36 G	68,36G	68,47	67,96
3	Euro 2,83	Euro 3,39	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	51,49 G	51,45G	51,96	47,12
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	39,03 G	38,83G	39,3	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	34,15 G	33,99G	34,83	33,99
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,85 G	11,806G	11,89	11,01
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,51 G	8,505G	8,51	8,17
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	7,95 G	7,935G	7,95	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,07 G	8,219G	8,22	7,27
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	42,24 G	42,675G	42,68	39,55
3	Euro 0,17	Euro 0,65	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	98,06 G	97,68G	98,06	95,65
3	Euro 0,72	Euro 1,85	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	98,19 G	97,67G	98,28	96,39
3	Euro 1,02	Euro 1,58	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,19 G	95,53G	96,19	94,13
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,4 G	29,47G	29,47	29,18
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	36,54 G	36,76G	36,76	35,85
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	115,25 G	115,41G	115,82	107,2
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,82 G	67,93G	67,95	63,64
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,82 G	99,42G	99,42	94,22
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	122 G	122,81G	123,32	117,54
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	371,93 G	370,79G	372,68	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	266,8 G	268,94G	270,95	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,67 G	132,48G	132,48	130,89
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	181,44 G	183,41G	183,41	172,87
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	491,6 G	489,51G	494,35	476,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,91 G	31,83G	31,98	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	612,71 G	612,02G	626,51	606,16
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		AONGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	160,58 G	160,43G	162,68	158,85
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	182,25 G	184,56G	184,56	172,49
1					986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,24 G	6,165G	6,31	5,98
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,9 G	7,94G	8,05	7,58
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,15 G	6,105G	6,2	5,96
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Investment GmbH DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,16 G	43,45G	43,45	42,44
10					984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	78,21 G	78,78G	79,14	76,28
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	382,1 G	384,28G	386,9	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	123,18 G	121,94G	123,85	114,76
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	116,89 G	118,67G	118,67	109,16

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976970	DE0009769703	DWS Investment GmbH DWS Internat.Renten Typ O	1	114,67 G	115,61G	115,61	113,12
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	177,07 G	176,63G	178,4	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	193,97 G	196,56G	196,56	182,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	146,48 G	146,62G	149,47	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	348,62 G	346,97G	351,58	339,04
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	349,56 G	351,14G	359,52	349,56
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	143,36 G	143,16G	143,89	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	81,76 G	81,17G	83,3	78,96
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	240,83 G	242,38G	246,51	237,82
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	70,52 G	70,44G	71,31	66,68
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	401,84 G	398,29G	410,17	398,29
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	305,39 G	305,22G	307,65	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	160,31 G	160,28G	161,29	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	310,09 G	313,56G	317,81	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	71,1 G	71,53G	71,91	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	242,21 G	241,06G	243,77	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,85 G	34,96G	34,96	33,89
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	86,79 G	86,68G	88,1	81,7
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	185,41 G	184,11G	186,92	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.526,12 G	1537,2G	1.561,26	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,49 G	29,55G	29,55	28,98
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktiefonds DWS	1	74,22 G	73,8G	75,03	68,71
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,6 G	20,7G	20,7	19,99
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	80,74 G	81,43G	81,95	78,15
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	260,3 G	260,56G	264,84	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	414,37 G	412,23G	414,46	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	115,67 G	115,77G	116,34	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	177,07 G	177,55G	180,35	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,22 G	67,25G	67,35	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	131,24 G	131,12G	131,32	128,63
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	464,33 G	462,35G	469,63	428,4
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	113,44 G	114,11G	114,49	110,86
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	82,43 G	83,02G	84,2	80,63
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,31 G	15,25G	15,31	14,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	226,72 G	226,47G	229,95	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,7 G	47,72G	47,74	46,82
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,29 G	90,83G	91,58	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	175,56 G	173,7G	176,83	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	160,49 G	160,17G	162,92	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	101,84 G	101,92G	103,59	99,94
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	161,25 G	160,26G	163,92	154,76
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	63,2 G	63,46G	64,63	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	131,92 G	131,68G	132,71	128,24
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,07	Euro 1,05	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,5 G	45,315G	45,75	44,27
1					A2N6LC	IE00B9V5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	64,77 G	64,56G	65,84	61,55
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	193,67 G	193,5G	195,68	187,89
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,63 G	78,61G	81,41	78,2
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	241,76 G	242,5G	242,5	234,71
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	75,88 G	75,81G	79,4	75,47
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	185,16 G	182,51G	186	179,23
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	168,66 G	168,3G	173,08	168
1					DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,55 G	126,59G	126,59	126,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,24 G	206,36G	207,24	201,15
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	212,18 G	210,74G	212,18	203,95
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,43 G	160,22G	160,43	159,22

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0AE	LU0290356954	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	190,59 G	189,9G	190,59	186,63
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	217,8 G	216,72G	217,8	209,34
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	238,08 G	236,24G	238,08	224,92
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	289,5 G	284,96G	289,5	262
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	295,28 G	289,46G	295,28	259,34
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	218,5 G	218,14G	219	211,1
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,98 G	230,4G	231,98	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,26 G	135,25G	135,26	135,02
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	270,56 G	269,54G	270,56	256,7
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	176,91 G	176G	176,91	173
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	105,28 G	104,5G	109,9	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,45 G	0,453G	0,49	0,43
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,25 G	1,257G	1,45	1,22
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	129,64 G	128,6G	132,24	112,18
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	173,35 G	172,15G	173,35	166,87
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,42 G	5,44G	5,51	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,97 G	63,94G	64,88	61,36
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,43 G	14,478G	14,48	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,96 G	143,17G	143,96	140,47
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	22,36 G	22,245G	22,83	20,28
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	70,07 G	69,74G-70,018	71,56	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	197,31 G	195,95G	197,31	189,98
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,35 G	27,315G	27,58	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,7 G	14,656G	14,85	14,45
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,1 G	15,378G	15,38	13,9
1	Euro 0,94	Euro 1	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,09 G	44,92G	45,45	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,03 G	10,062G	10,06	9,74
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,59 G	23,625G	23,73	22,96
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,06 G	31,06G	31,06	30,95
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,59 G	6,525G	6,78	6,47
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	174,48 G	173,27G	174,48	166,68
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,29 G	1,294G	1,3	1,25
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,16 G	59,47G	59,47	55,88
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,6 G	0,591G	0,64	0,58
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,75 G	14,858G	14,86	13,62
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	184,04 G	183,32G	184,04	179
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,59 G	12,586G	12,67	11,95
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	109,28 G	108,8G	110,52	101
1	Yen 40,42	Yen 26,77	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,65 G	19,648G	19,65	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,25 G	22,2G	22,25	21,6
1	A\$ 1,94	A\$ 1,05	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	39,38 G	39,575G	39,71	36,84
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,05 G	8,059G	8,49	7,87
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	44,03 G	44,505G	44,51	41,35
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,48 G	26,59G	26,59	24,05
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	83,38 G	81,5G	84,4	77,13
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,35 G	49,51G	49,77	47,62
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	71,83 G	71,4G	72,27	66,32
1	Euro 0,74	Euro 0,79	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,59 G	19,704G	19,82	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	143,14 G	142,58G	144,54	132,9
1	Euro 2,7	Euro 1,26	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,75 G	28,86G	28,97	27,99
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,46 G	13,514G	14,47	13,32
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,7 G	27,575G	28,06	26,86
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	66,24 G	65,82G	66,87	60,99
1	Euro 0,92	Euro 1,09	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,09 G	42,8G	43,52	39,7
1	£ 0,52	£ 0,45	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,5 G	21,36G	21,66	20,5
1	£ 0,12	£ 0,1	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,42 G	4,385G	4,42	4,12

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1K2	LU0292100046	DWS Investment S.A.	1	67,66 G	68,11G	68,18	62,9
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI Korea	1	50,73 G	51,27G	51,27	47,45
1	Euro 1,01	Euro 0,73	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	25,13 G	25,105G	25,34	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	75,69 G	75,39G	76,13	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	59,81 G	59,76G	59,81	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	35,33 G	35,605G	35,82	32,85
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	40,33 G	41,105G	41,11	36,98
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	42,8 G	42,95G	42,95	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	103,74 G	103,25G	105,76	102,78
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI USA Swap	1	199 G	198,96G	200,7	194,86
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	118,38 G	117,46G	118,54	113,04
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	Xtrackers Switzerland	1	103,94 G	103,87G	103,94	100,89
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	232,42 G	238,45G	238,45	214,91
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1	204,97	202,64G	205,96	200,06
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	160,78 G	157,88G	161,76	156,56
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Global Agribusiness	1				
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	159,5 G	159,6G	159,79	155,25
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,77 G	154,66G	155,08	150,67
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,71 G	147,58G	148,02	143,86
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,2 G	99,21G	99,21	98,96
1					AOHMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	279,08 G	283,54G	286,65	270,87
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,17 G	75,22G	75,24	74,88
1					973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.348,16 G	2.368,81G	2.368,81	2.263,09
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	178,13 G	177,77G	182,36	177,28
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.292,73 G	3.280,15G	3.318,21	3.263
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,35 G	131,65G	131,66	129,05
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.561,96 G	1.560,32G	1.561,96	1.496,04
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	334,56 G	335,49G	340,74	328,55
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,85 G	82,88G	82,88	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.746,33 G	1.748,48G	1.748,48	1.719,32
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,14 G	47,03G	47,14	45,36
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,14 G	170,18G	171,14	166,65
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	219,04 G	218G	219,6	203,94
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	208,64 G	207,78G	208,64	194,37
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	189,89 G	187,55G	189,91	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	170,19 G	169,45G	170,19	162,63
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,95 G	92,54G	92,95	88,91
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,08 G	140,92G	141,08	139,72
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,1 G	87G	87,1	86,04
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,24 G	129,09G	129,24	127,69
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	216,53 G	213,54G	217,45	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	213,88 G	210,95G	214,75	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	311,79 G	317,73G	317,73	295,32
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	287,68 G	290,56G	291,39	271,5
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	270,34 G	274,12G	276,06	255,75
9					778238	AT0000724307	Erste Asset Management GmbH	1	1.256,99 G	1.257,2G	1.257,2	1.255,09
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1	253,73	251,75G	262,7	224,01
							ERSTE STOCK ISTANBUL	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	463,85 G	461,71G	470,01	457,04
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,46 G	105,5G	105,5	105,17
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69 G	69,23G	69,23	69
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	99,87 G	99,95G	99,95	93,19
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	122,25 G	122,03G	124,17	120,11
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,92 G	51,43G	51,43	49,77
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	165,06 G	164,93G	165,06	154,14
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,33 G	7,345G	7,35	7,2
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	385,47 G	384,83G	390,68	373,02
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	265,08 G	265,24G	269,49	257,16
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	151,31 G	152,08G	152,08	146,97
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	187,25 G	187,52G	188,61	176,29
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	131,14 G	131,81G	132,11	130,81
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	51,94 G	51,73G	52,21	49,25
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	76 G	75,35G	76,05	70,75
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,6 G	8,59G	8,6	8,31
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	74,47 G	73,96G	75,54	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	46,74 G	46,46G	47,47	44,72
5					941117	LU0114720955	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	62,4 G	62,87G	63,85	61,99
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	78,7 G	77,61G	79,23	75,21
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	72,77 G	72,65G	73,41	71,08
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	45,49 G	45,29G	45,95	42,47
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,62 G	9,63G	9,71	9,42
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,64 G	57,68G	58,7	57,42
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	70,15 G	70,09G	71,07	69,82
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,74 G	64,49G	64,49	57,89
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,64 G	24,38G	24,65	22,85
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	22,09 G	22,07G	22,33	21,65
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,41 G	31,45G	31,51	30,66
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	47,64 G	47,57G	47,64	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	235,41 G	239,19G	239,19	214,62
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,78 G	25,9G	25,9	23,94
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	46,8 G	46,33G	46,87	44,52
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	58,95 G	59,06G	60,14	57,3
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,31 G	16,36G	16,49	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,08 G	10,26G	10,26	9,46
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	174,31 G	173,9G	174,31	165,15
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,83 G	12,78G	13,05	12,72
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,71 G	6,695G	6,71	6,54
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,21 G	59,37G	60,35	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	35,61 G	35,82G	35,82	33,52
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,72 G	27,61G	27,88	25,03
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,77 G	48,35G	48,35	44,73
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,81 G	16,94G	16,94	16,4
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,37 G	11,44G	11,51	11,26
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,74 G	24,06G	24,06	22,54
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,64 G	64,23G	64,64	60,85
5					986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,82 G	8,82G	8,82	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,97 G	10,9G	11,24	10,89
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	31,52 G	31,44G	32,1	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,93 G	12,87G	13,03	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	59,25 G	59,01G	59,93	57,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	10,03 G	10,16G	10,2	9,45
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	21,98 G	21,64G	22,02	20,13
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	121,19 G	120,52G	123,25	119,71
11					977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	107,02 G	106,36G	107,99	100,63
12					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	90,47 G	90,08G	90,88	85,29
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	First Private Europa Akt. ULM	1	276,73 G	274,7G	279,9	267,65
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	43,43 G	43,38G	44,12	40,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	42,74 G	43,26G	43,48	40,26
7					A0KEDJ	LU0260870661	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	22,59 G	22,54G	22,62	21,84
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,08 G	8,13G	8,22	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,86 G	20,93G	21,21	20,24
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,35 G	25,27G	25,69	24,42
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	45,24 G	45,14G	45,67	44,72
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,81 G	54,39G	55,04	54,22
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,45 G	29,88G	29,88	27,74
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,43 G	32,64G	32,86	30,55
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,06 G	18,02G	18,16	16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,5 G	20,81G	20,84	19,09
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,92 G	17,18G	17,18	15,78
7					A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	5,69 G	5,74G	5,87	5,23
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,57 G	7,64G	7,8	6,93
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,94 G	7,93G	8,13	7,93
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,55 G	23,39G	23,55	22,59
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,69 G	19,892G	19,89	18,71
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,47 G	15,43G	15,63	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,79 G	25,77G	26,03	25,09
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,92 G	13,85G	13,92	13,41
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,35 G	6,375G	6,38	6,18
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,08 G	54,01G	55,23	50,34
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,22 G	43,05G	43,63	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,19 G	32,08G	32,3	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,56 G	36,8G	37,28	35,17
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,81 G	39,28G	39,28	36,11
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,41 G	32,84G	32,91	30,63
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,41 G	21,47G	21,69	20,79
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,37 G	12,42G	12,51	11,53
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,91 G	18,96G	18,96	18,34
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,66 G	43,24G	43,24	40,28
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,91 G	24,69G	24,91	24,47
7	Euro 0,66	Euro 0,29	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,58 G	11,58G	11,58	11,4
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,93 G	31,88G	32,39	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,46 G	28,29G	28,48	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,82 G	40,61G	41,2	38,85
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,77 G	37,28G	37,28	34,21
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,11 G	43,59G	44,09	39,79
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,43 G	29,83G	29,86	27,86
7	US\$ 0,73	US\$ 0,34	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,54 G	11,53G	11,56	11,4
7	US\$ 0,26	US\$ 0,13	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,99 G	6,955G	7,02	6,83
7	US\$ 0,7	US\$ 0,25	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,47 G	6,44G	6,48	6,3
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,25 G	5,235G	5,25	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,97 G	30,81G	31,11	30,04
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					937448	LU0109391861	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	19,48 G	19,38G	19,8	18,98
7					937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,41 G	22,36G	22,86	21,44
7					941034	LU0114760746	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	18,42 G	18,32G	18,63	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,05 G	21,95G	22,28	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,17 G	27,28G	27,44	26,32
7	US\$ 0,71	US\$ 0,46	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,51 G	9,455G	9,57	9,32
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,42 G	14,38G	14,42	14,03
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,8 G	5,8G	5,81	5,71
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,9 G	36,97G	36,98	35,08
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,52 G	24,18G	24,18	21,2
7	US\$ 0,67	US\$ 0,35	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,35 G	20,37G	20,53	19,53
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,31 G	27,27G	27,47	26,33
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,6 G	21,6G	21,74	20,79
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,78 G	86,46G	88,79	84,98
7	US\$ 0,3	US\$ 0,15	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,74 G	4,701G	4,75	4,62
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	32,67 G	32,63G	32,91	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,25 G	22,92G	22,92	20,04
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,1 G	18,07G	18,3	17,53
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,23 G	22,16G	22,34	20,67
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,88 G	9,855G	9,88	9,55
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	86,88 G	86,37G	88,54	84,8
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	94,71 G	96,03G	98,1	88,52
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,22 G	28,485G	28,83	27,59
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	124,42 G	124,37G	124,95	122,95
9					979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,38 G	74,58G	74,58	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	75,77 G	75,82G	75,99	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	71,43 G	71,55G	71,55	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,93 G	70,79G	70,79	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,29 G	72,03G	72,85	68,74
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,25 G	47,08G	47,35	45,73
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,51 G	56,55G	56,55	55,88
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,22 G	48,24G	48,24	48,1
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,28 G	27,28G	27,31	26,37
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	94,21 G	94,02G	95,32	92,04
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,34 G	20,43G	20,43	19,9
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,34 G	43,19G	43,75	40,13
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,27 G	17,33G	17,33	16,87
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,94 G	22,96G	22,96	22,75
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	47,04 G	47,17G	47,44	44,38
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	104,29 G	103,76G	104,29	101,73
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	102,52 G	102,22G	102,58	100,19
7	Euro 4,62	Euro 1,18	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	108 G	108G	108	104,9
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	112,82 G	112,27G	113,46	109,21
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	76,81 G	76,8G	77,1	70,72
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	98,6 G	96,62G	98,78	90,9
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	93,33 G	93,54G	93,54	91,52
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,01 G	62,1G	62,1	60,46
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	165,88 G	167,95G	167,95	163,5
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	159,46 G	159,7G	160,77	145,85
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,37 G	11,48G	11,48	10,74
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	76,64 G	77,7G	77,7	73,05
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	139,53 G	138,09G	140,97	135,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	111,55 G	111,04G	112,04	106,03
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aristoteles Fonds	1	163,51 G	164,45G	164,45	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	77,1 G	77,95G	77,95	76,18
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	153,72 G	154,38G	154,38	150,68
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Rendite Plus	1	59,42 G	59G	59,53	58,42
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	WALLRICH Prämienstrategie	1	47,7 G	48G	48,66	46,48
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	75,02 G	74,65G	75,62	71,66
							TBF SMART POWER	1				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	137,8 G	139,79G	139,79	134,36
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,38 G	34,39G	34,56	33,68
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,5 G	12,63G	12,87	12,2
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,75 G	89,23G	89,31	87,33
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
							Henderson Management S.A.					
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,14 G	14,11G	14,2	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,17 G	16,32G	16,32	14,91
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,88 G	8,895G	8,95	8,35
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,39 G	12,34G	12,43	11,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,4 G	13,52G	13,52	12,41
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	95,16 G	96,43G	96,43	86,74
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,37 G	41,19G	41,45	38,41
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	112,45 G	113,91G	113,91	104,37
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,43 G	11,37G	11,43	11,11
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	214,3 G	213,32G	214,47	211,85
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	21,14 G	20,86G	21,14	20,18
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,83 G	16,58G	16,85	16,04
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,95 G	41,74G	41,95	38,94
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,13 G	59,07G	60,49	57,63
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,33 G	9,285G	9,33	9,08
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	65 G	65,93G	65,93	60,97
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,89 G	16,99G	16,99	15,77
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	136,64 G	138,42G	138,42	126,8
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	216,66 G	216,7G	218,37	214,63
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,24 G	55,1G	56,7	54,01
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	73,31 G	72,97G	73,67	68,42
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroIand Value	1	48,89 G	48,44G	49,16	46,04
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroIand Value	1	40,74 G	40,42G	40,99	38,4
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,38 G	15,31G	15,38	14,9
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,01 G	41,9G	42,01	40,85
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,19 G	19,35G	19,36	17,84
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	28,67 G	29,57G	30,75	25,83
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,77 G	18,88G	18,88	17,61
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	1	52,46 G	52,7G	52,7	51,2
							Gothaer Euro-Rent					
							Invesco Investment Management Ltd.					
10	US\$ 1,12	US\$ 1,74	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	257,45 G	255,8G	262,15	249,9
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,16 G	24,06G	24,7	24,06
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,49 G	10,5G	10,55	9,9
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,47 G	7,541G	7,54	7,06
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,06 G	99,1G	99,1	97,39
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,55 G	40,29G	40,95	37,38
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	74,16 G	74,5G	74,71	68,61
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	574,6 G	574,3G	581,1	541,3

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Invesco Investment Management Ltd.					
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	310,4 G	306,2G	311,7	286,8
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	446,8 G	446,5G	453,45	434,35
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	353,5 G	350,75G	353,5	338,4
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	313,6 G	310,8G	313,6	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	138,54 G	139,36G	139,36	132,56
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	138,2 G	138,3G	138,3	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	245,2 G	247,8G	251,95	238,05
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	109,18 G	107,4G	109,18	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	87,23 G	87,15G	88,2	82,18
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	243,35 G	244,65G	246,7	237,05
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	97,19 G	96,54G	98,16	89,64
12					A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	62,95 G	62,66G	63,42	58,65
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	101,48 G	100,97G	103,62	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,23 G	60,17G	60,23	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	75,22 G	74,94G	76,51	73,63
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	57,24 G	57,21G	58,04	50,9
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	68,38 G	68,66G	69,04	63,5
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	48,11 G	47,905G	49,07	47,65
							Invesco Management S.A.					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	8,14 G	8,035G	8,21	7,61
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	120,63 G	121,62G	121,62	116,72
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	224,21 G	225,84G	227,84	211,73
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	228,45 G	227,83G	230,25	219,46
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	787,85 G	787G	806,83	765,09
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	36,65 G	34,97G	36,74	34,97
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	186,49 G	185,69G	190,78	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	199,95 G	197,58G	202,55	191,34
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	145,9 G	146,69G	146,69	141,1
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	138,49 G	138,08G	139,31	132,83
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,5 G	48,5G	48,82	48,12
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,5 G	39,5G	39,66	39,26
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	102,52 G	101,43G-1,39	104,73	101,39
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	126 G	125,59G	126,7	124,7
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,8 G	40,79G	41,78	40,26
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	120,94 G	119,9G	122,29	118,25
							iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,29	Euro 0,99	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,1 G	37,295G	37,64	36,3
3	Euro 1,09	Euro 2,11	15.07.22		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	52,45 G	51,94G	54,04	48,61
3	Euro 1,53	Euro 1,33	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	102,56 G	101,76G	102,8	99,84
3	Euro 0,19	Euro 0,27	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,89 G	13,79G	14,14	12,5
3	Euro 1,95	Euro 2,13	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	119,24 G	119,1G	120,46	113,34
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	57,74 G	57,45G	57,74	52,61
3	Euro 0,99	Euro 1,08	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	60,26 G	59,48G	60,56	56
3	Euro 0,8	Euro 1,07	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,52 G	76,44G	77,65	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	69,01 G	68,47G	69,01	64,18
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,19 G	33,36G	33,36	31,88
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	29,49 G	29,475G	29,49	28,12
3	Euro 1,09	Euro 0,95	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,08 G	35,415G	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	100,52 G	99,83G	101,7	93,48
3	Euro 0,69	Euro 0,77	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	33,03 G	32,525G	33,26	29,03
3	Euro 0,14	Euro 0,3	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	63,43 G	62,25G	63,43	55,68
3	Euro 0,45	Euro 0,45	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,74 G	18,73G	19,06	17,86
3	Euro 0,58	Euro 0,08	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,57 G	20,815G	20,82	18,21
3	Euro 1,14	Euro 1,25	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,61 G	28,685G	29,16	28,06

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,43	Euro 0,67	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,98 G	15,036G	15,13	13,94
3	Euro 3,56	Euro 3,17	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	66,81 G	67,11G	67,11	61,34
7					986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	238,21 G	242,14G	242,14	222,44
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	110,17 G	109,91G	110,41	102,9
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	212,66 G	215,43G	216,28	212,14
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	144,09 G	144,85G	144,85	140,91
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	256,07 G	254,21G	258,38	243,85
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,83 G	21,96G	22,33	20,78
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,96 G	17,1G	17,35	16,17
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,06 G	7,97G	8,14	7,63
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,11 G	16,98G	17,42	16,3
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,88 G	32,91G	33,15	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,33 G	29,81G	30,49	29,33
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,99 G	16,08G	16,18	15,37
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,59 G	29G	29,68	28,59
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	97,06 G	96,89G	97,7	95,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	73,85 G	75,86G	75,86	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		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,74 G	36,88G	36,88	34,63
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	81,42 G	81,3G	81,65	77,73
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,16 G	40,06G	40,61	36,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,67 G	35,68G	35,68	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,16 G	61,77G	62,59	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,36 G	60,13G	60,77	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	116,01 G	117,25G	117,25	110,81
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,89 G	29,92G	29,92	29,39
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	42,2 G	42,42G	42,67	40,04
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37 G	37,15G	37,45	35,05
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,09 G	47,1G	47,1	47,05
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,71 G	97,86G	98,12	94,05
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	180,71 G	179,01G	181,16	165,85
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,73 G	37,92G	38,06	37,62
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	61,39 G	61,63G	61,63	59,82
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,19 G	28,25G	28,51	26,91
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	71,04 G	70,71G	72,16	69,63
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien LGIM Managers (Europe) Limited	1	117,72 G	116,43G	117,72	109,02
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	5,02 G	4,912G	5,08	4,65
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat. LRI Invest S.A.	1	78,72 G	78,74G	78,96	76,41
7					930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	346,96 G	343,7G	346,96	321,46
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	187,77 G	191,49G	193,32	173,99
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	141,61 G	141,87G	142,08	136,84
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	279,2 G	279,73G	282,21	258,77
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	81,11 G	83G	83	76,98
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	190,44 G	188,71G	191,55	177,09
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest MEAG EuroInvest	1	91,82 G	91,58G	91,82	86,81
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	65,46 G	65,46G	65,46	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	150,85 G	150,72G	151,54	143,64
11					975225	DE0009752253	Metzler European Eq.Sustain. Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	241,93 G	242,18G	244,93	234,84
1					579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	74,04 G	74,25G	74,42	71,95
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	47,77 G	47,67G	47,77	46,23
1					986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,11 G	54,21G	54,21	51,33
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	38,55 G	38,5G	38,55	35,88
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Sust.Em.MrKts.Equ.	1	14,69 G	14,53G	14,69	14,13
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	43,54 G	43,39G	43,54	41,9
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,59 G	44,17G	44,66	40,38
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	19,13 G	19,12G	19,13	19
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,87 G	24,66G	24,87	24,02
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	82,71 G	82,12G	82,71	77,19
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A.	1	23,99 G	24,23G	24,23	22,37
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	29,13 G	28,87G	29,28	28,13
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	11,96 G	11,92G	11,96	11,67
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	124,23 G	123,82G	124,23	120,36
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	56,23 G	55,81G	57,59	55,81
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	28,67 G	28,9G	28,9	27,19
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	56,37 G	55,9G	57,84	55,9
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	16,94 G	16,98G	17,01	16,78
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	31,19 G	31,37G	31,62	30,64
10					977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	68,71 G	68,45G	68,71	68,38
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	211,49 G	211,48G	213,15	196,52
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	195,15 G	192,75G	197,2	188,91
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	95,08 G	94,6G	97,71	90,58
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima ÖkoWorld - Water for Life	1	188,3 G	186,99G	189,7	180,41
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	214,3 G	214,6G	215,9	207,35
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn. OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	109,12 G	108,78G	109,46	101,28
10					357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	125,07 G	125,44G	125,44	124,63
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	73,81 G	74,15G	74,15	73,52
10					750439	LU0148538712	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	472,02 G	469,54G	472,02	445,47
10					694215	LU0131724808	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	138,76 G	137,47G	139,63	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	119,31 G	118,73G	120,43	113,22
10					675168	LU0128496485	Pictet-Family	1	134,05 G	133,77G	137,88	133,35
10					675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	575,47 G	580,96G	584,76	569,41
10					675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	337,38 G	339,26G	339,26	326,98
10					797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	242,2 G	242,85G	242,85	235,85
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	75,83 G	76,31G	76,31	73,92
10					608166	LU0111012836	Pictet - EUR High Yield	1	298,24 G	303,22G	303,22	276,53
10					933349	LU0104884860	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	445,12 G	444,98G	452,71	433,86
10					926085	LU0101692670	Pictet - Water	1	324,51 G	324,28G	326,77	301,66
10					914340	LU0168449691	Pictet - Digital	1	511,69 G	521,01G	521,01	460,81
10					935667	LU0070964530	Pictet - China Equities Pictet - Indian Equits	1	603,24 G	599,24G	610,61	593,71

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	510,43 G	519,62G	519,62	473,51
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	739,73 G	730,06G	744,77	706,87
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	289,47 G	288,32G	291,73	286,67
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	498,59 G	494,7G	504,64	479,43
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,43 G	146,64G	146,64	141,05
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	126,37 G	123,57G	127,52	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	127,15 G	125,07G	127,29	118,63
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	125,68 G	124,87G	125,81	117,59
4	Euro 0,02	Euro 0,46	21.07.22		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,83 G	96,82G	96,83	96,08
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	127,95 G	127,46G	127,95	124,57
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1				
1					974560	LU0063042062	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	132,28 G	131,79G	132,28	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic	1	263,62 G	262,38G	265,5	249,64
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	91,26 G	91,42G	92,21	89
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1		(ausg)		
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	82,16 G	83,01G	83,01	81,56
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	121,11 G	122,75G	123,04	115,67
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	146,69 G	149,2G	149,65	140,28
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		(ausg)		
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	71,09 G	71,52G	71,52	68,88
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Euro-Rent	1	217,26 G	218,87G	219,34	201,07
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	74,91 G	75,05G	75,05	72,99
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	204,08 G	204,76G	204,76	198,73
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	6,45 G	6,495G	6,5	6,26
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	47,96 G	47,96G	47,96	47,03
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	11,76 G	11,85G	11,85	11,4
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	57,73 G	57,75G	57,75	57,48
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	243,02 G	242,78G	245,18	227,9
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	121,95 G	122,69G	122,69	118,17
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,11 G	145,99G	145,99	140,62
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
2					622888	AT0000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	254,48 G	257,33G	257,33	238,74
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	239,72 G	240,76G	241,29	221,18
2					622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	169,39 G	169,06G	171,46	163,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	200,43 G	200,27G	203,33	193,73
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	172,47 G	174,31G	174,31	161,39
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	214,17 G	212,5G	219,86	210,24
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	267,98 G	265,25G	275,69	265,25
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	103,28 G	102,77G	104,25	99
							Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1				
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	285 G	279,12G	285,03	277,8
1					988149	LU0084617165	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	186,07 G	188,03G	188,03	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	83,18 G	83,6G	83,6	80,81
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	66,09 G	66,21G	66,35	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	212,34 G	215,69G	215,69	198,18
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	107,7 G	109,13G	110,49	99,69
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	88,82 G	88,8G	89,74	83,96
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	182,91 G	182,42G	184,28	176,25
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq Robeco Global Consumer Trends	1	270,47 G	269,84G	273,4	257,58

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	71,08 G	70,69G	72,12	68,81
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global Equal Opportunity	1	30,95 G	31,07G	31,07	29,98
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Global High Yield Fund	1	105,43 G	104,55G	106,87	104,15
							SEB Concept Biotechnology	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,93 G	14,9G	15,02	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,24 G	15,34G	15,34	14,78
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,64 G	18,53G	18,82	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,28 G	11,29G	11,29	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,08 G	12,07G	12,2	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,78 G	19,78G	19,83	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,32 G	11,37G	11,37	11,02
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,16 G	29,12G	29,16	28,99
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,01 G	32,75G	35	32,75
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	62,45 G	62,08G	65,18	62,08
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	158,18 G	157,9G	160,5	154
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	163,26 G	162,94G	165,42	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	65,23 G	65,83G	65,83	60,84
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,75 G	50,27G	51,9	48,67
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	53,57 G	53,46G	53,57	51,81
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKSO	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	64,41 G	63,71G	66,24	63,71
4	Euro 1,64	Euro 0,91	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	50,93 G	50,81G	50,93	49,7
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,76 G	12,854G	12,85	12,1
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	70,43 G	69,79G	71,64	68,68
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,31 G	21,335G	21,44	20,03
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,7 G	11,604G	11,71	11,13
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	361,71 G	360,08G	369,54	359,6
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.776,79 G	1760,65G	1.789,03	1.671,35
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.107,76 G	2105,96G	2.134,05	1.992,33
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	400,14 G	396,84G	401,67	376,74
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	261,46 G	259,28G	265,24	259,28
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	645,9 G	640,65G	648,26	576,63
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	95,05 G	95,83G	95,83	88,55
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	US\$ 3,54	US\$ 2,3	01.08.22		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	250,58 G	249,61G	254,41	245,16
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,24 G	41,425G	41,5	39,33
1	kann.\$,96	kann.\$,53	02.08.22		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,58 G	35,615G	36,06	34,2
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	115,42 G	115,38G	116,02	106,18
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	36,7 G	36,4G	36,7	35,6
1	Euro 0,74	Euro 0,35	01.08.22		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	92,92 G	92,39G	92,92	90,28
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	58,66 G	58,37G	59,81	58,23
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,45 G	14,706G	15,04	13,33
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	25,52 G	25,57G	25,76	24,07
1	Euro 0,86	Euro 0,92	01.08.22		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,75 G	41,47G	42,07	38,45
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	348,62 G	346,97G	355,47	345,39
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	42,27 G	42,184G	42,27	40,45
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,34 G	82,3G	82,61	77,88
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	141,06 G	140,5G	142,34	130,5
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,85 G	13,9G	13,9	13,54
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	108,05 G	108,24G	108,69	104,83
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	87,28 G	87,05G	87,28	82,43
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.707,33 G	1701,85G	1.754,88	1.699,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	658,34 G	650,04G	668,07	642,31
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.262,68 G	1291,05G	1.291,05	1.144,39
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	467,15 G	462,11G	475,52	441,22
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	210,66 G	210,18G	210,66	203,26
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	518,29 G	516,04G	523,55	496,27
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.178,24 G	1170,17G	1.191,18	1.151,31
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	116,05 G	115,51G	116,05	110,39
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.517,77 G	1525,55G	1.543,12	1.515,25
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	810,09 G	810,2G	810,2	809,32
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.050,78 G	1050,8G	1.054,07	1.007,6
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	198,59 G	199,45G	199,45	194,81
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.369,69 G	1378,69G	1.381,27	1.279,33
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.618,14 G	1621,6G	1.625,87	1.572,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	431,3 G	440,22G	440,22	392,81
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	468,27 G	462,74G	468,54	442,61
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	326,85 G	325,72G	328,18	307,11
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	230,59 G	229,11G	231,06	214,53
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	56,49 G	56,37G	56,49	54,35
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	196,93 G	196,81G	197,52	190,1
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,29 G	45,53G	45,53	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,2 G	25,38G	25,38	24,41
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	140,5 G	137,91G	141,8	137,91
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,57 G	59,4G	59,57	56,54
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,09 G	44,78G	45,36	41,71
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	63 G	62,82G	63	61,67
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,6 G	83,44G	83,99	78,04
1					979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	68,81 G	68,71G	69,81	67,9
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	133,03 G	133,51G	133,91	130,75
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,42 G	84,67G	85,42	82,37
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	58,2 G	58,4G	58,4	56,56
9					A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	113,12 G	113,01G	113,93	107,36
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	120,94 G	120,75G	121,37	113,92
10					A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	156,82 G	156,45G	157,28	148,62
1					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,18 G	46,97G	47,94	46,97
7					A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	116,37 G	116,18G	116,83	112,98
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1				
1					A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	87,34 G	87,46G	87,46	86,9
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	399,13 G	401,27G	403,83	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	201,7 G	202,84G	205,02	190,65
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,4 G	90,22G	90,78	81,95
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	424,41 G	424,39G	425,91	379,35
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	19,8 G	19,382G	19,92	18
8					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	204,2	199,91G	204,2	196,72

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1				
1					A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	83,52 G	83,64G	84,35	83,52
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	18,09 G	18,09G	18,09	17,84
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	74,31 G	74,21G	74,63	73,01
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	22,08 G	21,96G	22,22	21,43
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27 G	27,17G	27,26	26,95
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	39,82 G	40,19G	40,19	38,06
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	150,96 G	153,13G	153,13	148,93
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1				
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	40,79 G	40,555G	41,03	37,36

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 976997 ISIN DE0009769976 Extag 01.01.2023

Alter Name:

DWS Biotech

Neuer Name:

DWS ESG Biotech

WKN A0MQNA ISIN LU0280435388 Extag 12.01.2023

Alter Name:

Pictet SICAV -

Clean Energy

Neuer Name:

Pictet SICAV -

Clean Energy Transition

WKN A0MRNV ISIN LU0280430660 Extag 12.01.2023

Alter Name:

Pictet SICAV -

Clean Energy

Neuer Name:

Pictet SICAV -

Clean Energy Transition

WKN A0MRNU ISIN LU0280430744 Extag 12.01.2023

Alter Name:

Pictet SICAV -

Clean Energy

Neuer Name:

Pictet SICAV -

Clean Energy Transition

Hannover, den 20.01.2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.01.23		ETF123	LU0392496005	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF Inh.-An. I o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

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	16.01.23 13:08	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta. Registered Ptg Shares A o.N.	05.01.23 14:21	16.01.23 13:08	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	16.01.23 13:08	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	16.01.23 13:08	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	16.01.23 13:08	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	16.01.23 13:08	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	16.01.23 13:08	Abwicklungsprobleme
A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Growth Ind. Regist.Shares USD(Acc)o.N.	05.01.23 11:56	16.01.23 13:08	Abwicklungsprobleme
A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH PLC-China Registered Acc.Shs (USD) o.N.	05.01.23 11:54	16.01.23 13:08	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
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.01.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
AORPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-Latin America Registered Shares (EUR) o.N.	16.01.23 13:08	Abwicklungserklärung erteilt
987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta. Registered Ptg Shares A o.N.	16.01.23 13:08	Abwicklungserklärung erteilt
989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Registered Ptg Shares A o.N.	16.01.23 13:08	Abwicklungserklärung erteilt
987736	IE0002921868	Universal-Investment Ireland	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust. Registered Ptg Shares A o.N.	16.01.23 13:08	Abwicklungserklärung erteilt
756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH PLC-China Registered Acc.Shs (EUR) o.N.	16.01.23 13:08	Abwicklungserklärung erteilt
A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.	16.01.23 13:08	Abwicklungserklärung erteilt
AORPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-Latin America Registered Shares USD(ACC)o.N.	16.01.23 13:08	Abwicklungserklärung erteilt
A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Growth Ind. Regist.Shares USD(Acc)o.N.	16.01.23 13:08	Abwicklungserklärung erteilt
A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH PLC-China Registered Acc.Shs (USD) o.N.	16.01.23 13:08	Abwicklungserklärung erteilt

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.01.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,09	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0072815284	986992	AXA World Fds - Euro Bonds Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.22
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile (Dist.)	0,052933	16.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1023	12.01.23
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
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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	1,0037	29.12.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,5	16.01.23
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

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	12,51 G	12,43G	12,59	11,59
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,82 G	32,96G	32,96	32,82
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,25 G	6,08G	7,57	5,86
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	153,6 G	146,2G	158,6	131,6
Euro 180	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	146,68 G	144,32G	150,86	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,18 G	6G	6,6	6
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	22,52 G	22,26G	22,66	21,66
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	29,13 G	29,07G	29,13	26,93
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	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	alstra office REIT-AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,765G	7,89	7,49
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	126,4 G	125,8G	130	115
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	1,62	1,56
Euro 7,953	1	1,67	1,82	02.05.22		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	164,4 G	158,4G	164,4	130,8
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,64 G	13,46G	13,68	11,2
Euro 115,089	10	1,8	1,6	16.02.23*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	95,74 G	92,92G	95,74	76,62
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	9,02 G	7,97G	9,33	7,77
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	38,35 G	36,9G	38,35	29,9
Euro 13,3	4	0,25 0,04	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,58 G	4,66G	4,66	4,31
Euro 111,187	1	0	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,32G	6,46	5,8
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	90,72 G	90,25G-89,57	93,03	83,54
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	85,3 G	85,2G-4,55	86,8	79,2
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	43,6 G	42,85G	44,5	42,25
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	37,23 G	36,22G	37,3	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	109,75 G	111,75G	111,75	106,45
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,02 G	6,06G	6,2	5,64
Euro 10,143	10	0,85	0,27	22.02.23*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	44,15 G	44,1G	44,15	39,9
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	41,7 G	42G	43	40,7
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	4,14 G	3,945G	4,27	3,85
Euro 132,627	1	1,88	1	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	30,48 G	30,3G	30,48	27,34
Euro 242,685	1		3,75	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	129,95	129,65G-30,35	144,8	129,65
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,5 G	42,5G	42,7	42,5
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,2 G	33,2G	33,9	32
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,38 G	23G	24,2	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,12	4,102G	4,13	3,69
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	67,58 G	66,36G-6,8	68,28	59,98
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,82 G	31,54G	34,24	27,2
Euro 89,441	10	0,5	0,9	31.03.22		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	134,7 G	131,6G	136,15	117,05
Euro 1.240,448	10	0	0,17	22.02.23*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,102G	2,13	1,83
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,22G	5,4	4,92
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,1 G	95,2G	95,2	86,7
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	7,52 G	7,12G	8,41	7,12
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,52	9,542G-9,616	9,83	8,82
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,46G	3,34	2,16
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	42,04 G	40,04G	42,04	35,86
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,32	41,21G-1,7	42,97	36,7
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,08G	14,22	12,08
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,05 G	64,15G	64,15	59,05
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	29,27	29,15G-9,145-9,115	30,59	28,95
Euro 265,086	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	50,44 G	50,28G	50,44	43,81
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,36G	2,39	2,18
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,12 G	37,62G	40,4	36,32
Euro 66,733	10	0,8	1,6	28.02.23*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	30,25 G	29,9G	30,25	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	164,5 G	166,75	166,75	158
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,18G	23,06	21,18
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,3	9,401G-9,516-9,589-9,571	9,59	7,75
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,475G	8,77	7,3
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,83 G	22,21G	23,74	19,81
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,5	4,442G-4,55	4,62	4,04
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,03 G	8,69G	9,26	7,61
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,7G	41,9	41,6
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	22,55 G	21,6G	22,55	19,24
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	104,6	104,6G	106,1	94,8
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,7 G	36,95G	38,05	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,6 G	41,6G	43,05	40
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,54 G	34,54G	35,54	31,66
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,84 G	32,82G	33,04	30,4
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	54,75 G	52,55G	54,75	45,08
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,7 G	4,78G	4,94	4,66
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	63,2 G	60,5G	63,2	52,9
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,98 G	7,655G	7,98	6,87
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,5	16,67G	18,89	16,5
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	82,1 G	79,6G	82,1	75,5
Euro 15	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	50,6 G	49,4G	54,8	48,1
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	34,6 G	34,6G	38	33,6
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30 G	30G	30	27
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,82	19,805G	20	17,94
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	18,51 G	19,075G	19,08	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,93G	5,93	4,3
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8 G	7,652G	8,04	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	50,04 G	49,91G-50,78	50,78	38,23
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,23 G	22,16G	22,98	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	33,2	33,26G	33,9	29,65
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,21 G	28,03G	28,8	26,28
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	21,85 G	20,8G	23,55	20,8
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,1 G	30,1G	30,1	27,7
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,84 G	36,6G	36,84	32,72
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5 G	5G	5,25	4,5
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	41,29 G	40,49G	41,29	37,63
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	70,85 G	67,7G	71,85	63
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	24,6 G	24,8G	25	23,9
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	38,45 G	38G	38,45	33,05
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,241G	0,27	0,19
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	12 G	12G	12,95	10
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	24 G	24,58G	24,58	19,31
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,02 G	6,08G	6,38	5,96
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,13G	7,39	6,78
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	13,22 G	12,92G	13,24	11,96
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	205	205,6G	221	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	40,3	41G	41	38,9
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	58,96 G	58,68G	59,66	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,66 G	1,598G	1,66	1,46
Euro 222,222	1	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	78,6 G	75,05G	80,55	75,05

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 174,071	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	24,64 G	23,19G	26,9	20,46
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	18,4 -T	18,4-T	19,4	14,3
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	61,65 G	61,45G	62,35	60,05
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	25,05 G	25,75G-6	26	22,1
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	58,3	57,86G	58,64	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,2 G	43,2G	45,8	43,2
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,91 G	7,055G	7,06	6,71
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	83,45 G	81,75G	84,25	77,1
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	58,2 G	57,92G	61,2	54,14
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	137,2 G	138,5G	139,4	97,65
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	25,3 G	24,6G	25,3	21,9
Euro 2.611,842	10	0,32 *	0,27	16.02.23*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	31,68	31,445G-1,215	32,32	28,46
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,11	8,99G	9,11	8,03
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,38 G	29,24G	29,38	25,64
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	53,4 G	52,7G	54	51,9
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	32,04 G	31,72G	32,04	26,48
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,45 G	15,6G	15,8	15,05
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	35,01 G	33,82G	36,2	26,81
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,95 G	9,71G	10,05	9,21
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	36,8 G	38G	38	31,9
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	58,56	57,02G	60,42	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,84 G	17,48G	18,34	16,06
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	106,3 G	104,9G	107,6	104
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	45,46 G	44,2G-4,64	45,46	37,6
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	73,32 G	71,58G	76,42	60,98
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,7G	15,7	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,93 G	5,755G	6,14	5,51
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	12,68 G	12,04G-1,99	12,85	9,67
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7 G	7,06G	8,9	7
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,3 G	23,9G	25,45	20,35
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,46 G	1,42G	1,61	1,42
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,17G	2,24	2,03
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,4G	14,5	14,1
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,54 G	18,84G	18,84	17,34
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	65,68	66G-5,5-5,9	69,04	61,33
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	189,9	189,55G	201,1	179,2
Euro 360,122	10	0	0	24.02.23*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,61 G	9,53G	9,61	9,08
Euro 2,976	10	0	0	24.02.23*			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,6 G	8,45G	8,7	8
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	4,16 G	4,165G	4,86	3,91
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,52 G	5,46G	5,56	5,05
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	16,09	16,315G	16,91	12,86
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,21G	3,3	2,92
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	228,1 G	225,3G	228,1	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	325,3	327,3G-8,4-9,8	329,8	302,5
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,2 G	31,2G	32,9	30,1
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	125,2 G	121,2G	125,2	111
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	52,36 G	49,9G	55	46,9
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	164 G	164G	164	151,6
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,26	13,745G	14,89	12,69
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	19 G	18,97G	19	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	10,95	10,16G-1,4bB-1,4bB-1,4-1,6bB-1,6bB	13,67	5,52
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22 G	22G	22,2	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	11,22 G	10,92G	11,52	10,22
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	169 G	167,4G	172	167,4
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	21,3 G	20,65G	21,3	20,65
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,16 G	54,66G-4,34-4,08-4,36	57,02	51,52
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,41 G	9,35G	9,67	8,4
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	24,65 G	23,65G	24,65	22,35
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	62,32 G	61,6G	63,76	56,18
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	22,82 G	21,78G	23,94	18,5
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,99 G	1,042G-1,118	1,12	0,76
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	633,5 G	625,5G	644	550
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	224,6	220,1G-1,4-0,2-3,9	224,6	188
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,6G	15,3	14,6
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	40,72 G	40,85G	42,49	38,42
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	9,86 G	9,9G	9,97	8,76
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	106,28	106,78G-6,7	108,44	96,63
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,46 G	6,235G-6,37	6,58	6,24
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	50,44 G	49,93G	51,52	46,71
Euro 6,5	1	2,54	3,37 2,01 +	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	205 G	200G	206	195
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	8,11 G	7,91G	8,25	6,93
Euro 2.550	10	4,25 *	4	09.02.23*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	140,62	141,04G-1,54	145,26	129
Euro 726,645	10	0 *	0,1	07.02.23*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	17,96	17,835G-8,705	19,73	17,15
Euro 1.128	10	0,95 *	0,85	15.02.23*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	49,13 G	48,61G-9,07	50,24	45,88
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	79,35 G	75,2G	82,4	67,9
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,955G	1,99	1,67
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	103,2 G	102,4G-3,9	103,9	86,1
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,6 G	63,5G	64,6	54,5
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,16 G	17,62G	17,62	16,6
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	77,75 G	77,3G	79,5	62,3
Euro 5,521	1	0	0			06.03	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,2 G	11,9G	12,2	11,2
Euro 7,386	1	0	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	27,1 G	28,05G	28,3	23,15
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	26,48 G	26,08G	26,48	23,92
Euro 24,7	10	1,75 *	0	15.02.23*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	64,8 G	64G	65,6	62,4
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	4,9 -T	4,9-T	6,5	4,9
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	158,2 G	157G	163,6	149,2
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	90,3 G	82,6G	90,3	80,3
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,04 G	48,84G	50,55	43,56
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,38 G	15,26G	17,29	15,1
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,9 G	21,1G	22,3	18,85
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	17,72 G	17,22G	18,52	14,76
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	105,8 G	104,8G	106,35	101,45
Euro 222,222	1	0,33	0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	10,76 G	10,6G	11,37	10,55
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	7,9	7,9450000000000003	8,68	6,05
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,16 G	14,28G	14,48	13,5
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,245G	13,7	11,97
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,54	2,518G	2,59	2,31
Euro 1.593,681	10	0,15 *	0	03.02.23*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,9	6,934G	7,2	5,73
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,5 G	16,05G	16,5	14,07
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,85 G	13,9G	14,1	13,45
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	22,26 G	22,04G	22,99	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	32,1 G	32,24G	32,24	31,9
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	25,25	25,72G	27,52	22,61
Euro 63,398	7	0,2 *	0,2	03.02.23*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	57 G	55,35G	61,1	55,35
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	18,9 G	19,1G	19,45	16,6
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	61,2	59,3G	64,95	53,75
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	26,93 G	26,25G-5,95C-5,94	28,17	22,1
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,25 G	41,15G	42,4	38,8
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	139,15	134,35G	140,65	112,2
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,28	17,66G	18,32	16,41
Euro 40	1	0,99 1,31 +	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,2 G	36,75G	37,55	34,3
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,64G	3,76	3,64
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,94 G	10,08G	11,39	9,49
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,15 G	0,162G	0,18	0,14
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,88 G	16,56G	16,96	15,26
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	42,32 G	41,56G-2,87-2,92	44,1	33,27
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	30,75 G	30,95G	32,35	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	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,32		17.02.23								
16.02.23	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,8		17.02.23								
22.02.23	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
22.02.23	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,85		23.02.23								
24.02.23	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
24.02.23	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0										
28.02.23	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	0,8		01.03.23								

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	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	8,58 G 16 G	8,275G 16,1G	8,58 16,3	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	111,66	109,42G-8	119,98	108
US\$ 126,87	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2023 Q=0,3	30.01.23			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	55,08 G	52,92G	57,58	52,92
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.029 G	1970G	2.151	1.952,5
skr 259,559		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,19 G	16,27G	16,55	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	13,9 G	13,44G	14,37	12,56
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,47 G	23,95G	24,47	22,66
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,12 G	18,57G	19,12	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=0,51	12.01.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	102,76 G	103,08G	106,04	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	2,34 G	2,26G	2,34	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	10,5 G	10,4G	10,9	10,4
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	256,15 G	251,65G	263,75	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	28,5 G	28,92G	28,92	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	162,8 G	162,7G	165,3	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	28,26 G	(eabc)-27,52G	28,44	26,63
US\$ 782,625	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	68,62 G	67,67G	72,69	67,67
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	1,92 G 14,54 G	1,945G 14,14G	1,95 14,63	1,7 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	7,61 G 1,63 G	7,355G 1,594G	7,61 1,94	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	24,4 G	24,4G	26	24
US\$ 457,8	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	313,85 G	316,2G	320,25	312,05

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	17,5 G	17,25G	18,25	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	135 G	132G	146	132
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	64,78 G 67,16 G	62,81G 66,54G	65,99 67,16	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	1.383,4 G 4,95 G	1313,4G 4,884G	1.394,6 5,06	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	136,85 G 9,05 G	135,3G 8,95G	136,85 9,9	117,1 8,85
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	58,5 G 140,3 G	56,5G 139,55G	59 140,3	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	66,08 G	65,06G	68,85	65,06
Yen 227,441		1		2021 I=80 S=130	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31,6 G	32,2G	32,2	30,8
Euro 189,731		1		2020 I=2,65 S=2,75	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	43,65 G	43,65G	44,3	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	141,84 G	140,92G	146,38	136,88
kann.\$ 457,025	1	1		2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	30.11.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	50,4 G	50,88G	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	3,53 G	3,498G	3,8	3,49
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 0,87 G	0,008G 0,8774G	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	1,56 G 0,45 G	1,5595G-1,603 0,4618G	1,6 0,46	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	280,05 G	276,95G	292,05	276,95
US\$ 398,247	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	93,01 G	91,61G	94	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0 2021 I=24 S=28											
Euro 788,205	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	117,08	117,06G	118,34	110,78
Yen 536,996		4	2021 I=24 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	29,6 G	29,2G	29,6	27,2
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	80,75 G	79,76G	82,08	78,72
Euro 181,609		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	68,32 G	67,3G	69,12	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	47 G	45,805G	50,66	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	0,0463G	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	143 G	142G	144	135
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	29,04 G	28,57G	29,17	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	6,38 G	6,405G	7,6	6,09
US\$ 2.648,138	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,7 G	109G-9,4-9,2	109,4	82,05
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	13,19 G	13,592G	13,59	10,13
H\$ 13.521,313	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,82 G	0,837G	0,89	0,78
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	227,15 G	218,4G	227,7	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,68 G	6,243G	6,72	5,27
skr 250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	3,9 G	3,813G	3,9	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 Q=0,3	31.01.23			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	24,2 G	23,67G	24,98	22,49
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	212,6 G	209,9G	221,95	202,65
US\$ 5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	84,01 G	86,31G-9,53	89,53	81,27
US\$ 6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	84,51 G	87,01G-90,31	90,31	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	8,75 G	8,738G	8,75	8,37
Euro 376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,03 G	25,51G	26,03	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	40,56 G	41,215G	43,71	40,56
Yen 359,115		4	2021 I=17 S=21	2022 I=22 S=24	30.03.23			858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,75G	7,85	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	56,86 G	56,02G	57,26	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	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	86,3 14,1 G	87,03G-8,29 13,7G	91 14,3	78,91 11,92	
MXN 42.259,516	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	0,88 G	0,875G	0,89	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	15,07 G	15,102G	15,83	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	85,22 G	84,51G	90,95	84,51	
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	137,08 G	135,18G	143,88	135,18	
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	57,3 G	56,88G	60,38	56,88	
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	85,92 G	85,28G	89,34	85,28	
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	207,25 G	205,65G	216,1	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	140,32 G	138,1G	149,06	138,1	
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	301 G	296,8G	309,5	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	244 G	241,6G	257,4	241,6	
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	72,28 G	70,85G	75,35	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	26,73 G	26,18G	27,88	26,16	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	8,99 G	8,658G	9,08	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	60,65 G	59,4G	60,8	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=75 J=0											
Yen 484,294		4					861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,08 G	20,3G	20,3	19,01	
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	152,98 G	150,9G	157,3	150,9	
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	56,4 G	55,9G	56,4	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	74 G	74,2G	84,8	74	
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	40,2	41,3G	41,5	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	20,4 G	20,4G	21,2	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	54,77 G	54,9G	57,58	54,77	
US\$ 467,866	1	7		2021 Q=0,88 Q=0,88	29.12.22		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	20,8 G	20,7G	21	19,7	
US\$ 87,112	1	1		2022 I=0,092	01.09.22		901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	231,95 G	229,8G	239,95	220,45	
£ 985,857	1	1	2021 I=0,236 S=1,189				867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	19,85 G	19,6G	19,85	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	35,08 G	34,56G	35,26	29,35	
US\$ 15.836,213	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	124,3	125,32G-4,76-4,98	127,1	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	101,02 G	98,41G	102,04	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	28,4 G	28G	28,8	24,4	
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	28,17 G	27,965G	28,4	24,49	
US\$ 369,873	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	58,5 G	58,5G	59,5	58	
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	78,49 G	78,69G	87,2	78,49	
US\$ 101,485	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	21,26 G	20,955G	21,62	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	17,23 G	17,158G	17,64	17,07	
Euro 55,324	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	352 G	348G	366	340	
US\$ 305,573	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	105,32 G	102,1G	113,64	102,1	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,85 G	2,697G	2,97	2,23	
US\$ 210,84	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	01.12.22		869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	175 G	176G	182	174	
Yen 271,634		7	2020 I=0 S=11,26	2021 I=0 S=11,99	29.06.22		A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,4G	15,8	14,2	
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	6,73 G	6,698G	6,73	6,45	
£ 438,887	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0,5728	11.08.22		894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	58 G	56,5G	58	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	313,55 G	296,85G	313,55	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	599,2 G	586,6G	610	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	7,3 G	7,25G	7,35	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	7,85 G	7,85G-7,85	7,95	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	21,94 G	21,63G	21,94	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	17,45 G	17,355G	17,45	16,56	
£ 698,757	1	4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,9 G	1,8345G	1,93	1,69	
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	131,4 G	130G	133,9	126,3	
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	35,95 G	34,8G	36,75	31,75	
US\$ 7.127	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775	09.01.23		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,54 G	17,494G	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	32 G	31,6G	32,6	27,8	
skr 3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22		A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	11,96 G	11,562G	11,96	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	102,24 G	102,58G	107,4	102,24	
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	4,58 G	4,62G	4,62	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	0,9 G 8,47 G	0,8801G 8,41G	0,97 9,12	0,8 8,25	
£ 927,01	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23		A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,35 G	6,4G	6,4	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 Q=1,25	09.03.23		869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	182,48 G 215,45 G	181,34G 215,35G	186,1 226,95	173,34 215,35	
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	2.156 G 155,26 G	2143G 155,34G	2.318 157,68	2.143 150,02	
skr 156,619	1	1	2020 J=0,85	2021 J=9,2	01.04.22		A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	19,08 G	18,52G	19,91	17,76	
£ 2.807,919	1	1	2021 I=0,103 S=0	2022 I=0,103 S=0	30.03.23		A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,02 G	5,02G	5,28	5,02	
Euro 2.351,771	1	1	2020 J=1,43	2021 J=1,54	06.05.22		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	28,11 G	27,99G	28,13	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	24,52 G	24,56G	25,81	23,85	
kann.\$ 1.074,695	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	3,72 G	3,7465G	3,84	3,28	
US\$ 275,638	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	04.11.22		A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	117,2 G	122,4G	127,2	106,2	
US\$ 1.001,468	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,19	04.11.22		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	27,95 G	27,76G	28,75	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	55 G	54,5G	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	52,24 G	52,14G	52,57	47,74	
kann.\$ 298,375	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		A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,64	5,101G	5,69	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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			21.11.22	013		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,41 G	8,248G	8,42	7,65
Euro 6.030,116		1			07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,35 G	6,314G	6,43	5,64
BRL 4.848,5	1	1			30.11.23			896694	BRBBDACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,54 G	2,54G	2,64	2,36
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1			31.10.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,03	3,062G	3,13	2,81
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,59 G	1,559G	1,67	1,09
US\$ 8.022,432	1	1			01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,95 G	30,765G	32,56	30,77
H\$ 10.572,779	1	1			15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,13 G	3,15G	3,32	3,13
kann.\$ 703,329	1 zu je kann.\$ 2	11			27.01.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	89,42 G	89,82G	90,93	84,53
PLN 262,47		1			22.07.22			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	20,11 G	20,11G	21,58	18,36
£ 15.871,307		1			11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,03 G	1,985G	2,03	1,74
£ 996,261	1	7			29.09.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,15 G	4,96G	5,15	4,36
US\$ 1.755,35	1	1			29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,04 G	17,162G	18,25	16,1
Euro 82,5	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	52,25 G	51,7G	53,45	49,24
US\$ 504,121	1 zu je US\$ 1	1			01.12.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	40,36 G	40,075G	49,86	40,08
sfrs 55,4	1	1			21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 911,983	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	42,74 G	42,485G	43,45	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	3,76 G	3,3435G	5,1	1,17	
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	53,25 G	52,55G	54,85	45,16	
skr 353,988	1	1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22		A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,47 G	14,2G	14,59	13	
H\$ 10.046,61	1	1	2021 J=0,067	2022 J=0,07	28.09.22		A0Q10L	BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,23 G	0,2406G	0,25	0,22	
Yen 102,605	1	4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G	14,1	13,2	
£ 108,435	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22		A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,8 G	48,2G	50,5	43,2	
US\$ 1.301,981	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	283,95 G	282,25G	300,05	282,25	
US\$ 0,597	1	1					854075	US0846701086	-"	1424,500 G	420500G	446,000	420,500		
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	76,05 G	74,62G	79,04	74,59	
US\$ 63,742	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	13,38 G	13,164G	15,1	11,43	
US\$ 5.065,821	1	7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806 S=1,75	01.09.22		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	31,7 G	31,8G	31,89	28,92	
US\$ 105,672	1	1					A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	94,98 G	91,81G	102,66	87,91	
skr 249,611	1	1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22		807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	11,52 G	11,31G	11,84	11,25	
US\$ 144,001	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	259,9 G	265,35G	265,35	253,65	
US\$ 185,474	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	102,08 G	100,9G	104,34	95,06	
Euro 118,361	1	1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	98,26 G	97,46G	101,7	96,6	
kann.\$ 581,146	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,79 G	3,783G	3,79	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	688,3 G	673,3G	701,2	666,7	
US\$ 537,42	1	1					A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	65,81 G	65,16G	69,3	58,13	
kann.\$ 101,356	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,2 G	0,218G	0,22	0,16	
Euro 1.234,332	1	1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	59,11 G	59,09G	59,94	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	193,02 G	191,24G	199,32	178,18	
Euro 17,545	1	1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	47,65 G	48,05G	51,7	47,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	0,0174G	0,02	0,02
kann.\$ 85,451	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	43,4 G	42,4G	43,4	35,69
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.115 G	2135G	2.156,5	1.879,2
US\$ 156,755	1	1			29.12.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	65,41 G	64,85G	66,28	60,83
			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	1	2020	2021	03.05.22			858821	FR000120503	Bouygues S.A.	1	29,83 G	29,53G	30,47	28,04
			J=1,7	J=1,8											
US\$ 19.771,529	1	1	2021	2022	10.11.22	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC	1	5,46 G	5,4G	5,46	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\$ 18.119,971	1	1	2021	2022	10.11.22			850517	GB0007980591	-.	1	5,5 G	5,455G	5,5	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	0,03 G	0,0294G	0,03	0,01
Yen 713,698	1	1	2021	2022	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,05 G	33,58G	34,21	32,87
			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	2,22 G	2,22G	2,32	2,08
US\$ 2.126,16	1	1	2021	2022	05.01.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	66,4 G	68,07G	68,18	65,64
			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	35,16 G	35,92G-5,66	38,47	35,16
			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	530,1 G	520,7G	552,7	520,7
			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	133 G	132G	134	125
			Q=0,64	Q=0,725											
			Q=0,64	Q=0,725											
			Q=0,64												
			Q=0,64												
Yen 257,756	1	4	2021	2022	30.03.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,5G	14,1	13,4
			I=30	I=34											
			S=34	S=34											
£ 9.930,852	1	4	2020	2022	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,45 G	1,465G	1,5	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	2,82 G	2,8G	3,14	2,8
			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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	89,89 G	90,47G	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	33,6 G	33,4G	33,8	31,2
£ 379,639	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	26,2 G	26,5G	26,5	23,1
CNY 1.098	1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,88 G	26,62G	27,29	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	3,05 G	3,135G	3,14	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	85 G	84,5G	87	84,5
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	29 G	28,25G	29,85	27,45
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	158,76 G	158,5G	159,8	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	20,2 G	20,6G	21,4	19,9
£ 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	13,1 G	12,6G	14,5	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	48,16 G	47,975G	52,96	47,98
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	30.01.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,41 G	32,085G	32,86	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	39,76 G	39,585G	40,57	37,76
kann.\$ 672,902	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	112,9 G	111,9G	114,78	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	0,031G	0,03	0,03
Yen 1.333,763	1	1						853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,28 G	20,25G	20,45	19,71

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 494,891 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	2,45 G 174,95 G	2,3575G 172,95G	2,47 174,95	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	1,92 G	1,9304G	1,94	1,88
- 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	1,43 G	1,437G	1,44	1,37
- 5.114,165		1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,66G	2,66	2,52
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	128,5 G	131,6G	131,85	123,4
US\$ 158,023	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	58,15 G	57,07G	62,15	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	9,5 G	9,472G	10,02	7,52
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,23 G	17,075G	17,48	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	39,86 G	38,375G	41,91	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	9,6 G	9,2G	9,65	9,1
skr 345,732		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	12,95 G	12,78G	13,26	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	232 G	226G	238	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	113 G	112G	119	112
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	76,5 G 41,4 G	76G 41,2G	78,5 41,6	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	181,44 G	180,7G	181,44	164,24
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,17 G	1,139G	1,2	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	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	33,66 G	33,31G	33,66	30,89
MXN 14.565,083	1	1			13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,45 G	0,444G	0,46	0,34
£ 191,968	1	4			14.11.22			A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,65 G	4,296G	4,72	3,94
US\$ 196,189	1	1				A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	78,55 G	78,42G	1	79,99	76,55	
kann.\$ 211,901	1	10			09.11.22			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	79,62 G	79,58G	81,3	79,06
US\$ 1.815,846	1	1				874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	74,89 G	70,21G	1	79,27	70,21	
US\$ 155,672	1	1			07.11.22			A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	350,65 G	354,2G	362	315,35
- 125,411	1	1				901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	121,38 G	121,46G	1	121,46	115,42	
US\$ 248,659	1	9						580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	138,52 G	138,24G	144,98	128,5
US\$ 1.933,639	1 zu je US\$ 0,75	1			17.11.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	162,52 G	165,5G	169,86	161,6
- 864,852	1	1			09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,69G	0,7	0,6
CNY 4.106,663	1	1			17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7388G	0,77	0,69
CNY 2.391,42	1	1			04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,3494G	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	0,592G	0,6	0,58
H\$ 5.440,336	1	4			05.01.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,37 G	1,4G	1,41	1,35
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,42 G	0,43G	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	1,73 G	1,7465G	1,75	1,59
H\$ 1.015,238	1	1			06.09.22			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,52 G	4,7G	4,74	3,52
H\$ 20.460,059	1	1				909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,47 G	6,499G	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	0,48 G	0,4832G	0,48	0,45
H\$ 3.244,177	1	1			30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,15 G	7,146G	7,16	6,35
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,87 G	2,898G	2,9	2,67
nz\$ 443,398	1	7			12.09.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,76 G	4,74G	4,86	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22 S=0,28	02.08.22			A1JQKP KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	2 G	1,97G	2,08	1,82	
Yen 1.679,058		1	2021 J=30 I=30 S=46	2022 I=38 S=38	29.12.22			857216 JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	23,62 G	23,39G	23,76	22,61	
US\$ 148,415	1	11	2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12	05.12.22			A0LDA7 US1717793095	Ciena Corp.	1	46,5 G	45,69G	47,63	45,69	
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1							A2PA9L US1255231003	Cigna Corp.	1	283,5 G	285,85G	310,2	279,2	
US\$ 4.108,844	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	04.01.23			878841 US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,51 G	42,83G	45,64	42,83	
US\$ 1.936,853	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51	03.02.23			A1H92V US1729674242	Citigroup Inc.	1	45,51 G	45,475G	46,45	42,39	
US\$ 492,491	1	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42	30.01.23			A12BD3 US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	37,6 G	37,2G	39	37	
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825 SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,55G	5,65	5,3	
H\$ 3.605,19	1	1	2021 I=0,41 S=1,79	2022 I=0,43	05.09.22			A2GSU2 KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,73 G	5,734G	5,91	5,52	
H\$ 3.830,045	1	1	2021 I=0,8 S=1,86	2022 I=0,84	05.09.22			A14QAZ KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,8 G	5,814G	5,89	5,54	
US\$ 674,255	1	1						A2PLSH JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	9,4 G	9,2G	9,4	7,45	
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	39,92 G	39,125G	42,28	36,67	
US\$ 359,725	1	1	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1	08.12.22			A0MW32 US12572Q1058	CME Group Inc.	1	161,2 G	160,12G	163,86	156,56	
Euro 1.344,48		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599 NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	15,7 G	15,4G	16,07	14,93	
H\$ 44.576,766	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3 S=0,7	06.09.22			A0B846 HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,25 G	1,303G	1,3	1,15	
US\$ 30,918	1	10						A2DU6V US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,58 G	2,571G	2,8	2,33	
Yen 206,269	1	1	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	29.12.22			891196 JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,3 G	9,3G	10,1	9,2	
Euro 457,106	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12	17.11.22			A2AJ8Q GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	52,5 G	51,25G	53	51,1	
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2 US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,37 G	3,705G	3,71	3,18	
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,17 G	0,141G	0,17	0,12	
US\$ 513,921	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			915272 US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	56,04 G	56,5G	59,46	53,39	
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	45,01 G	45,825G	49,2	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,47	20.01.23		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	70,51 G	(exD)-69,11G	74,92	69,11
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	114,95 G	114,35G	115,15	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	35,04 G	35,06G	35,84	32,49
- 2.166,107		4	2020 I=0,0143 S=0,021	2021 I=0,021 S=0,0426	19.08.22			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,79 G	0,795G	0,88	0,79
US\$ 33,374	1	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	6,6 G 54,08 G	6,45G 53,21G	6,85 54,08	6,35 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	29,4 G	28,6G	29,8	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	7,35 G	7,45G	7,6	6,9
£ 1.752,256	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,6 G	21,8G	22,2	20,8
US\$ 476,622	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	35,22 G	35,08G	37,84	35,08
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,23 G	4,241G	4,33	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	108,64 G	110,7G	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	85,75 G	84,89G	91,02	84,89
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	1.556 G	1546G	1.562	1.456
US\$ 677	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,55 G	0,5507G	0,6	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	2,68 G	2,66G	2,7	2,52
US\$ 238,069	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	57,44 G	56,46G	58,09	56,46
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	0,56	0,532G	0,59	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	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	33,1 G	32,99G	33,65	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=0,15 Q=0,15	10.11.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	56,06 G	55,8G	58,24	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	0,1181G	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	0,82 G	0,845G	0,86	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	0,91 G	0,934G	0,99	0,9
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	0,75 G	0,7545G	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	441,6 G	435,85G	450,4	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	72,82 G 10,55 G	72,68G 10,444G	73,94 10,58	72,18 9,81
sfrs 2.650,748	1	1		2020 J=0,05 2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 744,471	1	1		2021 I=0,1962 S=0,9081 2022 I=0,2462	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	41,12 G	41,035G	42,12	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	92,79 G 133,44 G	91,65G 133,32G	102,28 139,82	88,03 126,14
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	1,05 G	1,062G	1,07	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	29,8 G	29,2G	30,2	29
US\$ 141,022	1 zu je US\$ 2,5	1		2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45 2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	17.11.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	221,75 G	216,15G	231,55	216,15
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	9,41 8,65 G	9,409G-9,571 8,5G	12,67 8,65	5,68 8,05
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	113,15 G	113,35G	120,35	108,15
Euro 55,303		1		2020 J=1,35 2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	176,7 G	172,6G	185,2	172,6

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	87,07 G	84,71G	88,34	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	18,1 G	18G	18,7	17,7
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	20,8 G	20,8G	21,8	19,9
Yen 1.947,034		4	2021 I=13,5 S=13,5	2022 I=15 S=15	30.03.23			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	29,73 G	29,66G	31,22	27,54
Yen 293,114		4	2021 I=90 S=110	2022 I=100 S=120	30.03.23			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	153,55 G	154,8G	154,8	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	97,5 G	96,5G	97,5	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	4,3 G	4,22G	4,32	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	249,2	250,15G	254,55	237,3
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	50,04 G	50,5G	50,51	48,81
Euro 1.334,891		1	2021 J=0,17	2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	35,38 G	34,965G	35,87	33,51
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	63,91 G	62,72G	69,23	60,17
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	73,02 G	73,22G	75,58	69,7
- 2.573,629	1 zu je 1	1	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	2022 I=0,36 I=0,36 I=0,36	11.11.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,97 G	24,1G	24,51	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	49,8 G	49,8G	50,5	45,2
US\$ 297,157	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	392,65 G	379,1G	405,85	379,1
US\$ 242,298	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	24.01.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	36,8 G	36,43G	39,84	36,43
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,09 G	26,34G	27,32	25,85
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90 S=90	30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	47,93 G	47,48G	47,93	45,41
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	33,66 G	33,43G	33,7	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=50,5 S=67											
Yen 270,165		1			29.12.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	29,8 G	29,8G	29,8	28,6
US\$ 386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	98,08 G	98,11G	108,46	98,08
£ 2.266,52	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936 S=0,4682	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	42,4 G	42,6G	43,6	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	132,02 G	135,26G	135,26	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	3,4 G	3,42G	3,6	3,16
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	127,9 G	126,8G	129,8	123,65
Yen 95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	29.12.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,4G	16,6	16
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,72 G	3,98G	4,48	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	97,02 G	96,63G	98,62	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	1,95 G	1,97G	2,71	1,95
US\$ 273,226	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	22.02.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	88,01 G	93,68G	98,35	88,01
US\$ 292,271	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	12,82 G	12,278G	14,59	12,28
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	16,92 G	16,915G	18,66	16,92
US\$ 201,074	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	52,69 G	50,24G	55,33	50,24
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	208,65 G	206,95G-6,8	234,1	206,8
kann.\$ 286,277	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	05.01.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	56 G	55,5G	58	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	318,55 G	322,55G-0,2	323,35	309

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 140,354	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	29.11.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	129,64 G	125,32G	133,62	125,32
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	52,3 G	52,1G	53,96	47,11
US\$ 280,412	1	10	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,16 G	20,75G	21,42	20,68
£ 1.377,447		5						877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4 G	3,92G	4,02	3,64
DKK 234	1	1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	156 G	150,3G	156	143,2
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	94,52 G	94,15G	98,59	94,15
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	67,47 G	67,08G	69,37	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	26,72 G	25,96G	26,9	24,9
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,16 G	0,1482G	0,16	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 G	42,2G	42,2	40
Yen 377,932	1 zu je US\$ 2,5	4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	52,46 G	52,32G	53,56	50,5
US\$ 79,102		1							A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,18 G	2,9985G	3,35
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,94 G	4,96G	4,96	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	144,96 G	139,82G	151,74	139,82
Yen 92,08	1	1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	35,2 G	34,6G	35,2	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	42,44 G	42,085G	43,28	38,92
Euro 960,558	1	1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	21,06 G	20,41G	21,71	19,99
Yen 296,567	1	4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	58,44 G	59,3G	64,94	56,54

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	11,99 G	11,955G	11,99	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	113,86 G	114,4G	118,52	113,86	
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	6,33 G	6,194G	6,33	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	325,05 G	314,05G	344,95	314,05	
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402 FI0009007884	Elisa Oyj	1	51,1 G	51,52G	52,02	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	11,1 G	11,1G	11,4	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	82,02 G	80,36G	91,32	80,36	
Euro 261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	2022 I=0,688	19.12.22			662211 ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,47 G	16,695G	16,7	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	3,21 G	3,274G	3,37	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	18,39 G	18,215G	18,79	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	5,76 G	5,701G	5,8	5,08	
US\$ 55,996	1	1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0NJUL US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	19,76 G	19,775G	20,27	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	12,54 G	12,54G	13,5	12,54	
Euro 3.605,595		1	2021 I=0,43 S=0,43	2022 I=0,22 I=0,22	21.11.22	040		897791 IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,35 G	14,366G	14,6	13,36	
US\$ 135,924	1	10	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22			A1JC82 US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	228,85 G	205G-8,6	252,2	205	
Euro 588,85	1	1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6	25.10.22			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	16,4 G	17G	17	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	10,85 G	10,95G	11,3	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	0,26 G	0,27G	0,3	0,26	
US\$ 57,513	1	1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5	31.05.23			A1JS9Q US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	322,85 G	310G	328,5	294,1	
skr 823,766		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5	31.05.23			A3CPHU SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,94 G	18,49G	18,94	17,02	
skr 993,829		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5	31.05.23			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	21,59 G	19,99G	23,03	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	646,6 G	647,1G	664,8	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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=9,0158	09.01.23		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	28	28,7G	33,85	28	
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	56G	57	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	32,79 G	32,6G	32,96	29,74	
kann.\$ 31,825	1	9					A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,02 G	0,024G	0,04	0,02	
US\$ 4.422,264	1			2022 I=0,125	08.09.22		A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,93 G	1,95G	1,99	1,82	
Euro 447,647		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	174,25 G	171,7G	176,75	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	24,09 G	24,06G-4,26	24,38	21,18	
US\$ 125,688	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	120,94 G	119,24G	124,6	107,42	
Euro 3.710,677	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,15 G	1,1275G	1,15	1,02	
Euro 192,618		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22		A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	66,46 G	64,6G	67,94	63,66	
kann.\$ 125,837		1					A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,398G	0,42	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	316G	330	308	
US\$ 177,684	1	1					590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	62,42 G	60,93G	63,74	44,32	
US\$ 993,742	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	14.11.22		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,94 G	38,775G	41,03	38,78	
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	95,59 G	98,63G	98,63	81,32	
US\$ 159,136	1	1	2021	2022	30.11.22		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	98,97 G	97,13G	102,38	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	101,52 G	102,84G	104,22	99,94	
US\$ 60,369	1	10					922977	US3156161024	F5 Inc.	1	132,1 G	129,98G	136,72	129,98	
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21,6 G	21,4G	22,15	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	9,09 G	8,87G	9,19	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	154 G	152,3G	154	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	43,93 G	43,24G	45,58	43,24	

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	5,04 G 173,2 G	4,869G 170,26G	5,21 178,24	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	124 G	120G	126	113
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	220,7 G	219,1G	220,7	200
Euro 727,443 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	26,59 G 63,72 G	26,44G 65,07G	26,59 65,58	24,53 61,01
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	16,31 G	16,155G	16,75	15,45
kann.\$ 272,578	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	7,7 G	7,552G	8,46	7,55
kann.\$ 692,505	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	20,45 G	20,385G	21,51	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	0,167G	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 Q=0,27	25.01.23			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	121 G	121G	121	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	0,0445G	0,05	0,04
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	153,98	153,4G	167,44	137,02
£ 743,121	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,22 G	1,2G	1,23	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	128 G	125G	129	115
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,98 G	94,28G	96,17	93,31
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	30,42 G	30,14G	31,87	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	2,72 G	2,88G	2,88	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	2,96 G	2,96G	3	2,76
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	21,4 G	21,49G	22,55	19,59
Euro 176,092	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	137,85 G	140,8G	141,6	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	2,46 G	2,44G	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	11,125G	12,18	10,9
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	44,66 G	44,595G	46,28	44,19
US\$ 353,808	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	29.11.22			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	61,06 G	59,96G	62,18	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	57 G	55G	58	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	27,51 G	27,02G	27,6	24,63
- 1.454,693		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	0,88 G	0,865G	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	27,8 G	27,7G	28,7	27,7
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	10,77 G	10,44G	10,89	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	7,35 G	7,25G	7,55	7,15
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	131,2 G	128,45G	131,2	121
US\$ 92,393	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	48,4	47,4G	48,4	35,9
Euro 65,836		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	43,69 G	42,27G	44,13	40,93
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	303,15 G	298,65G	318,1	298,65
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	20,4 G	20G	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	108,8 G	107,1G	109,1	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	1,4 G	1,41G	1,45	1,35
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	20,43 G	20,155G	20,8	19,8

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	104,34 G	96,49G	105,22	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	218,4 G	213,35G	234,3	213,35
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	73 G	70,9G	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	33,57 G	32,995G	35,26	31,66
DKK 65,829		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	363,2 G	363,5G	409,5	363,2
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	153,06 G	148,5G	162,46	148,5
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,64 G	19,81G	20,64	19,07
kann.\$ 179,717	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	28,4 G	28,4G	28,8	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	77,31 G	77,19G	82,32	77,19
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	17,22 G	17,09G	18,03	16,93
US\$ 12.763,079	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,5 G	6,518G	6,54	5,75
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,28 G	1,157G	1,37	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	100,15 G	100,05G	102,75	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	83,35 G	80,35G	83,35	75,15
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	23,74 G	23,12G	24,12	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	11,1 G	11,2G	11,6	9,65
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,44 G	3,308G	3,6	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	10,73 G	10,15G	11,45	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 931,853	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	23,4 G	23,2G	23,6	21,6
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	12,27 G	11,975G	12,45	10,4
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	79,28 G	78,24G	79,6	74,86
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375	17.11.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,18 G	16,18G	16,74	16,02
£ 2.047,099	1	1		2022 Q=0,3695 Q=0,3348	17.11.22			A3DMHS	US37733W2044	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,8 G	32,2G	32,6	31,4
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	1,02 G	1,03G	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	11,51 G	11,212G	11,65	10,16
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,56 G	3,52G	3,64	3,45
US\$ 908,047	1	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.12.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,05 G	37,145G	39,14	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	24,6 G	24,4G	24,6	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	1,71 G	1,72G	1,85	1,68
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 G	14,9G	15,9	14,9
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	31,27 G	29,67G	31,78	26,54
ZAR 618,072	1	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	3,41 G	3,46G	3,72	3,15
US\$ 138,114	1	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	59,06 G	56,86G	61	56,86
Yen 300,794		4	2021 I=35 S=45	2022 I=40	29.09.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G	10,4	10

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	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	24,4G	25	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	88,08 G	89,94G	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	14,27 G	14,19G	14,68	14,19	
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	3,44 G	3,48G	3,48	3,18	
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	74,03 G	73,95G	77,29	72,97	
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	1.662 G	1620,5G	1.662	1.456	
US\$ 1.281,817	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.12.22			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,75 G	14,52G	15,88	14,52	
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,55 G	10,485G	10,84	9,77	
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953 NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,12 G	2,988G-3,066	3,13	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	132,4 G	130,2G	132,4	122,2	
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	123,64 G	123,54G	125,76	116,72	
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0				853852 JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,568G	3,58	3,41	
Yen 85,165		3	2021 I=42 S=42	2022 I=42,25 S=42,25	27.02.23			864341 JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G	27,6	25	
Yen 215,115		4	2021 I=45 S=65	2022 I=50	29.09.22			869254 JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21G	21,2	20,2	
US\$ 245,834	1	10						879100 US4364401012	Hologic Inc.	1	72,55 G	72,3G	74,93	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	21,77 G	21,72G	22,12	21,47
US\$ 672,322	1 zu je US\$ 1	1			09.11.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	188,28 G	185G	200,6	185
H\$ 1.267,837	1	1			30.08.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	42,02 G	42,35G	44,65	39,25
US\$ 226,621	1	1			29.12.22			A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	103,06 G	103,28G	106,68	102,92
Yen 144,864		1			29.12.22			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32 G	31,4G	33,4	30,8
Yen 356,961		4			29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	96,96 G	95,54G	96,96	87,44
US\$ 982,146	1	11			07.03.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,32 G	25,06G	26,92	25,06
US\$ 19.968,334	1 zu je US\$ 0,5	1			18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,67 G	6,672G	6,67	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	33,2 G	33,2G	33,2	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,354G	0,39	0,34
US\$ 48,576	1	1			30.09.22			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	291,95 G	286,3G	296,15	253,15
Euro 107,76		1			30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	35,17 G	35,57G	35,57	32,12
US\$ 103,537	1	1			03.11.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	170,08 G	170,64G	170,64	160,68
US\$ 1.442,734	1	1			16.12.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13 G	13G	13,6	13
skr 466,237		1			10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,24 G	6,938G	7,38	6,52
- 9,97		1			29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29,75 G	29,55G	29,9	27,55
kann.\$ 104,773		1			17.11.22			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	55,5 G	55G	57	54,5
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,74 G	10,78G	11,05	10,74
Yen 140,861		4			30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	34,2G	35,4	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	210 G	212G	212	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	445 G 27,6 G	437,25G 27G	445 27,8	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	210,05 G	203,8G	215,1	203,8
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	188,26 G 12,57 G	179,82G 12,44G	192,4 12,57	172,62 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	75,82 G 27,36 G	77,3G 26,77G	77,3 27,4	73,1 24,73
skr 364,323		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	20,76 G	20,24G	21,14	18,82
£ 1.416,439	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,48 G	7,54G	7,54	6,72
- 4.176,789	1 zu je 5	4	2021	2022	27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,15 G	17,25G	17,25	16,35
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	9,82 G	9,798G	9,85	9,28
Euro 3.726,54	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17	08.08.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	12,21 G	12,188G	12,63	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	51,44 G	49,57G	52,82	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	8,69 G 136 G	8,684G 135G	8,8 139	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	26,58 G	26,3G-6,365	27,84	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	98,75 G	98,2G	100,22	95,88
£ 175,473	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	64 G	64G	64	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	9,7 G	9,55G	10,1	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	14,7 G	14,3G	15,2	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	129,62 G	129,82G	134,78	129,62	
US\$ 355,67	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625	16.02.23		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	33,97 G	33,73G	35,18	32,31	
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	49,8 G	49,6G	50	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	2,23 G	2,23G	2,29	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	355,45 G	349,5G	369,25	349,5	
US\$ 353,385	1	1	2021 I=2,3 S=2,79	2022 I=2,78	07.12.22		888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	234,65 G	231,5G	254	231,5	
ZAR 304,903	1	4					A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,7 G	5,75G	6	5,65	
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22		A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	18,15 G	17,792G	18,3	16,73	
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	60,7 G	61,7G	61,7	57,7	
US\$ 185,74	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	202,25 G	204,1G	204,2	190,76	
US\$ 12,566	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	30,6 G	30,4G	30,6	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	47,89 G	47,04G	48,74	46,42	
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145 J=0,0145	06.07.22		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,402G	0,4	0,29	
£ 616,158	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,01 G	0,9856G-0,9916	1,2	0,99	
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,85 G	0,854G	0,88	0,82	
kann.\$1.216,755	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,07 G	8,093G	8,13	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	2,73 G	2,74G	2,77	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	137,85 G	137,85G	151,4	137,85	
Yen 73,28		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,64 G	16,62G	16,64	15,38	
Yen 528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26 S=26	30.03.23		A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	13,5 G	13,2G	13,5	12,6	

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
Yen 6,989		1	2021	2022	27.02.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	695 G	695G	745	695
Yen 1,385		1	2021 I=11356 J=11400	2022 I=11500 J=11400	30.03.23			798084	JP3027680002	Japan Real Estate Investment Corp., (Glob.)	1	3.920 G	3880G	4.120	3.880
US\$ 62,966	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	142,8 G	144,16G	151,74	141,66
US\$ 1.365,714	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	54,4 G	56,3G	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	27,72G	27,72	26,78
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	52 G	51,2G	56,05	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	156,82 G	156,4G	170,4	156,4
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	33,4 G	33,9G	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	125,74 G	124,56G	132,08	124,56
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	19,9 G	19,7G	20,6	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	29,35 G	28,81G	30,52	28,81
Euro 215,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	24,81 G	23,79G	24,81	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	15,6 G	15G	15,6	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	11,8 G	11,4G	11,8	10,9
Euro 417,169		1	2021 I=3 S=7,6	2022 I=1	14.11.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	68,06 G	66,7G	68,06	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	28,13 G	28,2G	28,73	27,17
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	24,6 G	24,8G	24,8	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	25,2 G	25,2G	26,6	24,2
US\$ 341,281	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	30.11.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	62,02 G	62,27G	67,61	62,02
- 1.751,96		1	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	2022 I=0,15	08.08.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5 G	5,05G	5,05	4,9

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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 2021 I=0,27 S=0,26 2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875											
Euro 124,071		1			16.01.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	539,4 G	533,3G	562,6	475,1
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,83 G	3,752G	4,26	3,71
Euro 273,131		1			12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,86 G	20,85G	22,01	20,57
US\$ 1.416,251	1	1			05.01.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	31,91 G	31,35G	33,75	31,35
Yen 141,5		12			29.11.22			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,4G	17,1	15,1
US\$ 932,97	1 zu je US\$ 1	1			27.02.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	15,83 G	15,075G	17,07	15,08
Yen 243,208		6			17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	412,4 G	402,9G	412,4	357,7
US\$ 178,795	1	1			06.07.22			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	166,8 G	162,88G	170,92	159,32
PLN 200		1			06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	31,89 G	30,93G	32,46	26,92
kann.\$ 218,593	1	1			29.11.22			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,06 G	0,0681G	0,07	0,03
MXN 1.604,439	1	1			29.11.22			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,7 G	1,69G	1,71	1,56
H\$ 3.474,399	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,01 G	2,023G	2,22	1,89
£ 1.940,946	1	2			06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,91 G	2,82G	2,98	2,71
US\$ 253,686	1	1			30.11.22			A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,11 G	4,195G	4,96	3,5
skr 242,684	1	1			30.11.22			A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,82 G	13,995G	14,97	12,81
kann.\$ 1.221,891	1	1			30.11.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,21 G	4,2765G	4,35	3,78
US\$ 141,718	1	7			14.11.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	382 G	371,75G	390,65	353,35
Yen 973,451		4			30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,26 G	21,1G	21,26	19,92
Euro 453,187		1			02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	51,54 G	51,16G	52,46	48,37
Yen 502,664		4			30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,62 G	3,594G	3,72	3,53
Euro 993,725		1			12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,69 G	27,75G	28,43	26,76
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1			04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	123,55 G	122,35G	123,55	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	2,98 G	2,98G	3,04	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	14,694G	16,25	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	18,53 G	18,13G	18,74	15,18
A\$ 667,958	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0075G	0,01	0,01
- 49,785	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	22,8 G	21,2G	24,8	21,2
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	36,52 G	36,9G	39,81	36,52
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	13,56 G	13,31G	14,16	12,74
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	27,6 G	27,6G	29,6	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	7,25 G	7,25G	7,5	7,1
Yen 116,201	1	4	2021 I=36 S=36	2022 I=39 S=39	30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	40,56 G	39,52G	40,76	37,4
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 G	11,002G	11,73	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	20,4G	21,6	20,2
Yen 157,302	1	4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	21	19,4
skr 152	1	1	2020 J=3,5	2021 J=3,75	07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	41,99 G	41,24G	41,99	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	143,4 G	145,02G	145,32	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	382,25 G	377,85G	386,45	335,65
US\$ 88,6	1	1	2022 Q=0,72 Q=0,72	2023 Q=0,72	22.02.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	232,3 G	233,2G	235,95	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	20,56 G	20,38G	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	428,8 G	418,35G	433,85	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	8,1 G	8G	8,1	7,15
skr 592,21	1	1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	19,95 G	18,85G	19,95	17,43
Yen 100,3	1	3	2021 I=75 S=75	2022 I=75 S=75	27.02.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	36 G	35,2G	36	34

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	2,9 G	2,82G	2,94	2,76
Euro 266,818		1			30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	81,8 G	80,74G	82,5	74,54
US\$ 69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	14,52 G	13,706G	15,24	12,61
H\$ 12.128,13	1	4			25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,7 G	0,724G	0,78	0,7
Euro 26,55	1, 5, 10	1			28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	65,9 G	63,8G	69,8	55,2
Euro 578,15		1			20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,56 G	8,9G	8,9	7,97
nkr 595,774		1			24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	5,15 G	5,05G	5,41	5,05
US\$ 96,787	1	12			03.11.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	14,91 G	14,646G	15,83	14,48
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,1 G	19,1G	19,5	17,7
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,7 G	19,7G	20,4	18
kann.\$ 319,113	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,47 G	0,4348G	0,48	0,32
US\$ 41,573	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	31,8 G	32G	32,2	30,2
US\$ 41,573	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	37 G	36,6G	38,2	36,2
US\$ 207,402	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	60 G	61G	61,5	56
skr 423,836		1			02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	17,29 G	16,635G	17,29	15,51
kann.\$ 150,719	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	15,05 G	14,85G	15,35	13,35
Euro 492,561	1	1			01.12.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	298,9	299,5G-8,25-301,15	308,95	288,55
H\$ 2.188,9	1	4			21.11.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	7,44 G	7,43G	7,44	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.\$ 135,035	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	18,29 G	18,3G	19,7	16,73
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,1 G	0,108G	0,11	0,08
Yen 287,11		4			30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	14,7 G	14,5G	14,7	14
US\$ 267,175	1	1			16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	51,5 G	50,5G	53,5	49,8
£ 67.287,852		1			04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,56 G	0,56G	0,57	0,52
US\$ 237,427	1 zu je US\$ 1	1			22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	54 G	53,5G	56,5	53,5
£ 507,667	1	1			18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	85,5 G	86G	86	80
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	20,89 G	21,49G	23	20,28
US\$ 122,399	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	292,1 G	283,8G	309,35	275,95

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	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	799,7 G	775,2G-83,5	801,2	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	2,3 G	2,28G	2,32	2,1
Yen 678,949		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	26,4 G	25,6G	26,4	24,4
kann.\$ 3,275	1	9	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.11.22			A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1				
kann.\$ 285,932	1	1						868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	58,96 G	58,28G	60,36	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	1,86 G	1,832G	1,86	1,78
- 2.021,418		1		2020 I=0,0089 I=0,0007	02.11.22			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,58 G	1,5758G	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 I=0,006 I=0,0056 I=0,0107	30.01.23			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	1,65 G	1,645G	1,67	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	146,72 G	147,94G	148,5	139
US\$ 496,009	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59	25.01.23			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	154,82 G	155,74G	160,32	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	37,19 G	35,665G	37,68	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	46,4 G	44,4G	47,8	43,4
US\$ 128,02	1	1						A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7,42 G	7,245G	7,59	6,87
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	338,5 G	340,15G	349,4	325,3
US\$ 279,306	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	43,39 G	44,235G	44,24	38,94

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,87 G	17,71G	18,59	16,63
Euro 20	1	1			03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	153,2 G	152,6G	159,4	152
Yen 631,804		4			30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,82 G	6,814G	7,23	6,72
US\$ 250,601	1	1			29.12.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	72,23	70,57G	80,39	70,57
US\$ 732,424	1	1			30.11.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	246,05 G	243,55G	253,75	243,55
Yen 132,96		1			29.12.22			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	36 G	35,4G	36	34,6
Yen 1.089,055		4			30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,32 G	2,3G	2,46	2,26
Euro 887,233		7			21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,47 G	9,44G	9,66	8,89
US\$ 1.330,18	1	4			20.12.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	72,61 G	73,44G	76,21	72,11
US\$ 50,295	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	973,8 G	978G-1000,8	1.000,8	771
US\$ 2.535,396	1	1			14.12.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	100,4 G	101,6G	108,4	100,4
£ 124,986	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,76 G	0,765G	0,84	0,67
US\$ 2.255,321	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	122,52 G	126,12G	126,42	112,9
Euro 828,972		1			28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	10,43 G	10,14G	10,43	9,57
US\$ 22,294	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.419 G	1401G	1.439,5	1.351,5
£ 339,237	1	4			21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,08 G	6,06G	6,1	5,96
US\$ 550,009	1	4			21.11.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	68,01 G	66,52G	69,77	65,32
US\$ 1.091,177	1	9			30.12.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	51,96 G	52,1G	53,68	46,63

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020 2021 2022											
H\$ 1.827,279	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	3,02 G	2,98G	3,18	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	215,65	215,2G-8,05	229,1	209,4
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,58 G	1,51G	1,63	1,41
US\$ 75,587	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	20,78 G	20,11G	21,69	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	12,7 G	12,5G	13	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	13,32 G	12,925G	13,5	11,66
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15 G	14,9G	15,1	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	21,8 G	21,4G	21,8	19,7
Yen 1.324,288		4	2021 I=16 S=20	2022 I=19 S=19	30.03.23			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12,3	11,4
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	12,7 G	12,6G	12,8	12,4
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,36 G	3,435G	3,67	3,3
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	6,73	6,656G	6,8	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	16,7 G	16,7G	17,1	15,9
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	177,74	175,62G	187,12	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	44,94 G	45,485G	48,15	44,94
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	59,39 G	58,71G	63,26	58,71
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,8 G	16,9G	17,1	15,9
US\$ 69,286	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	183,46 G	175,12G	187	158,34
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	92,72 G	92,06G	95,67	91,76
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	290,9 G	287,55G	292,65	260,25

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 2023											
US\$ 1.690,109	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775	30.01.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	88,96 G	86,97G	89,28	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	236,85 G	233,15G	246,75	233,15
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	16,4 G	16,4G-6,395	16,77	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 G	29G	30	28,6
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	4,86G	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	3,55 G	3,44G	3,61	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	52,32 G	51,74G	52,42	46,1
kann.\$ 14,896		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,37 G	0,342G	0,38	0,27
US\$ 81,034	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	18,07 G	17,95G	18,07	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	25,2 G	24,8G	25,2	23,4
Yen 196,701		4	2020 I=12,5 S=0	2021 I=20	30.03.23			860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	15,3	14,5
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	57,73 G	56,15G	58,48	56,15
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,03 G	0,0315G	0,03	0,03
kann.\$ 337,24	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	66,5 G	66,5G	67,5	63
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	4,04 G	4,006G	4,05	3,68
£ 732,063	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	58,5 G	58,5G	59	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	0,013G	0,02	
£ 9.672,013	1 zu je £ 1,0769	1						A3DSOH	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,38 G	3,34G	3,4	2,98
US\$ 111,035	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	25,8 G	24,4G	26	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 G	31,8G	33,2	31,6
ZAR 511,501		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G	11,9	11,3

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0 2020 J=2,75 2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
nkr 1.563,325		1		2017 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,47	1,455G-1,4625	1,62	1,32
sfrs 2.750	1	1		2020 J=2,75	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	05.01.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	59,18 G	58,8G	59,69	55,87
US\$ 445,02	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	299,8 G	310,55G	310,55	274,55
H\$ 2.516,633	1	7		2020 I=0,56 S=1,5	24.11.22			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2,68 G	2,78G	2,78	2,62
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1		2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.12.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	47,76 G	48,175G	49,82	44,21
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,17 G	7,97G	8,36	7,29
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,73 G	5,304G	5,3	4,32
Yen 317,33		4		2021 I=30 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12G	12,2	11,6
Yen 204,175		4		2021 I=48 S=54	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,1G	17,2	16,7
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,27 G	9,066G-9,65	9,65	8,5
Yen 596,284		4		2021 I=30 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	51,92 G	51,1G	51,98	47,96
US\$ 1.245,666	1	6		2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	116,36 G	114,66G-6	118,76	109,78
US\$ 478,851	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	2,27 G	2,204G	2,41	2,04
Yen 377,928		4		2021 I=20 S=20	30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,73 G	8,634G	8,73	8,09
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	10,08 G	9,98G	10,83	9,27
Yen 1,412		1		2021	29.12.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.980 G	3940G	4.200	3.940
Yen 2.370,512		1		2021 I=5 S=5	29.12.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,9 G	7,75G	7,9	7,25
Yen 2,749		1		2022 I=4133 S=794	30.05.23			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.040 G	2020G	2.200	2.020
Yen 950,321		4		2021 I=70 S=90	29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	18,23 G	18,562G	18,56	15,83
Yen 3.622,013		4		2021 I=55 I=60 S=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	26,78 G	27G	27,06	25,91
Yen 510,165		4		2021 I=200 S=1250	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	22,3 G	22,52G	22,52	20,29

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 J=5 S=60 I=110 S=110											
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5 S=60 I=110 S=110	2022 I=0 J=5 S=65 I=120 S=120	30.03.23		853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,01 G	3,048G	3,05	2,94	
Yen 102,862		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65 S=65	30.03.23		858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	70,5 G	69,5G	73,5	69,5	
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23		862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	56,5 G	55,5G	56,5	53,5	
US\$ 68,653	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	4,25 G	4,36G	5,67	4,25	
Euro 281,392		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22		A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	38,17 G	38,37G	39,52	38,05	
Euro 5.696,261		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	24.10.22	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,45 G	4,3345G	4,64	4,33	
Yen 3.233,563		4	2021 I=8 S=14	2022 I=5	29.09.22		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,63 G	3,58G	3,65	3,42	
Yen 3,722		1	2021 I=3024 I=264 I=3069 I=175 S=3266 J=34	2022 J=2977	27.02.23		A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	1.080 G	1060G	1.150	1.060	
Yen 611,353		4	2021 I=19 S=21	2022 I=22 S=22	30.03.23		630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,6G	23	21,8	
Euro 3.675,904	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	10,68 G	10,592G	10,76	10,1	
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0			932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	14,74 G	14,515G	16,96	14,52	
US\$ 231,514	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	03.11.22		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	235,4 G	230,9G	239,55	230,6	
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,74 G	7,446G	7,74	6,38	
US\$ 208,416	1 zu je US\$	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	08.12.22		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	91,5 G	83,5G	92	82,5	
US\$ 421,396	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,2 G	13,73G	14,7	11,24	
sfrs 2.403,721		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22		904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)			
US\$ 78,504	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	11,5 G	10,65G	11,68	9,27	
DKK 1.742,564		1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25	12.08.22		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	128,96 G	129,32G	130,52	121,9	
Yen 551,268		4	2021 I=10 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,88G	5,15	4,78	
Yen 1.402,5		4	2021 I=9,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23		895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	13,8 G	13,6G	13,9	13,1	

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 2.490	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.11.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	157,4	156,42G	164,24	136,02
US\$ 3,196 Euro 259,135	1	1 1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	14.12.22			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.620 G 156,5 G	4540G 152,5G	4.620 157,5	4.280 146
US\$ 62,576 Yen 721,51	1	1 4	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	742,8 G 6,75 G	733,3G 6,8G	794,8 7,05	733,3 6,55
US\$ 908,914	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.22	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	59,38 G	60,54G	60,54	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 3,66 G	0,013G 3,64G	0,01 3,76	0,01 3,56
US\$ 152,757 US\$ 110,482	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	63,03 G 289,75 G	62,61G 285,4G	65,92 289,8	59,8 263,25
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	75,55 G	75,26G	80,55	75,26
Yen 206,245		4	2021 I=46 S=46	2022 I=49 S=49	30.03.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	48,6 G	47,6G	48,6	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	46,95 G	45,81G	48,72	45,81
US\$ 432,424 US\$ 446,954	1	1 9	2021 Q=0,3646 Q=0,4301 Q=0,4301 Q=0,4301	2022 Q=0,4301 Q=0,955	27.01.23			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	60,8 G 63,19 G	58,47G 64,16G	60,8 65,1	56,71 60,3
Yen 120,488		10	2021 I=62 S=67	2022 I=72	30.03.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	33,6G	34,4	33,2
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	29,76 G	30,06G	30,4	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	09.01.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	79,71 G	79,21G	81,97	76,37
Yen 128,268		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0				918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	61 G	59,5G	61	57

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,3 S=0,4 2022 I=13 S=15 I=39 S=46,6 2020 J=2,75 2021 J=3 2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 2020 J=11,5 2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055											
Euro 2.660,057		1			05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,5	9,628G	9,97	9,28
Yen 363,69		4			30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	142 G	143G	143	133
Yen 1.258,277		4			30.03.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	15,9 G	15,6G	15,9	14,7
nkr 1.001,431		1			21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,75 G	6,728G	6,86	6,65
US\$ 56,048	1	1			15.11.22			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	83,1 G	81,26G	83,88	77,98
DKK 420,381		1			11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	91,34 G	87,95-3,59-3,43	93,65	83,43
kann.\$ 184,013	1	1			29.12.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	11,96 G	12,415G	12,42	11,18
kann.\$ 347,282	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,31 G	2,298G	2,69	2,3
Euro 67,553	1	1			03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,8 G	32,65G	32,9	29,3
US\$ 416,586		1			17.11.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	75,03 G	73,18G	76,45	73,16
Yen 190,002		1			29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	29,2 G	29G	29,2	28,4
- 847,257		1			14.09.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,855G	0,86	0,84
- 4.495,074		1			12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,8G	8,9	8,5
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1			13.02.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	92,08 G	90,34G	94,59	90,34
US\$ 5.261,211	1	1			10.08.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,3 G	0,306G	0,31	0,3
US\$ 92,534	1	1			16.12.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	121 G	120G	125	119
US\$ 300,395	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	130,2 G	129,76G	132,4	124,52
Yen 634,49		7			29.12.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,4G	17,2	15,7
Yen 2.454,057		4			29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,09 G	8,12G	8,12	7,66
DKK 95,5		1			11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	76,02 G	74,34G-4,72	77,48	65,6

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 608,47	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	18,21 G	17,954G	18,76	15,87
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15,1 G	15,2G	16,1	14,5
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	283,2 G	273,9G	292,2	271,6
- 605,002	1	1	2021 S=0,0242 S=0,0039 S=0,0076	2022 I=0,0484 I=0,0094 I=0,0128	16.08.22			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,58 G	2,571G	2,64	2,48
Euro 30,448		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,59 G	4,595G	4,69	4,2
US\$ 360,467	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79	08.11.22			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	107,68 G	106,2G	110,48	106,2
US\$ 60,02	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	287,55 G	281,15G	293,1	267,8
US\$ 1.140,028	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	71,4 G	71,18G-2,31	74,58	67
£ 715,733	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,55 G	10,85G	10,85	10,1
US\$ 313,518	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	10,08 G	9,686G	10,95	7,35
kann.\$ 550,305	1	1	2021	2022	14.12.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,82 G	33,095G	33,45	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	10,4 G	10,51G	10,92	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	158,52 G	156,54G-6,82	170,46	156,54
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	190,85 G	192,55G	197,1	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	19,5 G	19,3G	20	18,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,02 G	2,02G	2,04	1,97
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1565 S=0,1131	2022 I=0,2334	09.09.22			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,45 G	0,469G	0,47	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,19 G	1,162G	1,26	1,11

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 5.613,314	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,41	26.01.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	41,52 G	41,64G-1,38	48,48	41,38
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	93,43 G	95,86G	98,99	93,01
£ 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	7,1 G	7,1G	7,1	6,65
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,5 G	2,57G	2,76	2,33
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,78 G	1,6715G	1,78	1,39
Euro 1.000	0,9300000000000001	1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,62 G	4,53G	4,62	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	23 G	23,6G	24	20,6
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	14,9	14,202G-4,36-4,316-4,558	15,66	11,51
£ 93,431	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	20,4 G	20,4G	20,4	18,8
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	4,96 G	5G	5,45	4,96
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	9,69 G	9,558G	9,73	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	1,97 G	1,9235G	1,97	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	5,16 G	5,08G	5,17	4,98
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	11,96 G	11,505G-1,56	12,3	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	7,13 G	7,134G	7,57	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	7,43 G	7,63G	7,84	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 Q=0,64	30.11.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	80 G	79,5G	82	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	118,42 G	116,14G	125,78	116,14
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	112,22 G	111,08G	112,22	104,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,14 2022 I=0,14											
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	73,8	75,43G	75,63	64,47
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	25,42 G	25,035G	25,42	23,83
£ 1.553,286	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,15 G	0,1452G	0,15	0,14
Euro 338,025	1	1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5	07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	9,78 G	9,43G	9,78	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	90,45 G	89,07G	94,52	89,07
£ 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	14,9 G	14,7G	15	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	36,57 G	36,37G	36,57	34,02
Euro 227,074	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	46,01 G	46,13G	47,28	45,35
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,13	0,11
US\$ 101,389	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75	01.03.23			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	92,45 G	90,52G	93,05	83,86
US\$ 1.121	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	111,86 G	108,8G	111,86	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	0,28 G	0,276G-0,26	0,28	0,21
US\$ 113,887	1	1						904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	134,06 G	134,2G	147,24	134,06
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	16,56 G	16,65G	17,08	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	38,51 G	37,74G	38,51	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	59,58 G	59,32G	60,16	56,52
US\$ 216,141	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	105 G	103G	108	98,5
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	31.01.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	61,13 G	60,3G	61,74	59,32
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,38 G	1,342G	1,41	1,17

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,73 Q=0,155 S=1,016											
£ 715,764	1	1	2021 I=0,73 Q=0,155 S=1,016	2022 I=0,73 Q=0,17 S=0,155	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,1 G	67,6G	68,5	65,6
Euro 209,125		1	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55 Q=0,17 S=0,2	21.11.22	030		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	41,42 G	40,82G	41,42	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	29,32 G	29,16G	30,32	28,74
US\$ 107,084	1	1			07.12.22			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	665,6 G	671,7G	687,4	629,8
US\$ 934,446	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2				A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	20 G	19,9G	20,8	19,9
£ 1.912,626	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157 Q=0,16 S=0,566	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	27,17 G	27,07G	27,34	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	36,76 G	36,71G	38,05	31,26
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,2 G	9,116G	9,2	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	44 G	44,2G	44,4	41,6
£ 2.520,04	1	1	2021 I=0,0209 S=0,043	2022 I=0,024 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,84 G	5,74G	5,96	5,68
Euro 1.377,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15 G	15,065G	15,09	14,29
US\$ 316,001	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,495 Q=0,495	30.12.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	112,3 G	112G	121,3	112
US\$ 145,844	1	10			09.11.22			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	15,94 G	15,725G	16,97	15,28
US\$ 146,484	1	7	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44 Q=0,44				895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	206,95 G	210,1G	210,1	192,58
Yen 2.400,98		4	2021 I=10,5 S=10,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5,02 G	5,042G	5,34	4,94
Yen 609,522		4	2021 I=13 S=13	2022 I=17 S=17	30.03.23	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,8G	7,1	6,65
£ 825,216	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033 Q=0,42 Q=0,42	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,1 G	6,15G	6,15	5,6
US\$ 85,915	1	1			11.08.22			A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	33,77 G	32,21G	34,05	32
A\$ 371,216	1	1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837 Q=0,42 Q=0,42				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	79,45 G	80,43G	80,43	72,39
£ 1.249,526	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67 Q=0,42 Q=0,42	11.08.22			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	70,5 G	71G	71,5	66,5

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=4,041 S=3,5232											
£ 1.249,655	1	1			09.03.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	71,51 G	71,38G	71,51	66,24
kann.\$ 304,427	1	1			30.01.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	15,08 G	14,988G	15,34	14,21
US\$ 167,297	1	1			09.02.23			A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	5,22 G	5,28G	6,2	3,14
kann.\$ 110,923	1	5			09.02.23			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	54,5 G	55G	55,5	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)		
US\$ 114,844	1 zu je US\$ 1	10			10.11.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	251,9 G	243,7G	261,1	238,9
DKK 10,702		1			07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	257,4 G	251,7G	260,2	220,2
kann.\$ 393,773	1	1			08.12.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	44,4 G	44,4G	45,2	43,8
Yen 103		4			30.03.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	71,1 G	70,3G	71,1	66,3
US\$ 492,472	1 zu je US\$ 1	7			09.11.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	33,8 G	33G	35	33
£ 8.367,597	1	1			06.01.23			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,22 G	1,182G	1,25	1,04
US\$ 106,052	1	1			06.01.23			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	400,9 G	395,95G	416	395,95
Euro 6,8	1	1			20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,9 G	33,2G	33,8	29,7
US\$ 344,371	1	1			05.12.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	108,3 G	106,66G	113,62	106,66
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			03.05.22			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	42,96	43,08G	44,84	39,58
nz\$ 504,671	1	4			08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,36 G	3,28G	3,36	3,07

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 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	338,7	332,3G	339,9	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	30,2 G	29,8G	31	26,4	
Euro 427,246		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	127,52 G	127,48G	128,34	116,6	
US\$ 1.000	1	2			30.03.23		A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	134,12 G	135,5G	138,02	124,5	
skr 1.244,164		1			30.03.23		A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,88 G	1,6895G	2,02	1,56	
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	47,63 G	48,72G	49,34	47,49	
- 32,915		1	2021 I=7,3418 S=7,0539	2022 I=6,8782 Q=6,7999	29.09.22		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.032 G	1030G	1.032	930	
- 238,791		1	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=7,3215	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999	29.09.22		896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.120 G	1140G	1.140	1.020	
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,96 G	18,22G	18,96	16,8	
US\$ 209,956	1	1			06.05.22		906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,02 B	0,019B	0,02	0,01	
Euro 1.260,836	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	90,81 G	91,3G	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	61,1 G	60,9G	64,2	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	7,2 G	7,15G	7,55	7	
kann.\$ 419,872	1	4	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.22		909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	24,49 G	24,66G	25,45	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	318,2 G	311,1G	323	289,9	
- 1.124,184		1	2018 I=0,06 S=0,13	2019 I=0,06	25.11.19		938036	SG1I52882764	SATS Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,02G	2,02	1,92	
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	267,85 G	269,75G	281,65	259,35	
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22		853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,2G	16,6	15	
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,6 G	14,49G	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	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,32 G	2,36G	2,4	2,24	
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22		A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,83 G	7,58G	8,2	7,19	
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	19,41 G	19,11G	19,41	17,41	

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 1.417,994	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	06.12.22		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	52,5 G	53,1G	54,1	48,35	
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	147,8 G	143,96G	148,88	131,92	
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	63,8 G	64G	64	55,9	
£ 1.612,072	1	1					A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,3 G	5,294G	5,36	4,95	
Yen 50,795		4	2021 J=293	2022 J=322	30.03.23		859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	67 G	66G	67	59,5	
Yen 312,666		4	2021 I=70 I=70 S=23,34	2022 I=26 S=26	30.03.23		880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,1G	14,3	13,6	
US\$ 50	1	4					A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	31,4 G	32,8G	32,8	27,2	
US\$ 206,454	1	7	2021 Q=0,67 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7 Q=0,7	20.12.22		A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	53,96 G	53,72G	53,96	48,98	
£ 1.209,364	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081	11.08.22		A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,2 G	9G	9,3	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	10,1 G	10,4G	10,4	9,55	
Yen 399,635		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23		471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,35 G	13,305G	13,66	13,11	
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	13,2 G	13,1G	13,2	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	17,1 G	17G	17,1	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	0,08G	0,09	0,08	
US\$ 202	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	385,3 G	393,65G	393,65	345,05	
£ 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	31,2 G	32,2G	32,2	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	8,78 G	8,984G	8,98	8,39	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,2 G	7,304G	7,3	6,53	
Euro 6.983,202	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398	10.11.22		A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,12 G	27,295G-7,035	27,67	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	224 G	215,2G	228,1	215,2	
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	156,9 G	153,6G	158	146,3	

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=11,5 S=11,5 2022 I=10,5 S=10,5											
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	4,86G	4,96	4,74
Yen 404,825		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225 S=225	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	119,9 G	118,4G	120	112,25
Yen 595,129		4	2021 J=15		29.09.22			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,7 G	7,6G	8,05	7,25
Euro 18,095	1	1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	63,46	60,68G	65,48	44,46
US\$ 1.005,129		1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	36 G	35,305G	36,13	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	2,66 G	2,66G	2,82
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	10,5 G	10,4G	11,4	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	17,955G	18,06	17,91
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	33,08 G	32,08G	33,71	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	0,1176G	0,12	0,11
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	112,46 G	111,4G	116,8	108,18
skr 838,186		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	4,34 G	4,2645G	4,71	3,41
- 2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,05 G	4,07G	4,07	3,82
- 1.068,693		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	6,29 G	6,306G	6,35	6,09
- 16.507,205		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,69 G	1,706G	1,78	1,69
H\$ 18.813,865	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,55 G	0,557G	0,59	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	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1583G	0,16	0,15
US\$ 3.889,537	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	5,39 G	5,344G	5,58	5,34
US\$ 80,784	1	1						A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1				
skr 2.154,57		1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,99 G	10,995G	11,45	10,7
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,4 G	15,95G	16,49	14,25

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	93,61 G	91,93G	94,71	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	12,85 G	12,8G	13,4	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	39,23 G	38,21G	39,25	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	4,98 G	4,911G	4,98	4,44	
US\$ 1.358,836	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,6 G	8,903G	8,99	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	221,85 G	215,95G	229,05	213,5	
US\$ 321,6	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	128,52 G	125,26G	135	115,84	
Euro 849,884	1	1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	24,62 G	24,425G	25,59	23,58	
Euro 147,455	1	9	2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	90,52 G	90,94G	91,48	87,1	
Euro 34,25	1	1	2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	215,8 G	210,2G	236,4	205,2	
Yen 4.787,145	1	4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,41 G	10,3G	10,64	10,09	
Yen 1.722,954	1	4	2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	42,4 G	41,825G	42,98	39,7	
Yen 347,699	1	4	2021 I=105 S=105	2022 I=130 S=130	30.03.23		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	40,4 G	40,6G	42,2	39,6	
US\$ 7,934	1	10					A3DWBV	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,15 G	0,985G	1,31	0,99	
US\$ 126,686	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,77 G	16,652G	16,93	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	1	4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	81,62 G	81,7G	81,7	71,42	
nkr 255,751	1	1	2020 J=3,1	2021 J=6	29.04.22		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,57 G	10,51G	11,33	10,51	
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	3,05 G	3,033G	3,13	3,03	
£ 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	132 G	128G	132	118	
US\$ 160,9	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	80,65 G	80,99G	84,06	77,94	
Euro 179,247	1	1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	85,22 G	87,59G	87,59	73,53	
skr 304,183	1	1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	5,98 G	5,784G	5,98	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	14,1 G	14G	14,2	12	

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=3,6 S=5,11 2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79 2022 Q=0,8 Q=0,8											
ZAR 1.678,325		1			14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,9G	9,45	8,9
US\$ 147,942	1 zu je US\$ 2,5	1			30.11.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	80,7 G	76,8G	82,12	71
US\$ 1.147,8	1	10			09.02.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	96,81 G	96,31G	99,5	92,88
US\$ 366,94	1 zu je US\$ 1	1			30.12.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	75,15 G	74,39G	76,79	72,58
US\$ 92,309	1	3			30.12.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	6,95 G	6,8G	7,2	6,6
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0274G	0,03	0,03
Euro 3.134,818	1	1			19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,13 G	13,956G	14,83	13,31
US\$ 92,184	1	1			20.03.23			902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	48,22 G	47,71G	48,67	46,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	38,93 G	37,615G	38,93	32,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12			23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	24,85 G	24,95G	26,35	23,15
Euro 612,381		1			16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14 G	13,79G	14,2	13,25
nkr 471,975		1			07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,82 G	7,87G	8,15	7,75
Euro 102,6	1	1			01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,35 G	38,8G	39,3	38,35
- 56,617	1	1			29.12.22			A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,41 G	12,328G	12,89	10,99
US\$ 378,43	1	1						864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	232,4 G	233,65G	244,8	229,15
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1			25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,4G	11,4	9,9
Yen 63,331		3			27.02.23			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41 G	40,2G	41,4	39
Yen 350,175		1			29.12.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,43 G	13,282G	13,43	12,43
Yen 122,905		4			29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19G	19,1	18,3
Yen 290,814		4			30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	36,6G	36,6	32

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
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	38,6 G	38,53G	40,42	36,77
Yen 263,043		1	2021 I=30 S=20	2022 I=15	29.12.22			868271	JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,9G	8,1	7,65
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25 S=3,7	07.11.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,75 G	12,84G	13,11	12,42
US\$ 174,183	1	10	2020 I=0,0082 J=0,0076 S=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			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	17,1 G 0,93 G	15,352G 0,958G	17,69 0,96	15,35 0,91
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=39	29.12.22			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	30,68 G	30,54G	32,24	30,22
US\$ 169,43		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	18,01 G	17,21G	18,23	16,76
US\$ 59,104	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	231 G	227,75G	239,05	211,65
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,92 G	12,89G	13,01	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	9,6 G	9,568G	9,8	9,33
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	10,33 G	10,03G	10,33	8,86
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	20,78 G	20,3G	20,78	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 Q=0,25	03.01.23			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	42,95 G	41,35G	45,5	41,35
US\$ 450,541	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	31.10.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	29,69 G	29,845G	31,04	29,69
US\$ 152,417	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	309,45 G	304,4G	312,55	297,2
Yen 209,682		4	2021 I=37 S=39	2022 I=40 S=40	30.03.23			897966	JP3351100007	Symx Corp., (Glob.)	1	59 G	59G	59	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	14,2 G	14,3G	14,9	13,2
US\$ 1.244,154	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	135 G	132,14G	139,6	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	107,76 G	104,88G	111,14	102,8
Yen 200,803		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	29,22 G	29,9G	30,1	27,96
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	31,02 G	30,67G	31,19	26,13

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
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	29,83 G	29,64G	29,83	28,23
US\$ 460,263	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	2023 Q=1,08	14.02.23			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	147,88 G	146,58G	151,08	138,92
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	12,5 G	12,42G	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	1,33 G	1,3G	1,34	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	31,41 G	31,39G	31,51	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	11,66 G	11,24G	12,29	10,25
US\$ 101,693	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,92 G	3,96G	4,18	3,84
Yen 197,954		4	2021 I=27,5 S=27,5	2022 I=27,5 S=12,5	30.03.23			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,15G	9,3	8,9
skr 670,27		1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	8,3 G	8,272G	8,44	7,61
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,25 G	0,2466G	0,25	0,21
US\$ 46,906	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.11.22			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	216 G	214G	240	214
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,65 G	5,5G	5,9	5,45
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	5,64 G	5,4G	5,88	5,4
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,55 G	3,522G	3,63	3,4
Euro 664,5	1	1	2019 J=0,23	2021 J=0,28	01.07.22			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,09 G	6,18G	6,23	5,74
Euro 112,015		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	15,84 G	15,16G	16,79	15,16
nkr 1.399,458		1	2020 I=5 S=4	2021 I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	9,47 G	9,758G-9,732	9,76	8,74
skr 4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,47 G	2,485G	2,5	2,37
kann.\$ 1.430,59	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274 Q=0,3386 Q=0,3386 Q=0,3511	08.12.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	19,4 G	19,2G	19,7	18,1

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=1,2											
H\$ 9.567,934	1	1		2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	45,17 G	45,895G	45,9	39,66
Euro 115,855	1	1		2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	20,1 G	19,72G	20,56	19,72
Yen 747,683		4		2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=19			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G	27	25,2
£ 7.350,231	1	3		2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,86 G	2,86G	2,86	2,48
US\$ 3.157,753	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	119,34	118,74G-8,98-21,5	125,86	97,03
- 1.110,645	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,86 G	9,72G	10,45	8,52
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			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	160,12 G	158,34G	165,62	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			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	14,12 G	14,2G	14,23	11,95
nz\$ 730,185	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,38 G	4,301G	4,44	4,25
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,2244	2021 J=0,242			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,3 G	0,2987G	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			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	116 G	114G	132	114
H\$ 2.679,533	1	1		2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,17 G	1,19G	1,19	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			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	45,2 G	(exD)-44,725G	45,9	42,54
kann.\$ 1.191,627	1	11		2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	47,51 G	47,23G	48,13	45,12
£ 927,021	1	4		2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,94 G	4,94G	5,02	4,45
Yen 815,521		4		2021 I=11 S=13	2022 I=13 S=13			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,75G	7,15	6,5
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		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	55,88	55,27G	60,65	55,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=2 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5											
US\$ 338,635	1	1		2023 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	01.03.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	321,8 G	323,45G	343,75	321,5
kann.\$ 75,418	1	1						A3DWN7	CA3932108283	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,252G	0,27	0,22
US\$ 89,314	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	16,74 G	16,744G	17,76	14,95
US\$ 318,099	1	1		2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	30.11.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	69 G	68,5G	73,5	68,5
US\$ 146,969	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	17.11.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	199,76 G	198,84G	217,05	198,84
US\$ 1.023,726	1	1		2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	30.11.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	298,25 G	287,25G	305,4	287,25
H\$ 18.659,871	1	1		2021 I=0,12 S=0,23	01.09.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,88 G	0,88G	0,91	0,87
US\$ 5,004	1	7		2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	21,6 G	21,8G	21,8	19,1
Euro 711,183	1	1		2021 I=0,0703 S=0,1406	08.12.22			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,15 G	3,112G	3,49	3,11
US\$ 403,319	1 zu je US\$ 5	1		2022 Q=1,25 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	13.01.23			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	140 G	136G	154	136
US\$ 2.385,5	1	7		2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	19.01.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	134	131,54G	143,84	131,54
£ 1.024,118	1	10		2020 I=0,0605 S=0,1163	12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,68 G	8,44G	8,68	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	18.11.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	62,61 G	61,35G	68,22	61,35
kann.\$ 1.821,92	1	1		2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	05.01.23			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	60,5 G	60,5G	62	59,5
US\$ 234,348	1	1		2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	08.12.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	169,02 G	169,42G	180,9	169,02
US\$ 1.823,592	1	10		2017 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	91,37 G	92,17G	92,79	81,51

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,115 S=0,123 2021 I=0,2 S=0,2 2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445											
£ 259,612	1	1			06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	20,6 G	20,4G	20,8	18,5
H\$ 3.056,027	1	1			29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,4 G	2,46G	2,78	2,4
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1			08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	29,02 G	29,43G	30,62	29,02
kann.\$ 476,059	1	1			16.11.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	108 G	108G	111	106
£ 1.455,313		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,002G		
skr 104,6		1			05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	22,74 G	21,59G	23,06	19,41
US\$ 615,495	1	10			23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,8 G	2,7305G	3	2,55
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 251,161		4			30.03.23			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	25,8 G	25,2G	25,8	24
Yen 105,256		4			30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,4G	17,7	16,4
Yen 2.040		4			30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,2G	19,9	18,9
Yen 123,028		4			30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31,2G	32	30,6
Yen 157,211		4			30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	318,7 G	313G	320,4	274,8
Yen 624,87		4			30.03.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	11,8	10,9
nkr 296,04		1			29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	17,46 G	17,41G	17,55	15,53
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,61 G	6,65G	6,79	6,46
Yen 1.631,481		4			30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,36 G	5,306G	5,36	4,97
Yen 433,138		4			30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	32,42 G	31,92G	32,79	31,59
Yen 325,081		4			30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G	11,1	10,9
Euro 2.619,131		1			22.03.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	58,86 G	58,64G	59,71	57,01
Yen 130,071		4			30.03.23			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,4G	14,6	14,1

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=80 S=90 2021 I=120 S=28 2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52											
Yen 325,841		4	2021 I=80 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	54,5 G	54G-2,5	54,5	50,5
Yen 16.314,987		4	2021 I=120 S=28	2022 I=25	29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	13,27 G	13,258G	13,68	12,7
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	196,66 G	190,16G	210,2	190,16
US\$ 230,307	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	01.12.22			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	158,76 G	153G	171,5	153
kann.\$ 108,674	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,01 G	0,0112G	0,02	0,01
US\$ 192,7	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,105 Q=0,105	16.11.22			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	61,5 G	60G	64	53
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,52 G	22,3G	22,52	21,25
Yen 140,804		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=156	29.12.22			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,96 G	43,34G	44,24	41,74
US\$ 246,625	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	49,72 G	49,64G	50,88	46,23
US\$ 127,786	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	19,94 G	20,06G	20,06	16,77
US\$ 1.326,766	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	09.11.22			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	42,2 G	44G	44	40,2
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,03 G	9,07G	9,63	9,03
US\$ 174,523	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	49,12 G	47,705G	50,76	45,32
US\$ 1.485,823	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	29.12.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	42,19 G	41,995G	43,8	40,57
US\$ 1.994,407	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	26,55 G	26,88G	26,95	23,14
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	19,51 G	19,335G	27,74	19,34
sfrs 3.524,636		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 50,881	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	462 G	451,5G	465,6	438
Euro 246,4		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	34,27 G	33,82G	36,3	33,82
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	56,26 G	55,92G	57,14	48,62
Yen 620,834		1	2021 I=18 S=18	2022 I=19 S=19	29.12.22			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	34,2 G	34G	35,6	32,6
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	14,51 G	14,624G	14,87	13,31
£ 2.528,996	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722	17.11.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,5 G	46,5G	47,8	46,5

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 614,801	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	16.12.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	193,12 G	189,52G	198,48	189,52
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,37 G	2,396G	2,4	2,29
US\$ 326,731	1	1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6	08.08.22			A1C6TV 878618	US9100471096 SG1M31001969	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1 1	44,51 G 20,3 G	44,66G 20,47G	48,1 21,64	35 20,3
- 61,155		1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085	04.08.22			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,42G	4,52	4,42
US\$ 729,821	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	10.11.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	162,86 G	162,56G	168,82	162,56
US\$ 69,308	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.22			911443 529498	US9113631090 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	354,05 G 25,58 G	342,55G 25,375G	361,2 26,31	330 23,25
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										
Yen 3,099		12	2020 I=3100 J=3112	2021 I=3144 J=3154	30.05.23			A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	940 G	1030G	1.060	940
£ 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	11,6 G	12G	12	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	438,15 G	447,4G	499,45	438,15
US\$ 403,039	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22			A2QCFX A3C291	US91332U1016 NL0015000IY2	Unity Software Inc. Universal Music Group N.V.	1 1	27,95 G 22,83 G	26,62G 22,875G	29,94 23,94	24,69 22,49
Euro 1.813,513		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,72G	4,72	4,52
- 844,719		1	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7 S=33,8	30.03.23			925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,3G	14,8	13,8
Yen 257		4													
US\$ 388,566	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	09.12.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	27,68 G	26,06G	28,59	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	228 G	226G	234	222
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,55 G	16,5G	16,75	15,05
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	-	1	16,27 G	16,27G	16,5	14,9
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,93	6,966G	7,27	6,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0069 S=0,0173											
H\$ 416,854	1	4			23.11.22			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36	0,364G	0,36	0,35
US\$ 140,923	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	147,34 G	145,7G	155,74	145,48
- 291,004		1			02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G	12,7	11,7
Euro 714,574		1			05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,08 G	26,55G-6,78	27,48	24,12
Euro 122,289		1			19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,68 G	33,3G	33,82	31,66
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	74,2 G	75,7G	78,55	71,45
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	195,64 G	195,84G	198,8	190,36
US\$ 156,388	1	1			14.12.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	166,8 G	164,5G	172,88	164,5
US\$ 4.199,817	1	1			09.01.23	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,81 G	37,075G	39,73	36,81
£ 75,623	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20,8 G	20,8G	24	20,8
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	285,6 G	284G	288,8	262,5
DKK 1.009,867		1			06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	27,6 G	26,86G-7,14	28,91	25,73
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,19 G	10,134G	10,36	9,74
US\$ 963,098	1	1			21.12.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	29,96 G	30,4G	31,09	29,47
Euro 128	1	1			23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,4 G	24,55G	24,55	22,1
US\$ 28,721	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,08 G	3,25G	3,25	2,74
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,41 G	1,3858G	1,5	1,22
Euro 589,387		1			15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	103,18 G	102,74G	103,18	93,69
£ 737,887		4			09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G	2,18	1,98
US\$ 1.627,853	1	1			15.12.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	202,55 G	204,3G	206,45	194,88
skr 135,447		1			28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	21,08 G	20,48G	21,08	16,69
Euro 1.108,562		1			26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,47	9,496G	9,65	8,82
US\$ 425,427	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	114,32 G	112,86G	117,38	112,86
ZAR 2.077,841		4			30.11.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,6G	7	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020											
US\$ 2.728,264	1	4	2020	2021	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,3 G	10,4G	10,6	9,45
US\$ 27.234,07	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,05 G	1,0378G	1,06	0,96
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	28,68 G	28,46G	28,76	25,02
skr 2.979,524	1	1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,44 G	4,289G	4,67	4,16
US\$ 208,033	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057 Q=1,059 Q=1,061 Q=1,065	29.12.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	75,91 G	75,85G-6,73	77,4	72,84
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	524,2 G	502,2G	537,2	502,2
US\$ 862,504	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	32,7 G	32,75G	35,6	32,7
skr 591	1	1		2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,59 G	4,44G	4,66	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	130,02 G	128,24G	137,5	128,24
Euro 203,98	1	1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	28,58 G	28,62G	29,64	26,58
US\$ 2.428,396	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	11,56	11,46G	12	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	21.11.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,89 G	31,79G	35,76	29,82
Euro 591,723	1	1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,77 G	8,598G	8,82	7,92
kann.\$ 257,211	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	118,95 G	117,5G	124,8	117,5
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	139,22 G	138,92G	149,42	138,92
US\$ 59,408	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	300,95 G	303,95G	327,95	295
US\$ 81,431	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	37,76 G	36,005G	40,26	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	1,37G	1,37	1,23

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	40,01 G	39,735G	40,69	38,62	
kann.\$ 81,274	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,3	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.12.22		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	66,8 G	65,68G	70,42	65,68	
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	233,7 G	233,9G	233,9	216,35	
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	34,46 G	34,675G	35,5	29,59	
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	16.12.22		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	12,76 G	12,79G	13,55	12,76	
US\$ 181,868	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	93,2 G	91,71G	95,1	91,71	
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	28,94 G	28,685G	30,01	28,65	
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	40,55 G	41,46G	41,46	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	138,36 G	133,88G	143,12	131,14	
Euro 111,732	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	26,2 G	25,6G	26,2	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	232 G	232G	238	228	
- 6.242,473		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06	15.08.22		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,83 G	2,798G	2,9	2,8	
- 57,254	1	1					A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	76,29 G	75,62G	77,82	69,81	
US\$ 124,213	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	74,6 G	70,4G	77	63,4	
Euro 257,516	1	1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63	30.08.22		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	98,94 G	99,6G	99,7	96,76	
US\$ 199	1	1					A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	151 G	154,66G	159,88	148,4	
US\$ 164,101	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,84 G	1,7992G	1,93	1,39	
Euro 281,77	1	1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	40,64 G	39,63G	41,57	36,52	
kann.\$ 111,52	1	2					A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,125 S=0,187 2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75											
£ 1.070,937	1	1			13.10.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,6 G	10,4G	10,6	9,3
US\$ 254,518	1	10			09.11.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	33,31 G	33,385G	34,34	32,7
US\$ 113,314	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	90,27 G	90,09G	91,74	77,02
US\$ 155,603	1 zu je US\$ 1	1			29.12.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,4 G	15,186G	15,4	13,59
US\$ 20.360,535	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,38 G	1,3802G-1,3998	1,45	1,3
H\$ 8.896,239	1	1			11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,18 G	1,2024G	1,2	1
US\$ 180,222	1	1			21.11.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	104,52 G	99,98G	107,08	99,98
Yen 171,045		4			30.03.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	63 G	63,5G	63,5	58,5
Yen 966,749		4						894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,22G	3,28	3,16
Yen 187,3		4			30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	34,3 G	33,8G	35,14	33,02
Yen 350,217		1			29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	21,6	20,4
kann.\$ 961,004	1	1			29.12.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,34 G	5,424G	5,5	5,04
- 3.950,589		1			12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,84G	0,93	0,82
nkr 254,726		1			11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	42,21 G	41,52G-1,72	43,35	40,6
Yen 266,69		3			27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	33,19 G	32,83G	33,19	28,72
Yen 268,625		4			30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,3 G	15,2G	15,3	14,5
US\$ 418,427	1	10			28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	51,99 G	53,9G	54,88	50,58
US\$ 281,688	1	12			23.11.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	118,68 G	116,26G	121,86	116,26

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 19.01.2023	Fortlaufender Preis 20.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 51,63	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	272,6 G	265G	280,65	238,85
CNY 2.609,556	1	1	2019	2020	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,05 G	1,06G	1,14	1,02
- 119,947	zu je CNY 1 1	1	J=0,0436 2021 I=2,5	J=0,0608 2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95	28.11.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	16,28	16,078G	17,03	15,71
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	147,72 G	149,52G	150,5	136,62
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	61,84 G	61,89G	65,51	61,84
US\$ 144,212	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	103,42 G	101,56G	105,82	95,68
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,22 G	7,11G	7,33	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	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)		98,721G	98,789 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)		98,785G	99,2 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,8G	103,698 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		99,817G	101,408 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		106,636G	108,676 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	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)		84,441G	84,909 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	114,749G	115,23 G	2,43	2,43
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	123,248G	123,967 G	2,73	2,73
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	98,195G	98,199 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	85,27G	86,94 G	2,73	2,73
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	95,46G	95,67 G	2,08	2,08
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	77,684G	78,803 G	2,89	2,89
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	93,316G	93,661 G	1,71	1,71
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	96,567G	96,676 G	1,03	1,03
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	92,033G	92,444 G	1,73	1,73
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	87,869G	88,574 G	2,61	2,61
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	119,276G	120,367 G	2,87	2,87
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	111,453G	112,018 G	2,58	2,58
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	106,218G	106,45 G	2,44	2,44
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	99,859G	99,88 G	2,58	2,56
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	114,152G	115,477 G	2,88	2,88
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	88,386G	89,178 G	2,84	2,84
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	99,834G	99,894 G	2,72	2,71
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	102,725G	103,226 G	2,72	2,72
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	96,128G	96,307 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	88,879G	89,312 G	2,24	2,24
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		66,3G	66,97 G	1,2	1,2
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		91,32G	91,757 G	1,96	1,96
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		77,63G	78,86 G	2,89	2,89
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		70,325G	71,544 G	2,88	2,88
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		98,431G	99,287 G	2,87	2,87
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)		99,434G	99,474 G	2,83	2,82
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,701G	95,791 G	2,08	2,08
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		81,301G	82,211 G	2,88	2,88
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,981G	86,351 G	2,87	2,87
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,684G	96,745 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)		87,341G	87,791 G	2,55	2,55
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		69,601G	70,311 G	2,5	2,5
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		82,451G	83,241 G	2,82	2,82
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,711G	92,861 G	1,61	1,61
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,38G	86,83 G	2,73	2,73
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,721G	98,721 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)		90,421G	90,686 G	1,65	1,65
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,178G	88,423 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,653G	79,956 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)		92,87G	93,11 G	2,14	2,14
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)		109,501G	110,021 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		105,991G	106,331 G	2,86	2,85
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,842G	99,853 G	2,35	2,33
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		102,265G	102,588 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,091G	101,291 G	2,57	2,57
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,229G	99,269 G	2,87	2,86
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,344G	98,424 G	2,95	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	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	98,086G	98,055 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)		92,131G	92,331 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,943G	93,151 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		74,041G	74,771 G	2,79	2,79
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,371G	94,42 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)		93,011G	93,131 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)		75,611G	76,461 G	2,76	2,76
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		82,652G	83,039 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		83,541G	84,021 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,981G	96,046 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)		92,586G	92,816 G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		80,981G	81,641 G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,581G	92,846 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,381G	97,381 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,396G	93,556 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,625G	96,668 G	2,82	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		79,911G	80,344 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,355G	84,685 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	98,771G	98,773 G	2,61		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)	83,906G	84,181 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	56,966G	57,96 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	90,864G	91,12 G	1,92	1,92	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		103,77G	103,977 G	2,39	2,39
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	98,282G	98,302 G	2,74		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	94,144G	94,386 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)	89,456G	89,817 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)	91,232G	91,461 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	101,459G	101,901 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	99,643G	100,663 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	95,958G	96,076 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)	99,191G	99,241 G	2,68	2,67	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	86,838G	87,336 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	82,566G	82,984 G	2,54		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	71,568G	72,268 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	95,892G	95,973 G	2,59		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	87,706G	88,193 G	1,14	1,14	
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)	99,803G	99,811 G	2,37	2,35	
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)	123,13G	123,788 G	1,02	1,02	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	121,326G	122,781 G	1,04	1,04	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	101,841G	101,892 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	92,999G	94,633 G	0,25	0,25	
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	94,848G	95,903 G	0,24	0,24	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	106,914G	107,526 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)	99,681G	100,023 G	0,51	0,51	
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)	103,292G	103,834 G	0,36	0,36	
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	100,629G	100,872 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	Frankreich, Republik Oil 0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2022(53)		93,818G	95,953 G	0,23	0,23
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		118,008G	118,528 G	2,37	2,36
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		101,462G	101,489 G	2,54	2,52
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		109,325G	109,514 G	2,45	2,45
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		127,989G	128,679 G	2,48	2,48
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		121,165G	121,979 G	2,7	2,7
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		123,966G	125,712 G	2,85	2,85
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		115,15G	115,88 G	2,8	2,8
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,116G	101,132 G	2,72	2,71
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		77,084G	78,415 G	2,64	2,64
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,904G	94,072 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		83,599G	84,276 G	2,73	2,73
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		91,188G	91,607 G	1,64	1,64
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		87,28G	88,2 G	2,72	2,72
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUUV	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,301G	94,621 G	2,11	2,11
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		86,544G	87,136 G	2,64	2,64
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		123,668G	124,726 G	2,82	2,82
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		126,886G	128,915 G	2,82	2,82
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		103,24G	103,443 G	2,45	2,45
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,613G	101,976 G	2,39	2,38
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		107,266G	108,451 G	2,81	2,81
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,738G	99,753 G	2,53	2,51
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,405G	99,47 G	2,7	2,7
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,245G	92,496 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,07G	96,205 G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,586G	94,106 G	2,36	2,36
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		100,979G	101,464 G	2,35	2,35
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,472G	98,551 G	2,61	2,61
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,424G	95,558 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		43,642G	45,461 G	2,27	2,27
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		60,5G	61,59 G	2,46	2,46
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		68,666G	69,427 G	1,45	1,45
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,15G	83,617 G	2,38	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,106G	89,492 G	1,12	1,12
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		75,76G	76,95 G	2,78	2,78
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		79,631G	80,194 G	2,47	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		80,885G	81,686 G	2,8	2,8
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		63,91G	64,84 G	1,56	1,56
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		59,076G	60,204 G	2,52	2,52
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		102,234G	102,49 G	4,03	4,03
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		98,53G	97,916 G	4,14	4,14
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		97,61G	98,08 G	4,2	4,2
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,789G	102,024 G	3,36	3,36
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,023G	100,027 G	2,07	2,05
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,655G	99,805 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		76,829G	77,228 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		77,186G	77,849 G	4,35	4,35
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		94,77G	94,895 G	3,49	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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,97G	99,97 G	3,47	3,46
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,16G	102,2 G	3,48	3,48
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		82,42G	82,85 G	4,03	4,03
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		61,63G	62,426 G	4,18	4,18
						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)		95,727G	96,012 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		87,339G	88,196 G	2,78	2,78
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		92,72G	93,141 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		88,53G	89,233 G	2,58	2,58
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		105,939G	106,118 G	2,51	2,5
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		100,164G	100,164 G	2,78	2,75
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100,85G	100,92 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		100,072G	100,605 G	2,39	2,39
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		86,016G	87,334 G	2,86	2,86
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		80,846G	81,358 G	2,46	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90,88G	91,447 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)		84,19G	84,68 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		76,57G	77,92 G	2,73	2,73
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		92,81G	93,287 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		92,331G	92,917 G	2,36	2,36
						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)		99,2G	98,92 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)		72,1G	72 G	3,53	3,53
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,93G	80,02 G	3,8	
						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)		77,01G	77,19 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,131G	95,131 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		84,51G	84,44 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,14G	100,21 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,23G	96,34 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)		46,94G	46,72 G	2,12	2,12
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,35G	82,37 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		65,92G	66,92 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,92G	49,71 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)		99,8G	99,801 G	2,55	2,53
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		90,635G	90,825 G	2,62	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		93,43G	93,72 G	2,51	2,51
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		87,57G	87,914 G	2,57	2,57
						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)		84,465G	85,101 G	1,18	1,18
						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)		114,673G	115,148 G	2,34	2,34
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		118,519G	119,475 G	2,42	2,42
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,606G	93,945 G	1,6	1,6
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		92,184G	92,608 G	1,62	1,62
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		100,901G	101,754 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,588G	99,581 G	2,62	2,6
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,845G	94,156 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		108,55G	109,87 G	2,28	2,28
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,748G	94,983 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		91,215G	91,535 G	2,34	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		73,544G	74,49 G	1,36	1,36
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		87,935G	88,425 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,028G	93,294 G	2,46	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		115,996G	116,845 G	2,43	2,43
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		67,585G	69,272 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		98,791G	98,831 G	2,59	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		93,97G	94,23 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		77,188G	78,182 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		92,378G	92,737 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		124,236G	126,233 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,2G	99,204 G	2,85	2,84
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		96,971G	97,692 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		96,787G	96,976 G	2,43	2,42
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		98,317G	98,337 G	2,65	2,65
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		115,924G	117,031 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		75,523G	78,542 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,79G	92,075 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		107,28G	107,596 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		106,059G	106,776 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,097G	61,836 G	2,82	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,317G	83,82 G	2,61	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,434G	99,43 G	2,4	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		62,941G	63,875 G	2,36	2,36
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		47,37G	49,09 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,239G	96,36 G	2,63	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,35G	88,895 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,17G	86,73 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,328G	81,841 G	2,59	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,317G	72,04 G	0,7	0,7
						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	97,62G	97,56 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,55G	92,73 G	1,34	1,34
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		90,45G	90,33 G	2,99	2,99
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		90,3G	90,52 G	2,2	2,2
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		79,2G	80,09 G	3,11	3,11
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		103,15G	103,16 G	3,12	3,12
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,93G	100,05 G	3,41	3,41
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,41G	99,4 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)		103,64G	103,53 G	2,95	2,95
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		94,39G	94,56 G	2,88	2,88
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		84,98G	84,91 G	1,75	1,75
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		68,44G	68,11 G	1,09	1,09
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		82,578G	83,003 G	0,67	0,67

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		90,698G	91,054 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		38,45G	39,64 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		102,228G	102,506 G	0,92	0,92
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		118,338G	118,759 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		121,3G	122,4 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		101,99G	102,062 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		99,47G	100,92 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		93,391G	93,755 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		93,737G	94,071 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		89,106G	90,193 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		119,246G	120,324 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		110,968G	111,193 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFNQ	ES00000123U9		100,014G	100,044 G	4,55	4,44	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		101,089G	101,131 G	2,93	2,92	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		112,768G	113,023 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		128,267G	129,427 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		101,155G	101,239 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2		100,149G	100,247 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		97,776G	97,92 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		79,934G	80,386 G	0,25	0,25	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		99,247G	99,339 G	2,88		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		94,79G	94,885 G	2,69		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85		96,46G	96,534 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	86,81G	87,36 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	92,695G	93,048 G	2,73	2,73		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	86,546G	87,218 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	71,624G	72,604 G	3,44	3,44		
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	67,032G	67,712 G	2,96	2,96		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		123,96G	124,584 G	2,84	2,84
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		110,941G	111,745 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		97,847G	98,177 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		93,426G	94,396 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		95,565G	95,824 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		93,762G	94,345 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		94,659G	94,929 G	2,66	2,65	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5		104,886G	105,073 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		95,452G	95,7 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		98,838G	99,04 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		94,289G	94,721 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		85,152G	85,543 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		58,38G	59,2 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		89,31G	89,71 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		71,336G	72,144 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95		100,31G	101,46 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08		87,444G	87,695 G	2,71		
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)		99,495G	99,548 G	3,11	3,1

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,443G	99,463 G	4,85	4,79
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		102,108G	102,156 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		81,245G	81,35 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		67,11G	68,42 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		95,52G	95,63 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		81,599G	82,237 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		89,024G	89,413 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		92,023G	92,284 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	66,659G	66,945 G	1,49	1,49
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)		91,98G	92,28 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		83,185G	83,261 G	1	1
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K32A	ES0000101012		88,211G	88,534 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		85,89G	86,2 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		87,77G	88,53 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		98,323G	98,389 G	3,08	3,07
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		96,95G	97,033 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		95,24G/ 95,238G/	95,342 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		99,989G	99,987 G	2,31	2,28
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		99,41G	99,441 G	3,05	3,04
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		99,51G	99,52 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		90,332G	90,637 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		88,995G	89,385 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		100,03G	100,606 G	4,22	4,21
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		105,54G	106,12 G	4,09	4,08	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)		92,322G	92,518 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 1605 S 2104	86,69G	86,95 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		90,583G	90,958 G	3	3
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		76,54G	77,12 G	1,82	1,82	
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)		91,31G	91,65 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	55,354G	56,07 G	1,81	1,81
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	77,816G	78,878 G	2,75	2,75
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	98,73G	98,736 G	3,02	3,02
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)		84,81G	85,32 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1				
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	2,55	2,55
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)		81,76G	82,18 G	0,85	0,85
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	94,78G	94,91 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	91,02G	91,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	53,83G	54,704 G	1,39	1,39
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)		87,275G	87,641 G	2,98	2,98
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		5,66G	5,62 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	88,76G	89,03 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	94,753G	94,86 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,49G	99,49 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	92,65G	93,35 G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,75G	96,69	14,98	14,95
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)		95,134G	95,275 G	3,41	3,4
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			78,523G	78,946 G	1,91	1,91
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		97,22G	97,23 G	5,06	5,05
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	93,69G	93,82 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,611G	98,619 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,05G	96,974 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	85,35G	85,697 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	82,93G	83,4 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	92,155G	92,406 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	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	95,47G	95,51 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)		82,909G	83,272 G	1,8	1,8
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	101,417G	101,561 G	3,89	3,88
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)		85G	85 G	6,01	6
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		90,43G	90,49 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)		90,34G	90,85 G	4,05	4,05
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)		94,5G	94,47 G	5,57	5,57
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)		100,37G	100,436 G	2,61	2,6
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)		99,453G	99,467 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)		97,009G	97,066 G	1,28	1,28
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,9G	105,51 G	4,32	4,32
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)		96,08G	96,441 G	4,54	4,53
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,33G	99,14 G	4,73	4,73
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,04G	93,75 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		96,77G	97,36 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,04G	97,14 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)		89,48G	89,867 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,093G	86,799 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		91,26G	91,562 G	2,78	2,78
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)		95,327G	95,482 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,446G	99,437 G	3,17	3,16
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,154G	96,214 G	2,06	2,06
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)		73,765G	74,357 G	1,69	1,69
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		76,42G	77,008 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		81,464G	81,865 G	1,23	1,23
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,679G	101,119 G	3,85	3,85
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)		100G	100 G	2,87	2,87
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)		100,04G	100,092 G	3,54	3,52

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	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)		71,158G	71,28 G	3,47	3,47
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,497G	98,607 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)		87,357G	87,889 G	2,96	2,96
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			65,12G	66,072 G	2,29	2,29
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			81,449G	81,933 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		83,65G	84,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			79,29G	79,87 G	1,26	1,26
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)		77,531G	77,693 G	1,59	1,59
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,622G	96,621 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)		99,91G	99,61 G	2,27	2,27
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			86,23G	86,45 G	2,63	2,63
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			95,354G	95,428 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			74,58G	74,95 G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		35,358G	35,357 G	12,15	12,15
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)		86,738G	84,5 G	4,79	4,79
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			93,095G	92,687 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			71,26G	71,26 G	8,16	8,16
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)		85,085G	85,615 G	1,88	1,88
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)		91,586G	91,716 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,376G	97,394 G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			89,503G	89,883 G	2,93	2,92
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) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		85,08G	85,42 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			100,686G	101,048 G	2,89	2,89
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)		35,9G	35,9 G	36,83	36,83
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)		63,01G	63,01 G	22,91	22,91
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		73,85G	74,44 G	11,44	11,42

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	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)		98,099G	98,262 G	4,22	4,22	
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		73,694G	73,563 G	17,54	17,54	
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Sustain.Lkd MTN 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Sustain.Lkd MTN 2023(23/28)		99,328G	99,492 G	7,46	7,44	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		98,186G	98,657 G	8,54	8,52		
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		91,34G	91,64 G	4,1	4,1	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		97,17G	97,22 G	5,08	5,06		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		89,516G	89,935 G	7,43	7,41		
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)		93,72G	93,95 G	5,39	5,38	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	97,515G	97,656 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		S s	91,48G	91,95 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			93,015G	93,34 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			96,664G	96,794 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			99,323G	99,352 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			96,076G	96,12 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			90,79G	91,26 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			84,951G	85,525 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2			98,68G	99,51 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69			82,4G	82,69 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8			76,137G	76,64 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,01G	93,08 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313				86,3G	86,69 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507			99,207G	99,272 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			94,336G	94,895 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709			96,587G	96,726 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269			95,125G	95,535 G	3,03	3,02	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426			93,165G	93,909 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830			94,425G	94,705 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			90,37G	90,94 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			80,29G	81,229 G	3,97	3,96	
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			81,81G	81,71 G	6,87	6,87
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)			85,811G	86,18 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)			91,135G	91,43 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740		88,04G	88,58 G	3,55	3,55		
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		81,77G	81,52 G	6,25	6,24	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.03.26 23.02.24	02.03. 23.02.	A3K2XQ A3KL88	XS2451372499 XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		92,69G 95,956G	92,78 G 95,955 G	2,67 3,89	2,67
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,13G	78,275 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,164G	95,191 G	2,6	2,6
Euro Euro	100.000 1.000	22.04.26 14.06.24	22.04. 14.06.	A180MB A1G528	XS1400167133 XS0792977984	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)		92,954G 99,867G	93,138 G 99,588 G	1,87 2,97	1,87 2,96
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)		101,106G	101,073 G	2,22	2,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.31 06.06.23 06.12.27 14.01.31 15.01.26 15.01.30 22.11.33	21.04. 06.06. 06.12. 14.01. 15.01. 15.01. 22.11.	A180B8 A19S4U A19S4V A28RSR A2RWAX A2RWAY A3KY35	DE000A180B80 DE000A19S4U8 DE000A19S4V6 DE000A28RSR6 DE000A2RWAX4 DE000A2RWAY2 DE000A3KY359	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 S s	88,17G 99,104G 91,38G 82,67G 93,72G 90,945G 77,078G	88,68 G 99,157 G 91,735 G 83,17 G 93,942 G 91,515 G 77,335 G	3,02 0,5 1,91 1,21 1,87 2,96 1,3	3,02 0,5 1,91 1,21 1,87 2,96 1,3
Euro Euro	100.000 100.000	14.01.25 22.11.26		A28RSQ A3KY34	DE000A28RSQ8 DE000A3KY342	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	93,987G 89,455G	94,087 G 89,784 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos 08.07.50 06.07.47 05.07.52	18.09. 08.07. 06.07. 05.07.	A13R7Z A254TM A2DAHN A30VJZ	DE000A13R7Z7 DE000A254TM8 DE000A2DAHN6 DE000A30VJZ6	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)		97,27G 83,87G 94,14G 95,71G	97,35 G 84,35 G 94,43 G 96,24 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 25.09.49	07.07. 25.09.	A14J9N A2YPFA	DE000A14J9N8 DE000A2YPFA1	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,27G 81,06G	94,41 G 81,55 G	2,58 2,25	2,58 2,25
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)		82,65G	82,65 G	5,9	5,9
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.10.26 27.07.27 27.07.30	14.10. 27.07. 27.07.	A2R839 A3KUFR A3KUF3	FR0013453040 FR0014004QX4 FR0014004R72	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)		90,932G 88,513G 79,493G	91,195 G 88,826 G 79,929 G	0,55 0,28 1,25	0,55 0,28 1,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		68,186G	68,082 G	11,44	11,44

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		91,545G	91,814 G	8,57	8,57
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		78,426G	78,652 G	8,71	8,7
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)		94,44G	94,72 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		98,545G	98,507 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		92,445G	92,765 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,26G	98,35 G	3,87	3,85
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,14G	98,505 G	3,34	3,34
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)		92,59G	93,94 G	4,74	4,74
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,242G	96,534 G	4,1	4,09
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,73G	99,79 G	4,76	4,76
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,023G	99,16 G	4,4	4,39
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,23G	106,33 G	4,62	4,62
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	84,76G	85,09 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,356G	87,538 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,379G	83,773 G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,197G	78,657 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,455G	87,774 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,334G	80,8 G	2,36	2,36
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)		100,141G	100,624 G	3,41	3,41
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		102,543G	103,235 G	3,65	3,65
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		96,04G	96,425 G	7,91	7,88
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)		88,88G	89,86 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5880000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,058G	100,089 G	2,56	2,56
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)		94,912G	95,11 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,28G	93,09 G	3,49	3,49
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	92,848G	93,09 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		85,8G	86,39 G	3,47	3,47
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		100,063G	100,268 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		99,75G	100,57 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,305G	98,485 G	3,27	3,26
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		89,663G	90,199 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,27G	92,596 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,28G	89,89 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,222G	85,589 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 7,2880000000000003%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		94,996G	94,761 G	9,09	9,09
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		86,823G	86,812 G	8,79	8,79
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,572G	99,541 G	3,84	3,84
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,395G	97,62 G	4,2	4,2
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,334G	98,315 G	4,71	4,71
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,601G	97,87 G	4,04	4,04
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,08G	98,614 G	4,5	4,5
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,945G	97,27 G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,866G	97,99 G	4,61	4,59
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,585G	95,765 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,24G	91,784 G	2,91	2,91
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,3G	95,76 G	4,06	4,06
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,66G	89,76 G	4,57	4,57
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,944G	97,171 G	4,43	4,43
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,702G	95,99 G	4,03	4,03
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,18G	89,13 G	4,6	4,6
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,32G	99,35 G	4,81	4,81
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKYY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,025G	92,97 G	4,5	4,5
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,26G	94,56 G	4,26	4,26
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,61G	91,78 G	4,55	4,55
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,585G	97,795 G	4,36	4,35
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,905G	96,16 G	3,8	3,8
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		92,6G	92,83 G	4,2	4,2
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,8G	98,88 G	4,47	4,45
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,325G	95,58 G	2,94	2,94
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,409G	96,5 G	4,4	4,4
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,031G	87,18 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,555G	92,75 G	2,79	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,31G	83 G	1,21	1,21
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,3G	87,71 G	2,73	2,73
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)		94,276G	94,474 G	2,39	2,39
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,8G	85,11 G	3,1	
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		90,67G	90,61 G	6,17	6,15
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,055G	98,995 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,297G	99,306 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)		96,01G	96,19 G	3,25	3,25
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)		94,66G	94,825 G	2,1	2,1

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,94G	99,1 G	8,62	8,42
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)		88,463G	87,747 G	2,28	2,28
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)		85,111G	85,164 G	3,18	3,18
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		88,08G	88,441 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		64,628G	65,412 G	1,54	1,54
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)		28,36G	28,6 G	3,52	3,52
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		26,25G	27,04 G	6,66	6,66
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	2 3/4%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		26,28G	27,23 G	14,48	14,46
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		24,99G	25,4 G	6,99	6,99
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		28,82G	29,93 G	15,73	15,73
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		26,99G	30 G	0,93	0,93
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		95,62G	95,87 G	3,78	3,78
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)		90,542G	90,98 G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)					
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)		73,413G	73,522 G	4,33	4,33
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		77G	77,109 G	7,8	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		83,642G	84,538 G	1,49	1,49
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		29,484G	29,78 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		38,119G	38,227 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)		81,525G	81,695 G	3,64	3,64
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,355G	94,52 G	1,84	1,84
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,571G	90,796 G	3,76	
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)		93,835G	94,04 G	2,44	2,44
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)		93,56G	93,98 G	2,73	2,73

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,38G	100,5 G	2,76	2,75	
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)		94,99G	95,42 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		83,17G	83,62 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		86,79G	87,17 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	97,427G	97,495 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			91,37G	91,62 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			85,475G	85,77 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,775G	96,135 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		86,5G	86,5 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)	99,54G	99,94 G	4,42	4,42		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		101,908G	103,155 G	5,12	5,12		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		104,58G	105,55 G	5,48	5,48		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		100,1G	101,56 G	5,41	5,41		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513		100,024G	100,04 G	2,3	2,28		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		88,49G	89,06 G	5,31	5,31		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		87,1G	87,29 G	5,42	5,41		
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856		100,555G	100,643 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56		92,08G	92,98 G	5,5	5,5		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		95,33G	96,61 G	5,08	5,07		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		92,26G	93,56 G	5,4	5,4		
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894		98,7G	98,74 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528		94,66G	95,009 G	3,39	3,39		
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.)		90,513G	90,646 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884		Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	86,286G	86,538 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			95,05G	95,13 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185		Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	92,149G	92,229 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	100,09G		100,05 G	1,52	1,51		
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		61,185G	61,284 G	3,26	3,26	
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)		55,5G	55,25 G	15,02	15,02	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		77,459G	77,944 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,461G	100,673 G	3,49	3,49
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	93,645G	93,846 G	2,38	2,38
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		94,516G	94,703 G	6,91	6,91
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)		88,901G	89,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		95,055G	95,135 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		89,292G	89,6 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,63G	83,894 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,023G	77,274 G	2,27	2,27
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)		89,958G	90,362 G	2,48	2,48
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.)		81,18G	81,13 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		91,73G	91,55 G		
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		91,59G	92,09 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		100,38G	100,41 G	5,09	5,09
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		97,41G	97,51 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		98,26G	98,31 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		78,44G	78,97 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		77,84G	78,31 G	2,93	2,93
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)		97,11G	97,11 G	10,07	10
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	98,186G	98,177 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	83,736G	84,33 G	5,08	5,08
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,437G	97,445 G	4	4
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		93,385G	93,743 G	4,38	4,38
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		98,053G	98,062 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		90,535G	90,66 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		58,303G	59,201 G	5,22	5,22
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)		66,47G	66,65 G	4,08	4,08
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)		85,786G	86,168 G	2,04	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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,07G	95,167 G	4,32	4,32
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		82,598G	82,793 G	2,11	2,11
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)		100,65G	100,65 G	5,39	5,38
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		101,29G	101,49 G	3,42	3,42
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		106,29G	106,57 G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		95,425G	95,48 G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,335G	95,426 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		90,599G	90,689 G	2,48	2,48
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)		100,067G	100,071 G	2,53	2,51
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	2,552%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,026G	100,024 G	2,56	2,56
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	2,8380000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,036G	100,038 G	2,85	2,85
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		75,02G	75,01 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	93,579G	93,63 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	76,568G	76,799 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		83,933G	84,209 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		83,634G	83,864 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	80,709G	80,985 G	0,31	0,31
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)		90,232G	90,51 G	2,48	2,48
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,906G	95,909 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,048G	89,342 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,951G	100,276 G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,191G	100,697 G	3,83	3,83
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)		97,36G	97,62 G	4,15	4,14
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		96,48G	96,77 G	4,1	4,1
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		90,43G	90,83 G	4,28	4,28
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,5G	97,65 G	3,73	3,72
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.)		98,13G	98,32 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		90,33G	90,85 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)		80,36G	80,58 G	0,93	0,93
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)		94,735G	94,748 G	3,47	3,46
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		90,503G	91,021 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 2,863%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,55G	99,56 G	3,08	3,07
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		85,705G	85,995 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	3,081%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,783G	98,773 G	3,48	3,48
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	5,554999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	99,95G	99,97 G	5,72	5,7
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AAY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,88G	99,05 G	5	4,98
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,537G	98,892 G	4,55	4,54
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)		88,06G	87,98 G	8,62	8,6
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)		94,125G	94,199 G	3,76	3,76
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)		98,91G	98,914 G	2,76	2,76
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)		104,47G	104,93 G	6,14	6,14
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,941G	89,114 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		93,644G	93,771 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		83,271G	83,538 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)		97,403G	97,626 G	3,19	3,18
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)		82,98G	83,11 G	3,01	3,01
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		83,56G	82,87 G	15,86	15,86
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		60,83G	60,79 G	19,87	19,87
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	86,039G	86,402 G	1,45	1,45
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	79,384G	79,964 G	2,83	2,83
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,99G	85,533 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		96,02G	96,33 G	4,4	4,4
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,12G	99,2 G	3,68	3,67
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,4G	77,02 G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,18G	103,6 G	4,84	4,84

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,907G	98,969 G	3,07	3,06
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)		87,354G	87,596 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,112G	98,109 G	3,45	3,45
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		77,036G	77,502 G	2,84	2,84
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)		98,89G	98,904 G	3,18	3,18
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)		98,843G	98,845 G	3,27	3,26
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		93,07G	93,34 G	1,61	1,61
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		83,94G	84,31 G	3,52	3,52
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,847G	100,01 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		99,028G	99,025 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)		89,584G	89,98 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)		81,52G	81,991 G	2,14	2,14
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		94,46G	94,46 G	3,65	3,65
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		81,06G	81,75 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		92,447G	92,963 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		78,28G	78,96 G	3,53	3,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		88,77G	89,2 G	3,25	3,24
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		96,76G	96,98 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)		100,141G	100,25 G	3,09	3,09
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		102,737G	103,11 G	3,4	3,4
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		87,91G	88,355 G	3,21	3,21
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		93,995G	94,2 G	1,59	1,59
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	77,232G	77,701 G	0,52	0,52
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	80,33G	80,839 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		83,24G	83,62 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		84,56G	84,9 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)		94,94G	94,96 G	3,29	3,29
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(29)		101,052G	101,341 G	2,93	2,93
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)		91,785G	92,03 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)		77,043G	77,616 G	1,61	1,61
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,638G	85,999 G	0,87	0,87
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		82,65G	83,04 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)		79,02G	79,485 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)	91,21G	91,473 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		79,47G	79,895 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	97,77G	97,872 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		92,891G	92,883 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		88,228G	88,369 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768		94,331G	94,694 G	4,79	4,79	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063		91,079G	91,483 G	5,92	5,92	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)	95,762G	95,84 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		89,732G	90,018 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		85,23G	85,67 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		81,92G	82,649 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		93,612G	93,726 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		83,415G	83,836 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		78,154G	78,754 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		71,48G	72,222 G	2,8	2,8	
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)	90,855G	91,495 G	3,65	3,65
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)	93,94G	94,184 G	3,16	3,16	
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)	98,41G	98,45 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)	103,3-T	103,3 -T	-36,21		
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)	94,6G	94,72 G	0,53	0,53	
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	3,04	3,04	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73		99,02G	99,02 G	2,75	2,75	
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)	98,48G	98,48 G	3,05	3,04	
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)	72,91G	73,39 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)	100,07G	100,41	3,07	3,06	
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	87,714G	87,884 G	7,51	7,5	
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)	100,01G	100,01 G	7,94	7,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		67,39G	68,045 G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		85,267G	85,61 G	0,78	0,78	
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)		98,24G	98,237 G	3,26	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		91,85G	92,07 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		86,993G	87,417 G	5,37	5,37
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		91,959G	92,124 G	0,81	0,81
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	80,44G	80,83 G	3,07	3,07
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)		96,87G	97,11 G	4,16	4,15
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)		85,281G	85,96 G	3,63	3,63
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) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,185G	97,517 G	4,13	4,13
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		99,89G	99,89 G	5,4	5,26	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		99,752G	99,742 G	1,49	1,49	
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	99,863G	99,856 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,901G	97,93 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	98,132G	98,152 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	96,51G	96,653 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,505G	97,665 G	3,26	3,25
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		93,985G	94,215 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		95,425G	95,605 G	2,61	2,61	
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)		92,491G	92,404 G	3,83	3,83
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		99,103G	99,114 G	3,03	3,03	
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)		76,674G	78,104 G	2,61	2,61
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)		100,453G	100,879 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		95,372G	96,029 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		87,822G	88,308 G	3,37	3,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,23G	100,28 G	5,61	5,61
Euro	50.000 200.000	04.09.24 26.11.24	04.09. 26.11.	A0Z19B A1A6N5	DE000A0Z19B5 DE000A1A6N55	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115 A 159	99,93G 94,46G	99,93 G 94,46 G	4 2,11	3,99 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)		99,611G	99,556 G	4,78	4,76
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,6G	88,98 G	7,71	7,7
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)		86,542G	86,663 G	6,11	6,1
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		77,91G	77,94 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		74,545G	74,507 G	4,29	4,29
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		84,2G	84,014 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		96,195G	96,061 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	97,45G	97,513 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,515G	94,735 G	2,36	2,36
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,61G	95,92 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,806G	96,9 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,882G	96,036 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,559G	91,992 G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,914G	98,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,785G	99,87 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,41G	96,56 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,91G	91,93 G	2,89	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		75,321G	76,051 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,466G	99,476 G	2,44	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,01G	91,16 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,03G	83,683 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,045G	93,29 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,593G	99,674 G	2,48	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,36G	89,81 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,673G	96,745 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,445G	98,452 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)		90,89G	92,015 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)	95,05G	95,19 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)	90,039G	90,522 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,5G	94,581 G	4,72	4,71
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,488G	95,86 G	4,54	4,54
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,566G	91,838 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,715G	99,735 G	2,84	2,82
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,89G	91,33 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,077G	81,668 G	2,9	2,9

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		92,8G	93,35 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,314G	70,846 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,06G	95,14 G	2,1	2,1	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,0620000000000003%, zinsv. v. 19.12.22-18.03.23, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,59G	74,58 G			
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		100,33G	97,97 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		88,259G	88,533 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)		86,046G	86,321 G	1,16	1,16	
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)		81,529G	81,969 G	2,13	2,13	
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)		94,469G	94,546 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,7G	102,104 G	4,05	4,05	
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)		100,133G	100,134 G	2,05	2,03	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		95,122G	95,2 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)		92,445G	92,592 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	2,7250000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,693G	100,708 G	2,23	2,22	
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)		85,867G	86,27 G	2,59	2,59	
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)		84,979G	85,222 G	1,17	1,17	
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)		87,762G	88,085 G	0,85	0,85	
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)		80,645G	81,008 G	1,24	1,24	
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	100,326G	100,335 G	2,37	2,34	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,758G	99,707 G	3,23	3,21	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		100,245G	100,305 G	4,2	4,19	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,21G	99,21 G	2,99	2,98	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,3G	98,301 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,152G	97,213 G	2,04	2,04	
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)		94,616G	94,777 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,966G	89,032 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)		95,705G	95,943 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,502G	90,884 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		98,591G	98,599 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,723G	92,944 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		87,998G	88,344 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,526G	95,632 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		73,273G	73,802 G	1,7	1,7	
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)			80,41G	80,81 G	2,17	2,17
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)			90,51G	90,91 G	3,74	3,74
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)		93,97G	94,2 G	3,26	3,26	
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)		86G	86,29 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,66G	97,82 G	3,57	3,57	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		96,97G	97,2 G	3,84	3,84
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		80,47G	81,08 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		97,12G	97,4 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		94,68G	95,5 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,804G	98,65 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		71,59G	71,522 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		73,76G	74,49 G	5,74	5,74	
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	Booking Holdings Inc. Registered Notes 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,625G	93,705 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		87,105G	87,505 G	1,14	1,14	
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) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		92,639G	92,901 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		90,195G	90,641 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		93,834G	94,33 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		92,746G	93,599 G	3,92	3,91	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		82,694G	83,143 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,24G	98,63 G	4,34	4,33
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		67,472G	68,201 G	3,97	3,97
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	96,024G	96,144 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,051G	97,236 G	3,43	3,42
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			90,233G	90,687 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			96,27G	96,326 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			98,215G	98,445 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,783G	95,955 G	3,45	3,45
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			99,94G	99,98 G	2,09	2,07
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,145G	93,165 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,485G	98,485 G	3,18	3,17
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			95,122G	95,663 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			94,197G	94,97 G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			88,63G	89,033 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			82,902G	83,501 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			75,82G	76,59 G	2,9	2,9
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		88,91G	89,325 G	3,6	3,6
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)		90,804G	91,008 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		93,418G	93,75 G	3,44	3,43	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		90,184G	90,878 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		83,31G	83,8 G	3,61	3,61
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		90,07G	90,46 G	3,54	3,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)	84,85G	85,2 G	2,51	2,51	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		73,67G	74,15 G	3,83	3,83	
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)	89G	89,193 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		80,032G	80,444 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		87,989G	88,272 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		88,532G	88,826 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		90,411G	90,758 G	2,94	2,94	
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)	85,86G	86,103 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)	117,86G	118,25 G	5,49	5,48	
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)	94,7G	94,895 G	2,37	2,37	
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)	80,19G	80,495 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	95,419G	95,567 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		87,11G	88 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	81,427G	82,402 G			
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		75,716G	75,952 G			
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	95,347G	95,507 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		96,542G	96,645 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		92,187G	92,457 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		95,701G	95,795 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		86,664G	87,061 G	2,58	2,58	
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)	80,04G	80,87 G	6,03	6,03	
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	87,99 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)	99,35G	99,37 G	3,36	3,36	
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	98,382G	98,687 G	7,06	7,05	
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)	81,495G	81,876 G	1,1	1,1	
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)	80,206G	80,606 G	0,94	0,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		66,51G	67,18 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		91,272G	91,542 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		93,158G	93,287 G	2,68	2,68
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,175G	99,21 G	3,36	3,35	
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)		94,243G	94,373 G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,805G	98,805 G	3,38	3,37
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		88,315G	88,649 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) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,471G	98,461 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			98,82G	98,874 G	3,41	3,4
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			85,835G	86,255 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		92,64G	92,78 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	96,915G	96,935 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,285G	99,265 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,306G	95,413 G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,695G	90,88 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			95,115G	95,273 G	3,35	3,34
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			94,94G	95,125 G	3,32	3,32
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			92,775G	93,16 G	3,6	3,59
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		57,002G	57,052 G
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)		66,536G	66,63 G	2,62	2,62
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)		93,427G	93,522 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		98,933G	98,935 G	5,11	5,1	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		99,22G	99,733 G	5,49	5,49	
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)		94,495G	94,5 G	4,11	4,1
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)		80,03G	80,14 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)		99,18G	99,19 G	3,73	3,73
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)		92,231G	92,182 G	5,22	5,21

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)					
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		89,09G	89,23 G	1,96	1,96	
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					
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)					
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		89,45G	88,92 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		80,38G	81,03 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S					
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) 4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)					
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622		99,344G	99,735 G	3,84	3,84	
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)					
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		95,81G	96,615 G	5,07	5,06	
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)					
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)					
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					
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)					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		100,033G	100,065 G	2,74	2,72	
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)					
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)					
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)					
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		97,62G	97,74 G	3,26	3,25	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		86,5G	86,96 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		91,16G	91,51 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790		84,31G	84,605 G	1,48	1,48	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,478G	99,5 G	3,92	3,91	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,069G	92,442 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		80,15G	80,64 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,795G	95,955 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		83,604G	83,469 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		85,91G	86,47 G	2,87	2,87	
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)		100,47G	100,48 G	2,21	2,2	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,2G	95,58 G	3,46	3,46	
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)		81,964G	82,426 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901		88,177G	88,415 G	3,52			
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) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)	S 995	92,052G	92,207 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		99,855G	100,04 G	4,65	4,65		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8		101,705G	102,195 G	4,83	4,83		
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	99G	95,643 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	90,733G	90,916 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	94,961G	95,101 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	90,866G	91,119 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	94,636G	94,702 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	98,338G	98,363 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,26G	97,26 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	84,96G	85,49 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	100,62G	100,915 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	84,435G	84,82 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	91,1G	91,19 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	80,04G	80,47 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 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	92,31G	92,418 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	98,452G	98,393 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	91,795G	91,781 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		95,86G	95,86 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,506G	98,494 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		92,8G	93,21 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		87,978G	88,422 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		94,258G	94,315 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		89,685G	89,925 G	1,11	1,11	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,226G	97,441 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,182G	98,186 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			92,673G	92,659 G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			88,967G	89,207 G	4,14	4,14
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			89,63G	89,765 G	2,49	2,49
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			87,651G	87,793 G	2	2
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.)		96,36G	96,44 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)		92,77G	92,79 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			95,7G	95,85 G	4,66	4,66
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	99,55G	99,72 G	4,15	4,15
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	98,9G	99,41 G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		89,192G	89,492 G	1,67	1,67
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,513G	98,55 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		93,092G	93,443 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			93,918G	94,124 G	2,37	2,37
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			99,851G	99,851 G	2,52	2,5
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			96,912G	97,264 G	3,09	3,09
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			98,571G	98,564 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			93,772G	94,222 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			97,256G	97,338 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			89,742G	90,443 G	3,33	3,33
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			96,096G	96,26 G	3,25	3,24
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			94,666G	95,137 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,89G	95,19 G	3,02	3,02
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		93,37G	93,87 G	2,73	2,72
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,665G	94,935 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			94,35G	95,28 G	2,96	2,96
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			85,135G	85,507 G	2,83	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			78,202G	78,748 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			65,653G	66,399 G	1,9	1,9
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)		95,705G	95,825 G	2,59	2,59
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)		76,254G	76,728 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,21G	99,2 G	3,09	3,08
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		96,534G	96,56 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,02G	98,455 G	3,09	3,08
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		93,8G	93,8 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		98,085G	98,081 G	3,1		
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		90,964G	90,873 G	6,03	6,03
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,544%, zinsv. v. 28.02.22-27.02.23, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		85,49G	85,61 G	4,09	4,09
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		87,778G	88,058 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		96,186G	96,237 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		83,682G	84,008 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		99,87G	100,46 G	2,89	2,89	
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)		94,945G	94,812 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		102,686G	102,989 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		93,13G	93,41 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		79,01G	79,26 G	9,33	9,33
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,58G	91,765 G	2,78	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		90,753G	91,1 G	2,19	2,19	
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)		97,829G	97,895 G	3,1	3,09
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		93,01G	93,095 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		84,17G	84,74 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,548G	93,667 G	3,98	3,98
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		78,48G	78,878 G	2,53	2,53	
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)		94,738G	95,049 G	3,58	3,58
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)		77,09G	77,56 G	3,87	3,87
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)		102,176G	102,271 G	3,07	3,06
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		77,944G	78,326 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		91,213G	91,388 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		87,806G	88,084 G	1,42	1,42

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		82,825G	83,229 G	1,2	1,2
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)		84,894G	85,361 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		92,681G	92,865 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		79,312G	79,84 G	2,82	2,82
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)		98,83G	99,41 G	4,21	4,21
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)		98,11G	98,2 G	4,09	4,09
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.)		89,85G	89,78 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)		82,5G	82,87 G	2,59	2,59
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)		81,536G	82,017 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,863G	99,303 G	3,64	3,64
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		77,931G	78,4 G	2,24	2,24
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,28G	97,55 G	4,13	4,12
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)		91,106G	91,285 G	1,36	1,36
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		83,632G	84,099 G	2,07	2,07
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		97,462G	97,716 G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		85,57G	85,799 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)		98,63G	98,66 G	2,01	2,01
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)		77,355G	77,648 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		90,146G	90,507 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	100,112G	100,122 G	2,5	2,48
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,274G	98,285 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)		98,68G	98,644 G	3,3	3,29
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		89,092G	89,586 G	3,34	3,33
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)		93,188G	93,44 G	2,67	2,67

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	82,85G	82,903 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			77,624G	77,666 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			85,541G	85,572 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			69,973G	70,129 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			79,373G	79,405 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			63,51G	63,848 G	4,69	4,69	
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,0780000000000003%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		96,031G	94,329 G	8,59	8,57	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,412G	89,724 G	8,12	8,1	
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)		72,2G	72,25 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		90,716G	91,002 G	3,39	3,39	
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)		100,546G	100,384 G	2,1	2,09	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25) 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		95,387G	95,541 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		92,43G	92,715 G	3,47	3,47		
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		107,36G	107,58 G	2,73	2,73	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		128,1G	129,54 G	2,44	2,44		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		96,456G	96,583 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		90,93G	91,04 G	2,65	2,65		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		97,719G	97,823 G	2,54	2,54		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		96,255G	96,402 G	2,06	2,06		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		99,867G	99,888 G	2,9	2,87		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		96,505G	96,588 G	2,33	2,33		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		91,733G	92,01 G	1,24	1,24		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		85,63G	85,83 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		92,18G	92,35 G	2,9			
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		83,36G	83,8 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828		Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.) 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		99,179G	99,242 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			85,502G	85,594 G			
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051		Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		91,809G	92,033 G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			96,92G	96,915 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)		99,248G	99,253 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,258G	99,254 G	1,75	1,75
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		209,08G	205,72 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)		88,065G	88,292 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)		100,45G	100,65 G	5,35	5,32
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		77,08G	75,63 G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		66,08G	66,15 G	6,36	6,36	
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)		101,83G	102,16 G	4,06	4,06
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)		103,58G	103,98 G	6,23	6,23
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 2,7280000000000002%, zinsv. v. 13.01.23-12.04.23, 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)		99,893G	99,912 G	2,91	2,9
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,147G	100,143 G	2,28	2,28	
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) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 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)		88,34G	88,83 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		94,013G	94,318 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		86,21G	86,719 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		100,51G	100,51 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		99,812G	99,815 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		99,81G	99,744 G	2,79	2,78	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		99,044G	99,311 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		96,29G	96,64 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		89,615G	89,968 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		90,772G	91,104 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		97,01G	97,01 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		74,336G	74,966 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		75,62G	76,32 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		84,16G	84,655 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		70,617G	71,488 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		84,932G	85,735 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		91,54G	91,934 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		87,51G	87,51 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		90,49G	90,983 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893		102,918G	103,88 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999		92,637G	93,16 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	71,86G	72,54 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	54,796G	55,651 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	79,445G	79,973 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	82,234G	82,889 G	3,29	3,29		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		81,312G	81,378 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		102,147G	102,608 G	4,95	4,95
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		94,69G	94,905 G	2,88	2,88
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		92,355G	92,545 G	2,96	2,96
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		81,87G	82,33 G	4,26	4,26
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		89,18G	89,7 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		76,63G	77,17 G	3,53	3,53
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		89,448G	89,837 G	4,11	4,11
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		94,476G	94,796 G	4,43	4,43
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,155G	101,656 G	2,83	2,82
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,5G	100,76 G	2,87	2,87
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		97,624G	97,917 G	2,8	2,8
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		97,55G	98,08 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		96,01G	96,01 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		96,816G	96,868 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		83,065G	83,44 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		99,317G	99,323 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		92,953G	93,12 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		97,68G	98,42 G	2,82	2,82
£	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)		94,29G	94,343 G	5,55	5,55
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		100,865G	101,28 G	3,8	3,8
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		90,245G	90,46 G	3,6	3,6
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,7G	95,86 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,891G	98,96 G	2,26	2,26
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		81,51G	82,34 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		80,08G	80,31 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		98,88G	99,1 G	5,79	5,79
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		91,45G	91,71 G	5,17	5,16
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,18G	99,26 G	3,17	3,16
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,92G	102,21 G	3,87	3,86
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		96,21G	96,21 G	2,47	2,47
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)		89,22G	89,39 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		97,883G	98,091 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		95,047G	95,325 G	2,15	2,15

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	Deutsche Börse AG Anleihen 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)		91,531G	91,819 G	2,92	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			80,523G	81,437 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			87,89G	88,729 G	3,03	3,03
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		57,21G	56,85 G		
Euro	0,001	30.01.23		A32VPR	DE000A32VPR6	Deutsche EuroShop AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		0,1-T	0,134 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,949G	91,199 G	1,09	1,09
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		94,954G	95,062 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			90,433G	90,864 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		90,26G	90,64 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		3,3G	3,3 G	194,97	194,97
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			0,13G	0,13 G	198,94	198,94
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95G	95,03 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			98,03G	98,147 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			96,77G	96,8 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			88,1G	87,36 G	5,75	5,74
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			95,79G	95,87 G	5,09	5,09
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			90,64G	91,2 G	5,95	5,95
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			92,82G	93,615 G	5,4	5,39
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			88,337G	89,427 G	6,02	6,01
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600		Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999999%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		88,41G	89,9 G	5,01
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15277	99,738G	99,73 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7		R 15280	96,54G	96,561 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	90,587G	90,791 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	99,936G	100,37 G	2,89	2,89
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24) 0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25) 0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35325	93,205G	93,284 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	88,463G	88,711 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	91,404G	91,528 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	82,9G	83,71 G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	97,822G	98,026 G	2,82	2,82

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		84,35G	84,21 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	97,01G	97,12 G	4,16	4,15
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0			97,02G	97,755 G	4,14	4,13
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)	100,06G	100,06 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		100,259G	100,415 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541		93,11G	93,246 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624		88,826G	89,325 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897		85,38G	85,91 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735		95,814G	96,083 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372		93G	93 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621		94,108G	94,612 G	2,73	2,72	
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)		96,97G	96,974 G	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.)		72,76G	72,51 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)		99,3G	99,3 G	7,09	7,09
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,355G	101,28 G	4,53	4,53
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)	99,249G	99,216 G	3,77	3,74	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3		84,511G	85,373 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		93,984G-(ausg)	94,205 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		90,01G	90,5 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		70,949G	71,996 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		90,312G-(ausg)	90,689 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		81,37G	82,01 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498		Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	131,813G	132,481 G	3,65	3,65
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	97,94G-(ausg)		97,97 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	91,892G		92,49 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	99,7G-(ausg)		99,649 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	95,765G-(ausg)		96,125 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	93,068G		93,405 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	86,072G		86,31 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	97,796G-(ausg)		97,865 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	93,712G-(ausg)		94,062 G	2,89	2,89	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	88,39G		88,39 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	94,21G-(ausg)		94,21 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732323340	96G-(ausg)		96 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	108,5G		109,24 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	104,443G-(ausg)		104,443 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	99,96G-(ausg)		99,96 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	101,516G		102,018 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		81,181G	81,546 G	3,65	3,65
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,26G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	102,01 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		87,84G	88,576 G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,581G	96,699 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		98,71G	98,71 G	5,43	5,38
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		65,7G	65,7 G	6,77	6,77
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		88,437G	88,686 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			98,752G	99,038 G	3,42	3,41
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Domestic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,919G	99,92 G	3,11	3,1
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		86,446G	86,418 G	11,45	11,41
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		94,995G	95,095 G	4,62	4,61
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)		86,37G	86,88 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			73,875G	74,339 G	2,02	2,02
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		34,435G	35 G	47,05	47,05
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,62G	87,04 G	6,53	6,53
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)		115,06G	116,602 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)		99,32G	99,331 G	2,5	2,5
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1			98,236G	98,275 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)	A 1022	99,26G	99,26 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	89,749G	89,964 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	87,812G	88,073 G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	98,11G	100,4 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		116,055G	116,787 G	3,8	3,8
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		100,31G-0,758	100,29 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	95,46G	95,509 G	3,07	3,07
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,094G	95,226 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		92,478G	92,733 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	89,65G	89,137 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		100,36G-0,355	100,36 G	2,63	2,63
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)		78,51G	79,072 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		97,425G	97,428 G	2,94	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		89,61G	90,11 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		81,831G	82,388 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		90,514G	90,784 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		94,599G	95,02 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,357G	99,371 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		89,009G	89,42 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		81,461G	82,009 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		97,129G	97,193 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		89,994G	90,505 G	3,41	3,41
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		81,05G	81,54 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		95,023G	95,106 G	3,25	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		97,57G	97,99 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		83,294G	83,702 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)		76,373G	77,003 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		91,448G	91,546 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		75,022G	75,693 G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		95,439G	95,514 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		87,549G	88,067 G	3,39	3,39
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		87,036G	87,662 G	3,37	3,37
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)		99,428G	99,459 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)		83,836G	84,206 G	4,39	4,39
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)		99,861G	99,886 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)		92,5G	92,66 G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,68G	96,751 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,55G	85,22 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,997G	98,09 G	4,89	4,87

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		90,91G	91 G	5,83	5,82
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,428G	98,562 G	3,3	3,29
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)		94,695G	94,782 G	3,37	3,37
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,158G	99,115 G	3,14	3,12
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,437G	91,779 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,891G	96,102 G	3,48	3,48
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)		90,714G	91,2 G	3,46	3,46
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		82,359G	82,359 G	10,82	10,79
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)		87,379G	87,636 G	0,82	0,82
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)		20,12G	20,12 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)		112,06G	113,71 G	4,14	4,14
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		91,854G	92,033 G	2,17	2,17
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)		74,337G	76,627 G	4,41	4,4
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,545G	101,674 G	3,41	3,4
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		101,686G	105,929 G	4,36	4,36
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,183G	102,29 G	3,22	3,21
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,88G	105,027 G	4	3,99
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,78G	102,196 G	3,65	3,65
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,037G	100,08 G	2,43	2,4
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,1G	86,978 G	4,15	4,14
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		62,58G	66,375 G	4,4	4,4
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,274G	97,55 G	4,76	4,75
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		85,04G	87,82 G	6,25	6,25
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.)		96,438G	96,443 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		92,837G	93,292 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.)		82,353G	83,679 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)		78,56G	78,98 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		62,95G	63,75 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		58,085G	59,13 G	3,31	3,31
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,195G	89,495 G	3,34	3,34

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		85,829G	86,449 G	8,73	8,7	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,146G	97,093 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)		96,54G	97,03 G	5,58	5,58	
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)		92,036G	92,298 G	2,96	2,96	
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)		87,563G	87,35 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			94,026G	93,888 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			83,299G	83,363 G	2,14	2,14	
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)		103,186G	103,669	3,19	3,19	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			126,824G	128,061 G	3,89	3,88	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			96,479G	97,3 G	3,63	3,62	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			78G	78 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			83,15G	83,87 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			73,129G	73,704 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			S s 85,22G	85,583 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		101,469G	101,457 G	3,01	3	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			93,755G	94,098 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,526G	96,64 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			93,142G	93,397 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			100,531G	100,535 G	2,49	2,47	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			97,504G	97,617 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			87,248G	87,611 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			95,46G	95,685 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			79,135G	79,642 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			91,712G	91,892 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			73,32G	73,968 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UND) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,245G	99,245 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559				91,23G	91,48 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			81,3G	81,43 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			74,19G	74,4 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,25G	90,54 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,703G	81,737 G	7,22	7,21	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		90,142G	90,627 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			96,931G	96,969 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			91,141G	91,533 G	3,25	3,25	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
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)		99,832G	99,839 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)		88,747G	89,225 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		78,97G	79,67 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,025G	100,035 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		124,45G	128 G	4,76	4,76	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,062G	96,305 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		92,687G	92,87 G	2,14	2,14	
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)		77,626G	78,279 G	3,8	3,8	
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)		95,785G	95,92 G	2,84	2,84	
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)		92,48G	92,93 G	3,36	3,35	
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)		88,59G	89,16 G	3,61	3,6	
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)		88,098G	88,419 G	0,85	0,85	
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)		88,114G	88,439 G	0,85	0,85	
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)		70,331G	70,958 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,075G	87,397 G	3,42		
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)		79,353G	80,035 G	1,26	1,26	
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)		65,143G	65,581 G	3,82	3,82	
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)		93,839G	94,027 G	1,86	1,86	
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)		83,572G	84,224 G	3,78	3,77	
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,798G	82,287 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		70,46G	71,168 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		100,766G	101,362 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,127G	102,963 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		103,689G	104,72 G	3,98	3,98	
						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.)	S s	99,632G	99,686 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		98,75G	98,77 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.)		92,542G	92,502 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,705G	97,725 G			
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		74,048G	74,879 G			
						ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,659G	95,71 G	2,64	2,64	
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,7G	95,74 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,19G	87,58 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,1G	95,22 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,7G	81,18 G	1,55	1,55	
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		81,39G	81,43 G	4,13	4,13	
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,42G	90,57 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,894G	99,1 G	4,79	4,78	
						Equinor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		99,235G	99,43 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,82G	99,83 G	1,74	1,74	
						Equinor ASA Registered Notes						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,141G	98,34 G	4,38	4,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,4G	95,55 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)		81,21G	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		98,845G	98,836 G	5,93	5,93
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	85,592G	85,849 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	70,27G	70,88 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	94,012G	94,35 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	82,37G	82,68 G	2,12	2,12
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		81,54G	81,77 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		76,51G	77,11 G	2,6	2,6
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,45G	99,57 G	3,17	3,16
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,13G	99,19 G	3,11	3,11
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,134G	99,138 G	2,58	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		94,325G	94,555 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		89,905G	90,21 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,95G	84,26 G	1,78	1,78
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)		81,44G	81,84 G	0,61	0,61
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		18,31G	18,22 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)		99,54G	100,79 G	5,17	5,17
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)		63G	63 G	17,19	17,19
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		72G	72 G	14,92	14,92
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)		91,13G	91,38 G	3,14	3,14
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		77,08G	77,26 G	2,51	2,51
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)		82,575G	82,892 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,67G	94,93 G	2,91	2,9
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,729G	67,438 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,84G	86,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		102,54G	103,12 G	2,79	2,79

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		79,13G	79,34 G	2,19	2,19
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.)		90,127G	89,646 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		76,599G	77,233 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,224G	89,458 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,554G	69,238 G	3,94	3,94
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,845G	81,36 G	1,84	1,84
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)	S s	82,301G	82,871 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		86,451G	86,731 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,271G	95,361 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,861G	87,381 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,611G	106,131 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		106,701G	107,631 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,616G	101,911 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,378G	101,577 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		112,251G	113,141 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,616G	99,946 G	2,59	2,58
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		86,721G	87,241 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,915G	98,959 G	2,81	2,8
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,921G	93,161 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		51,244G	51,708 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		70,562G	71,336 G	2,84	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,042G	87,239 G	2,63	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		75,68G	76,24 G	1,32	1,32
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	71,656G	71,939 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		97,58G	98,03 G	2,95	2,95
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,706G	91,871 G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,981G	86,329 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,429G	79,811 G	2,81	2,81
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	74,294G	74,554 G	2,97	2,97
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,47G	95,56 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)		94,762G	94,981 G	2,92	2,92
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,058G	97,306 G	2,67	2,67
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		92,01G	92,439 G	2,9	2,9
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		93,668G	93,97 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,261G	92,371 G	2,62	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		59,321G	59,741 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,071G	72,401 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		84,668G	84,966 G	2,62	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		63,538G	64,06 G	2,36	2,36
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,876G	81,105 G	2,61	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		64,45G	64,7 G	1,39	1,39
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		58,336G	58,87 G	2,38	2,38
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,55G	90,66 G		

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes		100,32G	100,324 G	2,34	2,32
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	2,988%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 2,298%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,131G	100,131 G	2,23	2,22
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes		113,031G	113,421 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		113,321G	114,171 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		101,45G	101,551 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		104,731G	104,856 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		86,451G	86,741 G	2,29	2,29
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		98,125G	98,195 G	3,7	3,69
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,051G	98,071 G	2,74	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		71,934G	72,702 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		92,171G	92,251 G	2,63	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		86,001G	86,241 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		66,311G	67,151 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		96,811G	96,82 G	2,88	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		80,651G	81,301 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		93,111G	93,226 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		86,721G	86,981 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		94,441G	94,576 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		92,981G	93,061 G	0,8	0,8
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,189G	98,152 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		92,151G	92,336 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,861G	95,891 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		92,176G	92,481 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,111G	109,521 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,451G	103,639 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		110,441G	110,881 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		100,091G	100,246 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,111G	98,581 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,501G	96,501 G	3,01	3,01
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		99,5G	99,5 G	4,75	4,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,971G	99,991 G	2,12	2,1
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,987G	101,344 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		102,361G	102,751 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,426G	94,501 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,001G	98,001 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		99,29G	99,363 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,959G	99,968 G	1,9	1,89
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		95,161G	95,411 G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		82,07G	82,49 G	2,63	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		45,99G	46,81 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		83,946G	84,293 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		94,25 G	94,25 G	2,84	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		87,189G	87,459 G	2,62	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,265G	91,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		71,904G	72,409 G	2,77	2,77
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		85,681G	86,018 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		72,93G	73,44 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,139G	96,217 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	89,166G	89,451 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	96,341G	96,401 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		84,335G	84,599 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,464G	90,71 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,34G	90,85 G	2,68	2,68
						1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,749G	98,102 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		81,771G	82,071 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,47G	86,78 G	2,59	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,462G	90,659 G	2,6	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,603G	88,829 G	2,55	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,34G	101,73 G	2,72	2,72
						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)		97,14G	97,28 G	4,28	4,27
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,079G	97,19 G	4,45	4,43
						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)		100,48G	100,56 G	1,38	1,38
						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)		74,02G	74,03 G	4,34	4,34
						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)		95,68G	95,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		87,08G	87,2 G	1,72	1,72
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)		93,065G	93,215 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		94,875G	95,065 G	3,46	3,45
						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)		84,544G	84,884 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		71,413G	71,932 G	1,05	1,05
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		86,482G	86,966 G	3,46	3,46
						Exxon Mobil Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,742G	98,793 G	4,36	4,35
						Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		17,96G	18,05 G	61,14	61,14
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		3,351G	3,5 G	234,27	234,27
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,63G	2,628 G	259,18	259,18
						Fastighets AB Balder Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		85,289G	85,18 G	4,32	4,32
						Faurecia SE Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,937G	88,264 G	6,24	6,24
						FCE Bank PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,36G	99,37 G	3,21	3,21
						FCR Immobilien AG Anleihen					
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,25G	97,25 G	7,7	7,65
						Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		93,628G	93,915 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,572G	82,012 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,662G	76,251 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 27.05.25	16.03. 27.05.	A18Y3J A28XVX	XS1380394806 XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,815G 95,886G	99,815 G 95,9 G	2,78 3,1	2,75 3,1
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.24 03.12.28	15.07. 03.12.	A19KUP A2SA3J	XS1640492994 XS2085655590	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,669G 86,729G	96,769 G 87,244 G	2,26 2,3	2,26 2,3
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		74,51G	74,319 G	11,29	11,29
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)		92G	92,01 G	3,48	3,48
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		78,395G	78,921 G	1,59	1,59
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)		76,57G	76,925 G	7,05	7,06
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)		96,952G	96,81 G	4,48	4,47
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.23 17.02.26 06.03.24 25.11.25	17.02. 17.02. 06.03. 25.11.	A2R3QN A2R3QP A2RYWD A2SAS0	XS2013574202 XS2013574384 XS1959498160 XS2052337503	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)		99,476G 94,28G 98,404G 93,745G	99,486 G 94,28 G 98,543 G 94,636 G	3 4,42 4,51 4,74	3 4,42 4,5 4,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.07.24 09.07.27 31.03.28	09.07. 09.07. 31.03.	A3E443 A3E444 A3E5F0	XS2198798659 XS2198879145 XS2324724645	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)		98,01G 93,614G 90,11G	97,545 G 94,077 G 90,11 G	3,04 3,7 4,02	3,03 3,7 4,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.24 01.02.27 30.01.32 01.10.25 01.10.31 01.10.28	30.01. 01.02. 30.01. 01.10. 01.10. 01.10.	A19B3G A19B3H A19B3J A3KN0Q A3KN0R A3KN0S	XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834 XS2325562424 XS2325562697 XS2325565104	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 S s S s	98,298G 94,965G 89,4G 90,826G 75,92G 82,555G	98,339 G 95,005 G 90,667 G 91,09 G 76,124 G 83,644 G	3,01 3,49 4,45 3,65 2,3 1,21	3,01 3,49 4,45 3,65 2,3 1,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.30 29.11.23 30.11.26 29.11.29 29.05.26 11.07.25 20.09.27	29.05. 29.11. 30.11. 29.11. 29.05. 11.07. 20.09.	A254R5 A255DU A255DV A255DW A289N2 A2NBE6 A30VPB	XS2178769159 XS2084510069 XS2084497705 XS2084488209 XS2178769076 XS1854532949 XS2530444624	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)		85,62G 97,75G 89,22G 84,51G 92,04G 96,11G 100G	84,38 G 97,776 G 89,495 G 84,01 G 92,245 G 96,01 G 100,256 G	3,46 0,51 1,4 2,95 2,16 3,1 3,87	3,46 0,51 1,4 2,95 2,16 3,1 3,87
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	100,51 G	3,52	3,52

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		86,365G	86,725 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		91,53G	91,745 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		89,07G	89,22 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		72,88G	73,41 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		97,51G	98,01 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		94,97G	94,97 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		103,79G	104,32 G	4,35	4,34	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		100,745G	101 G	4	4	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,51G	96,51 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		91,47G	91,852 G	4,25	4,25	
						Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds						
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		74-T	74 -T			
						Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		72,88G	72,73 G			
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen						
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,5G	99,5 G	5,9	5,89	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		94,14G	94,125 G	7,07	7,05	
						G City Europe Ltd. Senior Notes						
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		81,25G	81,3 G	7,29	7,29	
						G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		31,254G	31,251 G			
						GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		105,265G	105,575 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		124,01G	124,89 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,901G	99,908 G	3,3	3,25	
						Gecina S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		78,119G	78,667 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		70,544G	70,963 G	2,46	2,46	
						General Electric Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,05G	102,777 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,961G	97,953 G	5,14	5,12	
						General Electric Co. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,315G	94,52 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		82,64G	83,19 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,08G	85,07 G	5,53	5,53	
						General Mills Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,59G	99,56 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,055G	92,26 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,92G	92,17 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,7G	91,97 G	0,27	0,27	
						General Motors Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		91,18G	91,964 G	6,12	6,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,79G		5,33	5,33
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,065G	100,191 G	5,29	5,29
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,349999999999999999%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,762G	97,075 G	5,33	5,33
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,491G	98,751 G	5,31	5,29
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,063G	98,334 G	5,21	5,2
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)		98,471G	98,487 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,581G	94,846 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		87,075G	87,521 G	1,37	1,37
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)		82,885G	83,132 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		101,037G	101,043 G	3,15	3,12
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)		103,01G	103,01 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		94,56G	94,71 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		92,135G	92,59 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		93,69G	93,81 G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		90,415G	90,925 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,308G	97,38 G	2,82	2,82
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)		81,166G	81,077 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		97,94G	99,16 G	6,28	6,28
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		94,27G	95,89 G	6,14	6,14
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		98,75G	98,75 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,129G	100,287 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		96,023G	96,168 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		91,197G	92,082 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,599G	95,661 G	1,3	1,3
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,4G	96,804 G	5,03	5,02
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,49G	99,5 G	5,68	5,58
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,2G	99,35 G	5,35	5,33
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFK	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		98,6G	98,62 G	8,24	8,23
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		83,057G	84,235 G	6,53	6,52

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,51 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)		98,47G	98,05 G	7,22	7,21
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		76,806G	76,614 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		97,21G	96,44 G			
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	98,711G	98,736 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			97,2G	97,5 G	5,18	5,17
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			90,242G	90,16 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			99,41G	99,06 G	2,36	2,35
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,6G	97,394 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			99G	99,14 G	4,73	4,72
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		85,287G	85,632 G	7,16	7,16
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		94,09G	94,24 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		90,459G	90,54 G	6,36	6,35
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		91,887G	92,156 G	6,13	6,12	
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,85G	79,14 G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		80,315G	80,78 G	0,31	0,31
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		98,285G	98,279 G	4,84	4,82
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		89,201G	89,641 G	2,5	2,5
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		80,8G	81,24 G	3,19	3,18
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		79,5G	79,92 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		75,15G	75,75 G	3,1	3,09	
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.)		96,01G	96,01 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		87,79G- 87,24G/	87,81 G	2,4	2,4
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		90,19G	90,455 G	4,69	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,722G	95,79 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		81,43G	81,914 G	2,75	2,75
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) 3 3/4%, v. 20.01.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		99,013G	99,01 G	3	2,99
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,65G	96,76 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782						
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)		95,202G	95,56 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			93G	93,315 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			91,593G	92,026 G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,705G	98,81 G	3,29	3,28
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			90,473G	90,905 G	2,48	2,48
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768		Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		57,401G	57,403 G	
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			54,949G	55,01 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,643G	83,796 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			76,466G	76,808 G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			89,037G	89,104 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			76,82G	77,068 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			66,678G	66,954 G	4,84	4,84
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,27G	93,495 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			93,13G	93,479 G	2,91	2,91
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			96,852G	96,968 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			92,78G	93,15 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			89,153G	89,882 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			89,97G	90,58 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			100,723G	100,967 G	2,85	2,84
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,622G	99,8 G	3,03	3,02
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			82,921G	83,411 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			77,84G	78,414 G	3,48	3,48
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97,19G	97,665 G	4,17
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,277G	99,35 G	5,49	5,49
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,18G	96,22 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		87,17G	89,05 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		88,032G	89,256 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		98,725G	99,19 G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		80,09G	80,76 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		89,01G	89,01 G	11,91	11,86
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		91,99G	92,17 G	4,69	4,68
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 4 1/2%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)		98,19G	98,19 G	5,1	5,1
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		81,51G	81,51 G	10,76	10,76
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 5%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		99,22G	99,22 G	7,01	6,88
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98,512G	98,5 G	8,74	8,66
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		96,41G	96,53 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		87,45G	87,58 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		75,01G	75,11 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		80,01G	80,02 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		99,6G	99,62 G	2,56	2,54
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		93,349G	93,732 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		89,225G	89,705 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		74,367G	75,068 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		86,912G	87,224 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		98,26G	98,335 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		90,093G	90,416 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		80,853G	81,358 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495		Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,628G	96,625 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) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		82,58G	83,21 G	3,57	3,57
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691		100,529G	101,186 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,233G	89,385 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		81,019G	81,386 G	1,54	1,54	
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)		94,5G	94,5 G	6,23	6,21
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,35G	101	4,21	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,065G	94,105 G	5,02	5,01
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		92,994G	93,068 G	4,19	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			82,868G	83,291 G	1,51	1,51
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			76,24G	76,803 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		93,31G	93,612 G	3,07	3,06
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			89,676G	89,83 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)		87,172G	87,599 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,141%, zinsv. v. 28.12.22-23.03.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		83,206G	83,573 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			99,151G	99,23 G	3,43	3,43
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)		95,31G	95,442 G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,58G	94,92 G	4,27	4,27
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)		97,675G	98,062 G	2,97	2,97
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)		99,5G	99,5 G	6,18	6,17
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		95,302G	92,68 G	11,81	11,74
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)		96,902G	96,91 G	8,73	8,67
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		79,28G	79,757 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) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		93,52G	93,87 G	2,96	2,96
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			82,337G	82,751 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	97,782G	97,798 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	94,136G	94,418 G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			95,719G	95,843 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	93,08G	93,473 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108		S s	91,837G	92,36 G	2,95	2,95
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118			94,924G	95,092 G	1,83	1,83
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		99,169G	99,182 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			98,422G	98,558 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,107G	91,304 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		83,881G	83,95 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		97,366G	97,546 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		79,947G	80,127 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		87,073G	87,105 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		94,347G	94,757 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		93,434G	93,421 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		99,36G	99,399 G	2,75	2,74	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		97,946G	97,984 G	3,13	3,12	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		99,894G	99,893 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		91,888G	91,888 G	3,76	3,76
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		77,204G	77,308 G	2,59	2,59	
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,41G	1,4 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		87,954G	87,824 G	7,74	7,72
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,12G	97,08 G	4,75	4,75
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
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)		89,85G	90,05 G	6,43	6,43
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)		101,5G	101,5 G	3,64	3,64
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)		72,168G	72,76 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,483G	95,844 G	6,61	6,6
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		93,428G	93,714 G	7,16	7,15	
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)		100,64G	100,95 G	5,2	5,19
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	98,5G	98,13 G	4,06	4,06
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,75G	99,75 G	3,26	3,22
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)		82,07G	81,77 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		73,63G	73,28 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,715G	91,949 G	4,61	4,61
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)	99,21G	99,17 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		92,885G	93,11 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		90,26G	90,315 G	3,34	3,33	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		88,3G	88,88 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		94,645G	94,733 G	1,31	1,31	
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.)	95,4G	95,88 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		92,52G	92,36 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)	90,863G	91,097 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		88,796G	89,067 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		91,112G	91,285 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		78,343G	78,982 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		98,276G	98,67 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)	92,362G	92,741 G	2,84	2,84	
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)	100,371G	100,375 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		93,209G	93,311 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		80,985G	81,402 G	2,16	2,16	
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)	84,49G	84,78 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	85,737G	85,962 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)	85,514G	85,861 G	3,14	3,14	
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	86,623G	86,881 G	5,19	5,19	
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)	93,88G	94 G	2,83		
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)	98,7G	98,73 G	4,98	4,94	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)	71,861G	72,197 G	6,73	6,73	
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) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)	41,83G	42,78 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		101,066G	101,486 G	2,78	2,78	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,068G	97,071 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		93,075G	93,394 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		85,56G	85,96 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		80,9G	81,46 G	3,05	3,05	
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)		87,922G	88,425 G	2,79	2,79
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)		90,7G	90,99 G	2,2	2,2
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		19,07G	18,96 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)		89,922G	90,072 G	2,76	2,76
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		79,56G	79,82 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		99,5G	99,758 G	7,9	7,89
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)		93,325G	93,165 G	5,64	5,63
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)		83,63G	83,86 G	3,48	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		88,988G	89,108 G	1,67	1,67
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)		89,635G	89,71 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		78,59G	78,7 G	1,59	1,59	
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		89,68G	89,73 G	10,91	10,89
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)		99,05G	99,3 G	15,43	14,92
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)		99,568G	99,625 G	3,04	3,01
Euro	100.000		30.04.25	30.04.	A1Z0TA		DE000A1Z0TA4	96,249G	96,448 G	3,34	3,34
Euro	100.000		20.12.27	20.12.	A2SBDE		DE000A2SBDE0	88,622G	89,029 G	2,25	2,25
Euro	100.000		19.12.39	19.12.	A2SBDF		DE000A2SBDF7	72,68G	73,42 G	4,61	4,61
Euro	100.000		29.06.32	29.06.	A3K5HW		DE000A3K5HW7	104,757G	105,642 G	4,13	4,13
Euro	100.000		14.07.31	14.07.	A3KPTG		DE000A3KPTG6	80,17G	80,47 G	2,48	2,48
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		96,338G	96,46 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		87,947G	88,235 G	9,44	9,44	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		97,504G	97,605 G	7,5	7,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 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		91,58G	92,037 G	9,79	9,77	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		77,79G	77,922 G	10,09	10,06		
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)		85,73G	86,05 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)		99,259G	99,278 G	2	2	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 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)		89,759G	89,89 G	3,69		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		82,623G	82,88 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		76,88G	77,26 G	2,9	2,9		
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		29,76G	29,76 G	41,14	41,14		
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)		94,59G	94,88 G	4,44	4,43	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		99,6G	99,76 G	5,56	5,56		
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)		97,385G	97,488 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		91,05G	91,34 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		87,94G	88,59 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		93,78G	94,516 G	4,21	4,21		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		96,514G	96,86 G	3,91	3,91		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		93,96G	94,828 G	4,24	4,24		
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30) 1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		86,984G	87,202 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			89,6G	89,988 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	90,25G		90,542 G	3,54	3,54		
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)		94,39G	94,95 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,989G	99,991 G	3,28	3,23	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970			96,148G	94,142 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			96,635G	96,728 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			93,783G	94,022 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,75G	98,846 G	4,67	4,66	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		97,13G	97,36 G	4,7	4,7		
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)		100,2G	100,1 G	5,37	5,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99G	99 G	3,95	3,93
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		101,41G	101,41 G	3,68	3,68
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)		100,3G	100,22 G	3,98	3,97
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)		87,831G	87,978 G	1,71	1,71
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)		94,802G	94,956 G	3,12	3,12
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)		98,458G	98,514 G	3,54	3,54
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)		89,291G	89,483 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)		97,12G	97,226 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,955G	96,135 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,86G	85,18 G	1,17	1,17
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)		94,94G	95,157 G	2,61	2,61
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)		94,83G	95,095 G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,369G	100,37 G	2,43	2,43
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)		99,261G	99,293 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)		90,31G	90,5 G	1,65	1,65
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)		96,16G	96,355 G	2,58	2,58
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)		94,79G	95,14 G	2,67	2,67
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		67,471G	67,582 G	22,59	22,45
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)		91,568G	92,026 G	2,96	2,96
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)		95,916G	96,067 G	2,33	2,33
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,815G	100,57 G	3,29	3,29
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)		95,86G	95,86 G	5,33	5,32
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)		96,295G	96,377 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,685G	93,925 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,69G	94,98 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,392G	93,577 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		82,188G	82,748 G	0,91	0,91
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)		88,755G	89,222 G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,602G	103,705 G	3,38	3,37
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		75,406G	75,978 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,872G	89,57 G	3,96	3,96
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	93,364G	93,7 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	90,12G	90,5 G	3,8	3,8
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)		89,205G	89,625 G	3,05	3,05
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)	95,845G	95,925 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)	88,12G	88,77 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,64G	88,75 G	3,29	
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)		98,086G	98,25 G	2,98	2,97
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	92,107G	92,633 G	3,92	3,91
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	95,17G	95,475 G	4,62	4,61
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	88,06G	89,38 G	5,34	5,34
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)		99,735G	99,91 G	2,6	2,6
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)		85,479G	85,774 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)	85,985G	86,484 G	2,71	2,71
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)	100,725G	100,715 G	3,67	3,67
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)	82,963G	83,512 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)	94,65G	94,732 G	2,7	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)	89,777G	89,927 G	2,61	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)	94,355G	94,465 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)	98,57G	98,56 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)	81,97G	82,35 G	2,63	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)	96,506G	96,551 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)	98,42G	98,57 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)	80,276G	80,766 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)	87,33G	87,79 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)	86,554G	86,991 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)	99,152G	99,164 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)	93,58G	93,86	1,07	1,07
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)	90,62G	90,945 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)	89,74G	90,007 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)	96,833G	96,855 G	2,74	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)	89,545G	89,795 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)	86,462G	86,687 G	2,61	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)	75,364G	75,839 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)	96,22G	96,3 G	2,7	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5		2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)	100,765G	101,057 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264		v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)	80,01G	80,33 G	2,61	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1		v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)	86,15G	86,399 G	2,61	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76		v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)	91,615G	91,78 G	2,62	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)	73,9G	74,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9		v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)	89,602G	89,781 G	2,61	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)	94,145G	94,229 G	0,27	0,27	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau						
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Anleihen						
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		102,89G	102,99 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		60,34G	61,01 G			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,08G	96,14 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,79G	96,95 G	4,4	4,39	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,39G	95,58 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,451G	93,55 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,338G	98,388 G	2,74	2,73	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,711G	99,73 G	2,64	2,63	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,414G	97,434 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,155G	92,385 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,805G	91,08 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,854G	99,854 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,039G	95,126 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,033G	94,115 G	0,53	0,53	
US\$	1.000					0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		97,994G	98,024 G	0,26	0,26	
						0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,81G	91,08 G	1,38	1,38	
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	93,733G-/93,012G/	93,99 G	2,95	2,94	
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)		96,66G	96,73 G	3,39	3,38	
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)		99,909G	99,919 G	2,51	2,5	
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)		100,98G	101,008 G	2	2	
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	L'Oréal S.A.						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	Notes						
						0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		97,211G	97,367 G	0,77	0,77	
						0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,199G	94,45 G	1,85	1,85	
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)		87,881G	88,158 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	Medium - Term Notes						
						0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		77,341G	77,743 G	1,93	1,93	
						4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		101,052G	101,547 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		100,64G	101,02 G	5,42	5,42	
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)		94,15G	94,6 G	4,24	4,23	
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.)		88,21G	89,33 G			
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A.						
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	Obligations						
						2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,67G	96,789 G	3,08	3,08	
						1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,04G	96,11 G	2,66	2,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,939G	93,025 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)		98,94G	98,95 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)		88,496G	88,773 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)		84,72G	85,105 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)					
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	89,203G	89,478 G	0,84	0,84
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	87,246G	87,796 G	0,86	0,86
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		94,91G	95,01 G	4,4	4,39
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		137,49G	137,29 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	99,7G	99,7 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)		98,2G	99 G	3,68	3,68
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		100,2G	100,2 G	3,72	3,71
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	4,6	4,59
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)		89,096G	89,077 G	0,84	0,84
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)	S 1206	97,577G	97,606 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)		85,738G	86,161 G	2,65	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		89,33G	89,564 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)		93,135G	93,375 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,29G	95,489 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,428G	90,912 G	3,81	3,81
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)		99,184G	99,37 G	4,54	4,54
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)		96,032G	96,153 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,421G	88,54 G	0,56	0,56
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)		84,797G	85,068 G	2,06	2,06
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)		71,747G	72,176 G	4,51	4,51
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)		74,293G	74,718 G	2,01	2,01
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)		68,566G	68,997 G	2,53	2,53
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)		87,768G	87,939 G	0,85	0,85
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)		80,2G	80,475 G	2,18	2,18
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)		71,977G	72,45 G	4,17	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		92,985G	93,029 G	1,88	1,88
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)		96,945G	96,9 G	2,58	2,58
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		97,435G	97,501 G	3,54	3,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,186G	96,412 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,00699999999999997%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,483G	99,56 G	6,62	6,59
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		98,316G	98,81 G	5,17	5,15
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	93,64G	93,935 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5		99,917G	99,901 G	2,34	2,32	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		99,555G	99,785 G	2,22	2,21	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)	98,185G	98,245 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		97G	97,2 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	92,482G	92,837 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248		88,71G	89,25 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677		84,61G	85,45 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		89,506G	89,791 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064		75,99G	76,65 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		61,88G	63,09 G	3	3	
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)	68,163G	68,187 G	5,86	5,86	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		85,963G	86,046 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		75,274G	75,481 G	4,32	4,32	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	96,145G	96,37 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		87,601G	88,512 G	3,66	3,66	
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		95,86G	95,909 G	5,74	5,73
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		99,302G	99,568 G	4,9	4,88
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		96,444G	96,622 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		97,223G	97,308 G	2,73		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		92,141G	92,367 G	2,72			
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		88,042G	88,461 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		83,584G	83,85 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		95,972G	96,144 G	1,55	1,55		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		99,761G	99,777 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)		47G	47 G	25,51	25,51	
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)		82,906G	83,319 G	2,27	2,27	
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)		75,205G	75,494 G	6,18	6,18	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,495G	94,75 G	3,49	3,48	
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)		92,855G	93,216 G	3,46	3,46	
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		74,88G	74,98 G	3,99	3,99	
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)		89,137G	89,81 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,48G	98,55 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		97,144G	97,424 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		92,8G	94,11 G	5,03	5,03		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		97,696G	97,74 G	1,27	1,27		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		88,68G	89,225 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		83,656G	84,362 G	4,97	4,97		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		98,331G	98,47 G	4,56	4,54		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		94,547G	94,803 G	3,24	3,24		
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		99,316G	99,307 G	3,12	3,12		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		94,923G	95,355 G	3,53	3,52		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		95,135G	95,515 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		96,61G	97,07 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		85,06G	85,44 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		78,4G	79,19 G	2,22	2,22		
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)		94,965G	95,105 G	3,15	3,15
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)		98,915G	99,136 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	99,114G		99,637 G	3,17	3,17		
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	99,61G		100,333 G	3,18	3,17		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	100,232G		101,08 G	3,35	3,35		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,412G	98,456 G	3	2,99
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,537G	98,575 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		91,505G	91,924 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,754G	99,754 G	4,39	4,31
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		84,479G	85,151 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		95,252G	95,914 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		90,78G	91,18 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,335G	87,397 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		91,875G	92,515 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		91,551G	92,338 G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		85,192G	85,89 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		79,08G	79,81 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		83,68G	84,44 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		78,21G	78,965 G	1,9	1,9
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	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)		100,328G	100,333 G	2,37	2,37
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)		99,495G	99,515 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,745G	94,98 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,125G	97,165 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		94,2G	94,575 G	3,05	3,05
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,284G	99,279 G	2,88	2,87
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,01G	97,21 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,457G	95,73 G	3,05	3,04
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,723G	95,846 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,02G	97,929 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,915G	91,135 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,87G	99,876 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,71G	95,09 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,93G	96,89 G	3,05	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		90,54G	90,92 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)		77,849G	78,092 G	6,24	6,24
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,497G	95,573 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,04G	96,02 G	4,58	4,58
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,601G	96,765 G	4,56	4,56
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,372G	89,277 G	4,59	4,59
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		93,294G	93,445 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		87,895G	88,205 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		89,48G	89,81 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		83,8G	84,19 G	2,08	2,08
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)		99,52G	99,5 G	3,39	3,39
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		89,9G	89,96 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		90,58G	90,59 G	3,24	3,24

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,15G	80,45 G	3,39	3,39
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		40,501G	40 G	37,47	37,47
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)		97,055G	97,04 G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,76G	99,765 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)		96,547G	96,732 G	3,31	3,3
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYVW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,939G	102,506 G	3,46	3,46
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)		83,44G	83,16 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)		97,052G	97,052 G	9,76	9,73
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)		98,568G	98,56 G	4,02	4,02
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,44G	94,84 G	4,15	4,14
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,11G	92,03 G	4,35	4,35
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		91,52G	92,9 G	4,49	4,49
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		102,72G	103,972 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,154G	90,008 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,51G	99,47 G	4,26	4,19
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,802G	97,1 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,943G	99,05 G	4,91	4,89
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		94,222G	95,19 G	4,38	4,38
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,859G	97,045 G	4,36	4,36
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)		93,219G	93,143 G	4,06	
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)		96,779G	97,123 G	4,6	4,6
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)		86,74G	87,32 G	3,83	3,83
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)		99,6G	99,64 G	4,16	4,09
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)		92,545G	92,725 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,836G	88,58 G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,33G	85,77 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,07G	78,03 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,24G	72,1 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,986G	96,055 G	3,41	3,41
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	77,142G	77,615 G	2,83	2,83
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)		91,824G	92,231 G	4,02	4,02
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)		93,226G	93,339 G	2,87	2,87
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)		103,6G	103,96 G	4,09	4,09
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)		108,119G	108,674 G	4,21	4,21
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	92,718G	92,913 G	2,96	2,96
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	98,214G	98,205 G	3,38	3,38
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)		99,7G	99,69 G	5,08	5
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,47G	96,79 G	4,94	4,93
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)		101G	101 -T	6,09	6,08
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)		93,332G	93,699 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)		100,42G	100,525 G	2,81	2,81
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.)		95G	95 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)	S 1685	94,771G	94,844 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	91,342G	91,516 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	90,645G	90,912 G	2,72	2,72
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)		77,96G	78,46 G	2,8	2,8
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		92,2G	92,67 G	3,72	3,72
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		73,59G	74,11 G	2,69	2,69
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		80,434G	80,925 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100,01G	99,61 G	8,02	8
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)		91,059G	91,059 G	4,91	4,91
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283PO	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,14G	98,443 G	3,18	3,17
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,614G	98,878 G	3,15	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		68,78G	69,443 G	2,17	2,17
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)		75,092G	75,827 G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		90,433G	90,61 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		94,872G	95,13 G	2,61	2,61
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)		89,307G	89,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		89,686G	89,833 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)		80,843G	81,332 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		91,024G	91,22 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)		82,895G	83,293 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		73,369G	73,965 G	2,04	2,04
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)		83,21G	83,612 G	1,2	1,2
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)		95,65G	95,776 G	2,58	2,58
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		94,015G	94,365 G	3,54	3,53
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		82,343G	82,687 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,147G	97,154 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		97,83G	97,842 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)		92,76G	92,969 G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,399G	99,39 G	3,42	3,41
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)		99,982G	99,982 G	2,59	2,56
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)		90,57G	90,872 G	3	3
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,267G	90,435 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)		68,33G	68,424 G	5,85	5,85
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		102,568G	103,085 G	2,66	2,66

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	95,2G 89,91G	95,366 G 90,15 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)	98,038G 90,242G 85,464G 77,613G	98,073 G 90,77 G 86,13 G 78,493 G	0,77 2,76 2,98 1,6	0,77 2,76 2,98 1,6	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328						
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245						
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215						
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	95,942G 99,635G	96,163 G 99,72 G	1,82 5,39	1,82 5,27	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150						
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)	98,89G 103,4G 102,56G 105,96G	97,83 G 104,19 G 101,77 G 106,45 G	4,1 5,25 4,2 5,32	4,1 5,25 4,2 5,32	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)	99,26G 99,01G 92G	99,26 G 99,01 G 92 G	8,12 7,08 8,54	8,08 7,06 8,52	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7						
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)	84,7G	85,181 G	0,59	0,59	
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)	99,936G	99,936 G	3,84	3,81	
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	93,17G	93,59 G	6,33	6,32	
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-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)	95,61G 80,77G	95,89 G 81,257 G	2,95 0,31	2,95 0,31	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	85,012G 85,704G	85,352 G 85,92 G	2,05 0,58	2,05 0,58	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542						
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	88,957G	88,923 G	10,01	9,97	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S	95,01G 97,799G	95,01 G 97,75 G	6,79 4,93	6,76 4,92	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)	92,8G 73,872G	92,94 G 74,271 G	3,06 0,68	0,68	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6						
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)	94,233G	94,44 G	4,08	4,08	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,62G	99,61 G	3,7	3,66
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,931G	79,504 G	2,21	2,21
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		72,485G	72,489 G	8,58	8,58
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		86,222G	87,13 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)		97,981G	98,049 G	3,84	3,83
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		86,564G	86,669 G	5,47	5,46
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)		98,9G	99,106 G	5,93	5,92
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)		99,15G- 99,15G/	98,12 G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		91,77G- 91,61G/	91,77 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	1,802%, zinsv. v. 11.11.22-12.02.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		94,43G- 94,43G/	94,7 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,52G- 95,44G/	95,52 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)		83,99G- 83,99G/	84,48 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)		90,65G- 90,47G/	90,65 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,49G- 95,42G/	95,49 G	1,04	1,04
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)		94,5G- 94,5G/	94,76 G	3,85	3,84
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)		97,5G- 97,5G/	97,64 G	3,9	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)		93,06G- 93,06G/	93,28 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)		79,86G- 79,5G/	79,86 G	4,89	4,89
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		107,71G- 107,73G/	107,83 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,08G- 99,08G/	99,08 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)		90,3G- 90,12G/	90,3 G	2,86	2,86
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)		94,82G- 94,82G/	95,07 G	3,8	3,79
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,81G- 98,8G/	98,81 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		77,13G- 77,13G/	73,26 G	5,1	5,09
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)		96,33G- 96,32G/	96,5 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		104,05G- 104,05G/	104,94 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)		91,87G- 91,87G/	92,17 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)		79,7G- 79,34G/	79,7 G	4,89	4,89
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		78,64G- 78,26G/	78,64 G	4,89	4,89
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		77,4G- 77,01G/	77,4 G	4,9	4,89
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)		89,31G- 89,31G/	89,79 G	4,69	4,68
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		77,96G- 77,55G/	77,96 G	4,49	4,49
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		84,39G- 84,39G/	82,03 G	5,11	5,1
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)		93,4G- 93,4G/	93,62 G	2,97	2,97
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)		92,83G- 92,82G/	93,04 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)		81,85G- 81,85G/	82,36 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		83,06G- 82,72G/	83,06 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,71G- 98,7G/	98,71 G	2,02	2,02

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		107,04G-/107,06G/	107,17 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,68G-/89,4G/	89,68 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		95,02G-/94,92G/	95,02 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)		95,76G-/95,76G/	95,94 G	3,53	3,52
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,04G-/94,94G/	95,04 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)		93,32G-/93,19G/	93,32 G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,68G-/96,61G/	96,68 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)		89,44G-/89,17G/	89,44 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		89,01G-/89,01G/	89,5 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)		89,28G-/89,28G/	89,76 G	4,77	4,77
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	1,732%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,18G-/96,17G/	96,32 G	3,21	3,21
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		79,05G-/79,05G/	76,82 G	4,49	4,49
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)		90,36G-/90,36G/	90,78 G	4,67	4,67
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		89,52G-/89,21G/	89,51 G	3,36	3,36
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,26G-/93,11G/	93,26 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,25-8,25-8,25-/97,89G/	98,25	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)		74,69G-/74,69G/	75,46 G	4,93	4,93
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)		90,28G-/90,27G/	90,71 G	4,82	4,81
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,64G-/97,6G/	97,64 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)		88,83G-/88,54G/	88,83 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85,79G-/85,79G/	86,28 G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2,1779999999999999%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,34G-/97,34G/	97,44 G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,42G-/92,27G/	92,42 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		88,27G-/88,27G/	88,48 G	2,83	2,83
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,63G-/97,59G/	97,63 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)		97,23G-/97,18G/	97,23 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)		90,23G-/89,92G/	90,23 G	4,74	4,73
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,34G-/93,21G/	93,34 G	2,14	2,14
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		71,84G-/71,84G/	72,75 G	5,41	5,41
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)		91,05G-/91,06G/	91,31 G	2,49	2,49
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	2,1320000000000001%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,43G-/92,43G/	92,81 G	3,72	3,72
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,92G-/98,92G/	98,92 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,73G-/93,6G/	93,73 G	2,34	2,34
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	1,732%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,88G-/97,88G/	98 G	3,19	3,18
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,65G-/98,64G/	98,65 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)		95,4G-/95,32G/	95,4 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)		89,93G-/89,75G/	89,93 G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		83,58G-/83,58G/	84,01 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		94,57G-/94,57G/	94,8 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)		95,19G-/95,11G/	95,19 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)		97,83G-/97,82G/	97,94 G	3,36	3,35
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)		97,35G-/97,35G/	97,5 G	3,61	3,6
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,33G-/98,32G/	98,33 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)		89,63G-/89,35G/	89,63 G	2,9	2,9
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		87,11G-/87,11G/	87,6 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)		80,28G-/79,91G/	80,28 G	4,34	4,34
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,38G-/95,29G/	95,39 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)		96,03G-/96,03G/	96,21 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,53G-/93,43G/	93,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,5G		0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		90,02G-/89,88G/	90,03 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)		83,52G-/83,52G/	83,88 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)		80,03G-/79,7G/	80,03 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)		86,6G-/86,36G/	86,6 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,09G- 88,9G/	89,1	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)		81,15G- 80,81G/	81,15	G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,96G- 94,88G/	94,96	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)		84,17G- 84,16G/	84,8	G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,02G- 87,81G/	88,03	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)		68,33G- 68,33G/	68,54	G	2,19	2,19
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		100,07G- 100,08G/	100,12	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		85,33G- 85,04G/	85,33	G	1,18	1,18
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,09G- 92,99G/	93,09	G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		77,77G- 77,77G/	78,28	G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,97G- 98,97G/	98,97	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)		90,87G- 90,72G/	90,87	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)		63,11G	68,42	G	4,65	4,65
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,56G- 93,46G/	93,56	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)		100,21G- 100,22G/	100,45	G	0,15	0,15
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)		77,32G- 77,32G/	77,83	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)		86,34G- 86,11G/	86,34	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)		93,61G- 93,52G/	93,61	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)		83,57G- 83,57G/	83,93	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)		94,2G- 94,11G/	94,2	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)		93,92G- 93,83G/	93,92	G	0,43	0,43
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,58G- 93,49G/	93,58	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)		88,13G- 87,92G/	88,13	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)		75,78G- 75,78G/	76,4	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)		86,83G- 86,63G/	86,83	G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,43G- 93,33G/	93,44	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)		87,78G- 87,56G/	87,78	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,36G- 92,25G/	92,36	G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		86,64G- 86,42G/	86,65	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)		71,35G- 71,35G/	71,95	G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,79G- 88,64G/	88,79	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)		81,95G- 81,67G/	81,95	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)		79,24G- 78,94G/	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)		62,61G	68,13	G	4,6	4,6
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,55G- 86,34G/	86,55	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)		93,26G- 93,16G/	93,26	G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,86G- 92,76G/	92,86	G	1,41	1,41
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,72G- 92,61G/	92,72	G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,31G- 87,09G/	87,32	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		82,37G- 82,06G/	82,37	G	1,33	1,33
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,91G- 77,59G/	77,88	G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		83,06G- 83,06G/	83,44	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			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)		73,47G- 73,47G/	74,07	G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		60,87G- 60,87G/	61,68	G	4,34	4,34
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)		74,1G- 74,1G/	74,67	G	2	2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,72G- 92,61G/	92,72	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)		85,81G- 85,6G/	85,81	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,94G- 76,62G/	76,94	G	2,2	2,2
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)		55,72G- 55,72G/	56,48	G	5,32	5,32
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	99,55G- 99,54G/	99,55	G	3,15	3,12
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	99,64G- 99,63G/	99,64	G	3,06	3,03
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJ0	NLB2H1	DE000NLB2H11	1,5780000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	84,66G- 84,64G/	85,25	G	3,71	3,71
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,39G- 98,36G/	98,39	G	1,52	1,52

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1876	76,31G-775,98G/	76,31	G	3,25	3,25	
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52		S 1877	96,61G-96,61G/	96,73	G	3,09	3,09	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94		S 1880	75,79G-775,46G/	75,79	G	3,15	3,15	
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJ0	NLB2HS	DE000NLB2HS0		S 1865	97,61G-97,61G/	97,72	G	4,07	4,06	
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJ0	NLB2HT	DE000NLB2HT8		S 1866	86,01G-85,99G/	86,58	G	4,54	4,54	
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	NLB2J6	DE000NLB2J68		S 1905	97,19G-97,18G/	97,33	G	4,09	4,08	
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2		S 1881	87,09G-87,08G/	87,43	G	4	4	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6		S 1885	95,58G-95,51G/	95,58	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1		S 1886	93,6G-93,6G/	93,84	G	2,56	2,56	
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99		S 1931	87,88G-87,87G/	88,19	G	3,81	3,8	
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJ0	NLB2KH	DE000NLB2KH7		S 1912	87,21G-87,2G/	87,57	G	4,37	4,37	
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07		S 03	90,97G-90,96G/	91,3	G	3,71	3,71	
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64			75,01G-774,66G/	75,01	G	3,98	3,98	
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2			71,69G-771,69G/	72,33	G	4,81	4,81	
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJ0	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1			1,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)	96,66G-96,66G/	96,81	G	3,31	3,31
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJ0	NLB2LK	DE000NLB2LK9			1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)	94,13G-94,13G/	94,39	G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4			1 1/2%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)	93,8G-93,79G/	94,04	G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06			0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)	95-GT	94,78	G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71			1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)	73,5G-73,15G/	73,5	G	3,67	3,67
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		92,07G-92,06G/	92,45	G	3,26	3,26	
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)		93,66G-93,66G/	93,92	G	3,2	3,2	
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1%, rat. v. 23.08.22-22.08.23, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		95,78G-95,7G/	95,78	G	2,08	2,08	
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.16(26), Step-up IHS 03/16 v.16(26)		90,28G-90,1G/	90,28	G	2,21	2,21	
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)		86,2G-85,95G/	86,2	G	2,89	2,89	
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,081%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		90,81G-90,81G/	91,15	G	3,96	3,95	
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v.16(17/32)		73,84G-773,49G/	73,84	G	3,79	3,79	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v.16(22/28)		83,12G-83,12G/	83,43	G	3,11	3,11	
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1,704%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,74G-91,73G/	92,1	G	3,7	3,7	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		82,7G-82,7G/	83	G	3,01	3,01	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		90,18G-90,18G/	90,55	G	4,8	4,8	
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)	97,97G-97,97G/	98,08	G	3,37	3,36		
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E	104,58G-104,58G/	105,57	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)	78,33G-78,33G/	75,74	G	4,86	4,86		
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	1,821%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	98,08G-98,08G/	98,18	G	3,11	3,1		
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)	93,12G-93,12G/	93,35	G	3,91	3,9		
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)	98,49G-98,47G/	98,49	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)	84,66G-84,33G/	84,66	G	4,12	4,12		
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)	93,15G-93,15G/	93,41	G	4,44	4,43		
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)	71,54G-771,54G/	72,33	G	5,56	5,56		
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)	94,77G-94,68G/	94,77	G	2,11	2,11		
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1,502%, zinsv. v. 24.10.22-22.01.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	97,82G-97,82G/	97,94	G	2,81	2,81		
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E	102,35G-102,35G/	103,36	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)	84,31G-83,98G/	84,31	G	4,15	4,15		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)	94,23G-94,13G/	94,23	G	2,12	2,12		
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)	97,32G-97,32G/	97,46	G	3,51	3,51		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)	91,57G-91,43G/	91,57	G	2,62	2,62		
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)	83,99G-83,66G/	83,97	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)	94,54G-94,45G/	94,54	G	2,11	2,11		
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)	97,72G-97,72G/	97,83	G	3,1	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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		84,16G-/83,83G/	84,16	G	4,27	4,27
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		91,71G-/91,57G/	91,71	G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		84,14G-/83,81G/	84,12	G	4,16	4,16
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		92,97G-/92,97G/	93,25	G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,93G-/99,93G/	99,93	G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,89G-/88,67G/	88,89	G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,85G-/93,75G/	93,85	G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,68G-/82,35G/	82,65	G	4,28	4,28
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,49G-/98,49G/	98,57	G	3,85	3,84
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,83G-/93,73G/	93,83	G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,17G-/91,03G/	91,17	G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		83,35G-/83,02G/	83,33	G	4,21	4,21
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,14G-/97,14G/	97,3	G	3,85	3,85
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	2,081%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		96,09G-/96,09G/	96,24	G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.03.25	14.FMAN	NLB2T4	DE000NLB2T41	1,3%, zinsv. v. 22.03.22-21.03.23, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		92,63G-/92,63G/	92,87	G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		106,81G-/106,81G/	107,49	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,16G-/97,16G/	97,3	G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,33G-/99,33G/	99,33	G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1,2%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		91,95G-/91,95G/	92,26	G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,79G-/99,79G/	99,79	G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		94,03G-/93,91G/	94,03	G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		83,68G-/83,35G/	83,66	G	4,7	4,7
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85,03G-/85,03G/	85,46	G	3,7	3,7
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	2,052%, zinsv. v. 14.12.22-13.03.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,74G-/98,74G/	98,83	G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,38G-/93,26G/	93,38	G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		80,14G-/79,79G/	80,14	G	4,88	4,88
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		90,03G-/90,03G/	90,14	G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,04G-/97,04G/	97,19	G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		80,3G-/79,95G/	80,3	G	4,89	4,89
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,66G-/99,66G/	99,66	G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,72G-/93,6G/	93,72	G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,42G-/82,08G/	82,39	G	4,84	4,84
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		91,76G-/91,76G/	91,92	G	3,55	3,55
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	2,2839999999999998%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,3G-/99,3G/	99,31	G	4,6	4,6
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	2,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,58G-/97,58G/	97,65	G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	1 1/4%, zinsv. v. 25.04.22-23.04.23, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,24G-/92,24G/	92,49	G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	NLB2UV	DE000NLB2UV7	2,141%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,94G-/98,94G/	98,94	G	3,1	3,09
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		102,19G-/102,2G/	102,37	G		
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,1G-/98,07G/	98,1	G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	1,726%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,29G-/99,29G/	99,29	G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,26G-/99,26G/	99,27	G	3,96	3,91
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,66G-/97,62G/	97,66	G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	1,972%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,54G-/97,54G/	97,66	G	3,89	3,87
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,83G-/98,83G/	98,83	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,5G-/99,49G/	99,5	G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,84G-/97,81G/	97,84	G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	NLB2VP	DE000NLB2VP7	1,972%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,29G-/99,29G/	99,28	G	3,96	3,95
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		102,91G-/102,91G/	103,81	G		
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1,2%, zinsv. v. 13.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		91,67G-/91,67G/	91,93	G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,12G-/93,12G/	93,12	G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,93G-/79,58G/	79,93	G	4,89	4,88
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,6G-/92,48G/	92,6	G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2,298%, zinsv. v. 13.01.23-12.04.23, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,25G-/99,25G/	99,26	G	3,98	3,93
Euro	1.000					2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,84G-/78,48G/	78,84	G	4,89	4,89

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresorantl 04/18 v.18(21.06.23)		114,2G- 114,24G/	114,3	G	
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		94,07G- 93,86G/	94,07	G	4,53
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		93,27G- 92,99G/	93,27	G	4,69
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,06G	80,63	G	4,34
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		91,65G- 91,3G/	91,65	G	4,79
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,71G- 98,67G/	98,71	G	3,51
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,77G- 97,68G/	97,77	G	3,71
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		95,75G- 95,4G/	95,75	G	3,95
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,65G- 98,62G/	98,65	G	3,03
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,85G- 98,83G/	98,85	G	3,12
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,49G- 85,49G/	89,5	G	5,57
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,75G			3,58
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		98,33G- 98,11G/	98,33	G	3,8
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101-GT	101	-T	3,27
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		99,05G- 98,7G/	99,05	G	3,9
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,93G- 89,67G/	89,93	G	4,64
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,15G- 96,07G/	96,16	G	2,38
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		84,55G- 84,15G/	84,55	G	4,9
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,11G- 86,11G/	86,47	G	5,25
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,9G- 90,6G/	90,9	G	4,69
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,5G- 94,4G/	94,5	G	3,37
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,45G- 96,35G/	96,45	G	2,89
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		92,4G- 92,2G/	92,4	G	4,55
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,41G- 86,41G/	86,82	G	5,08
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,67G- 79,67G/	84,5	G	5,56
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,15G- 94G/	94,15	G	4,22
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,66G- 98,65G/	98,66	G	1,98
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,15G- 97,05G/	97,15	G	3,58
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		99,63G- 99,64G/	99,63	G	1,54
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,75G- 97,7G/	97,75	G	2,88
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,05G- 96,95G/	97,05	G	3,69
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,3G- 97,2G/	97,3	G	3,7
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		96,05G- 95,9G/	96,05	G	3,86
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		99,01G			4,12
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,3G- 99,29G/	99,3	G	2,56
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,8G- 97,7G/	97,8	G	4,29
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,11G- 87,11G/	91,09	G	5,6
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		95,8G- 95,6G/	95,8	G	4,32
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		94,95G- 94,75G/	94,95	G	4,4
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,85G- 97,75G/	97,85	G	3,76
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,15G- 97G/	97,15	G	3,87
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		95,15G- 94,95G/	95,15	G	4,55
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,97G- 94,97G/	95,36	G	4,18
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresorantl 03/22 (02.11.27)		101,04G- 101,04G/	101,32	G	
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		99,6G			3,34
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,596G- 99,516G/	99,612	G	3,6
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,11G- 99,08G/	99,11	G	3,35
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		100,18G- 100,17G/	100,18	G	1,75
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		100,04G- 100,04G/	100,04	G	1,74
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,55G- 97,45G/	97,55	G	3,75
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,9G- 97,75G/	97,9	G	3,86
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		96,3G- 96,05G/	96,3	G	4,55
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		96,05G- 95,75G/	96,05	G	4,71
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,17G	87,1	G	4,46
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		95,85G- 95,45G/	95,85	G	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
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)		97,21G- 97,21G/	97,7	G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,34G- 99,33G/	99,34	G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,71G- 99,71G/	99,71	G	2,03	2,02
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94G	94,03	G	5,29	5,29
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,95G- 97,8G/	97,95	G	3,87	3,86
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,35G- 97,2G/	97,35	G	3,86	3,85
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,35G- 94G/	94,35	G	4,8	4,79
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,2G- 95G/	95,2	G	4,55	4,54
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,15G- 94,85G/	95,15	G	4,71	4,71
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,9G- 97,8G/	97,9	G	3,76	3,75
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,26G	87,09	G	4,23	4,23
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,85-GT	96,85	G	4,41	4,4
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		94,55G- 94,2G/	94,55	G	4,8	4,8
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,15G- 96G/	96,15	G	4,49	4,48
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,12G- 99,1G/	99,12	G	2,92	2,91
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,99G- 98,96G/	98,99	G	3,18	3,18
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,4G- 98,3G/	98,4	G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,87G- 98,49G/	98,87	G	4,01	4
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		98,49G- 98,1G/	98,49	G	4,14	4,14
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)		101-GT			4,02	4,02
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,05G- 96,95G/	97,05	G	4,25	4,24
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		94,05G- 93,65G/	94,05	G	4,41	4,41
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,95G- 97,8G/	97,95	G	4,48	4,48
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,5G- 98,45G/	98,5	G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)						
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,4G- 98,35G/	98,4	G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,3G- 97,2G/	97,3	G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,48G- 98,45G/	98,48	G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,85G- 97,75G/	97,85	G	3,6	3,59
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,5G- 97,4G/	97,5	G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,65G- 96,5G/	96,65	G	3,87	3,87
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		95,89G- 95,89G/			3,78	3,78
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		92,85G- 92,75G/	92,85	G	4,15	4,15
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98G- 97,95G/	98	G	3,76	3,75
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,6G- 97,5G/	97,6	G	4,36	4,35
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,7G- 96,6G/	96,7	G	4,25	4,25
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,95G- 95,9G/	95,95	G	4,44	4,44
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		94,65G- 94,6G/	94,65	G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,29G- 99,27G/	99,29	G	2,84	2,83
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,05G- 97,95G/	98,05	G	3,79	3,79
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		89,93G- 89,93G/	94,19	G	5,24	5,24
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,4G- 98,35G/	98,4	G	3,8	3,79
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)						
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)						
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)		99,32G- 99,33G/	99,32	G	3,63	3,63
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)		98,34G- 98,34G/	98,34	G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,45G- 100G/	98,45	G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,96G- 98,93G/	98,96	G	3,17	3,16
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,45G- 98,4G/	98,45	G	3,85	3,84
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,1G- 98G/	98,1	G	4,34	4,34
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,82G- 98,8G/	98,82	G	3,24	3,24
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)						
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)						
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		94,7G- 94,25G/	94,7	G	4,9	4,89

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,85G- 99,7G/	99,85	G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,7G- 87,7G/	87,79	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)		91,97G- 91,85G/	91,97	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)		87,25G- 87,25G/	87,36	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		78,75G- 78,42G/	78,72	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,55G- 75,55G/	75,87	G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		91,89G- 91,78G/	91,89	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)		73,68G- 73,68G/	73,98	G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		87,99G- 87,84G/	87,99	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)		84,33G- 84,11G/	84,33	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)		91,57G- 91,45G/	91,57	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)		88,61G- 88,46G/	88,61	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)		85,09G- 84,87G/	85,09	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)		81,6G- 81,32G/	81,58	G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schw. v.2020(2024)		96,52G- 96,46G/	96,52	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)		95,88G- 95,82G/	95,88	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)		92,43G- 92,31G/	92,43	G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		77,63G- 77,3G/	77,63	G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,92G- 90,79G/	90,92	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,05G- 86,05G/	86,19	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)		89,06G- 88,91G/	89,06	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)		63,93G- 63,93G/	65,75	G	4,53	4,53
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		95,1G			0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,42G- 91,29G/	91,42	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,22G- 91,09G/	91,22	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,33G- 86,33G/	86,44	G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,85G- 84,61G/	84,84	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)		74,62G- 74,62G/			2,66	2,66
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		56,15G- 56,15G/	56,89	G	4,95	4,95
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,28G- 92,15G/	92,29	G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,04G- 91,92G/	92,05	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)		82,93G- 82,93G/	83,29	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)		85,4G- 85,4G/	85,57	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)		93,51G			1,07	1,07
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		83,79G- 83,54G/	83,78	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)		56,55G- 56,55G/	57,3	G	5,5	5,5
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,77G- 66,77G/	67,33	G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,54G- 69,54G/	70,01	G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90G			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)		84,36G- 84,12G/	84,36	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)		96,52G- 96,47G/	96,52	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)		73,66G- 73,66G/	74,01	G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,72G- 67,72G/	68,26	G	3,08	3,08
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		83,37G- 83,07G/	83,35	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)		60,23G- 60,23G/	62,75	G	3,95	3,95
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,75G- 85,75G/	85,9	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		90,65G- 90,52G/	90,65	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		83,16G- 82,9G/	83,15	G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,06G- 67,06G/	67,62	G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		57,07G- 57,07G/	57,66	G	4,85	4,85
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,98G- 59,98G/	62,76	G	3,97	3,97
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,17G- 96,11G/	96,16	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)		88,66G- 88,5G/	88,66	G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		91,13G- 91G/	91,13	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)		78,54G- 78,25G/	78,52	G	1,02	1,02

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,36G- 83,36G/	83,58	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		68,29G- 68,29G/	68,83	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		55,54G- 55,54G/	59,35	G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		74,86G- 74,86G/	75,19	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	62,35	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)		74,64G- 74,64G/	75,41	G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		88,61G- 88,47G/	88,61	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)		84,6G- 84,6G/	84,77	G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,82G- 87,61G/	87,82	G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		82,59G- 82,59G/	82,94	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)		81,03G- 80,75G/	81,02	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)		72,28G- 72,28G/	72,64	G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,6G- 57,6G/	61	G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,96G- 64,96G/	65,49	G	2,46	2,46
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,92G- 84,92G/	85,09	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		88,09G- 87,9G/	88,1	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)		84,28G- 84,28G/	84,47	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)		89,63G- 89,5G/	89,63	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		85,41G- 85,21G/	85,41	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)		89,9G- 89,77G/	89,9	G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		70,94G- 70,94G/	71,27	G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		79,19G- 78,9G/	79,17	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,23G- 64,23G/	64,79	G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,61G- 90,47G/	90,62	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,18G- 90,04G/	90,19	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)		88,8G- 88,67G/	88,8	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)		78,2G- 77,91G/	78,18	G	1,03	1,03
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,93G- 82,93G/	83,41	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)		54,9G- 54,9G/	59,11	G	3	3
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,89G- 67,89G/	68,42	G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		65,44G- 65,44G/	66	G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		75,84G- 75,53G/	75,84	G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,42G- 78,13G/	78,4	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)		59,88G- 59,88G/	64,37	G	2,31	2,31
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,41G- 54,41G/	59,12	G	2,99	2,99
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		91,67G- 91,56G/	91,67	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)		77,22G- 76,92G/	77,2	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)		87,51G- 87,36G/	87,51	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		68,79G- 68,79G/	69,39	G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,31G- 83,31G/	83,55	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)		88,16G- 88,02G/	88,16	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)		49,25G- 49,25G/	50	G	4,26	4,26
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,81G- 77,52G/	77,79	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)		82,5G- 82,5G/	82,76	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		83,3G- 83,02G/	83,29	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)		67,08G- 67,08G/	67,69	G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		74,61G- 74,28G/	74,61	G	0,94	0,94
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,44G- 67,44G/	67,94	G	1,69	1,69
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,67G- 54,67G/	59,12	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,08G- 60,08G/	64,36	G	2,3	2,3
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,23G- 88,09G/	88,23	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)		87,92G- 87,77G/	87,92	G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		79,78G- 79,49G/	79,76	G	1,07	1,07
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		48,95G- 48,95G/	49,65	G	4,52	4,52
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,32G- 88,18G/	88,32	G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		84,81G- 84,61G/	84,81	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)		77,8G- 77,51G/	77,78	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)		82,23G- 82,23G/	82,48	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)		81,55G- 81,25G/	81,53	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)		67,02G- 67,02G/	67,65	G	1,56	1,56
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,66G- 67,66G/	68,18	G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		74,7G- 74,37G/	74,7	G	1,07	1,07
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		78,1G- 77,8G/	78,08	G	1,28	1,28
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,02G- 72,7G/	73,02	G	1,96	1,96
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)		73,42G- 73,42G/			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)		52,04G- 52,04G/			4,93	4,93
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,96G- 62,88G/	63,45	G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,29G- 84,07G/	84,28	G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		72,72G- 72,4G/	72,72	G	1,95	1,95
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,96G- 63,96G/	64,53	G	2,69	2,69
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,57G- 87,42G/	87,57	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)		61,7G- 61,7G/	62,36	G	1,62	1,62
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		73,94G- 73,62G/	73,94	G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,7G- 88,55G/	88,7	G	0,79	0,79
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		89,46G- 89,33G/	89,46	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)		81,82G- 81,82G/	82,09	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)		87,71G- 87,57G/	87,71	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)		77,38G- 77,08G/	77,38	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)		67,19G- 67,19G/	67,7	G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,06G- 66,95G/	67,55	G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		81,28G- 80,98G/	81,26	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)		74,4G- 74,06G/	74,4	G	1,08	1,08
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,1G- 55,01G/	59,86	G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,85G- 60,76G/	65,38	G	2,61	2,61
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		87,4G- 87,24G/	87,4	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)		80,84G- 80,57G/	80,83	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)		78,18G- 77,88G/	78,16	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)		75,46G- 75,14G/	75,46	G	1,64	1,64
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,02G- 72,71G/	73,02	G	1,96	1,96
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		84,18G- 83,96G/	84,17	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)		86,8G- 86,64G/	86,8	G	0,35	0,35
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,85G- 63,85G/	64,4	G	2,95	2,95
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,06G- 81,06G/	81,36	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)		77,39G- 77,09G/	77,37	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)		57,03G	62,33	G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,12G- 61,12G/	65,86	G	2,75	2,75
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,86G- 55,86G/	60,85	G	3,54	3,54
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,05G- 67,05G/	67,5	G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		82,5G- 82,21G/	82,48	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- 76,91G/	77,19	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)		81,44G- 81,44G/	81,91	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,52G- 67,52G/	68,62	G	1,47	1,47
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,08G- 86,92G/	87,08	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)		74,49G- 74,15G/	74,49	G	1,21	1,21
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,05G- 63,05G/	63,57	G	2,59	2,59
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		83,89G- 83,67G/	83,89	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)		53,26G- 53,17G/	53,88	G	5,24	5,24
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,25G- 87,1G/	87,25	G	0,34	0,34
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,55G- 53,55G/	54,96	G	5,31	5,31
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,37G- 81,37G/	81,63	G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		77,48G- 77,17G/	77,48	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)		57,23G	62,34	G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,5G- 62,5G/	67,33	G	3,17	3,17
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,84G- 67,84G/	68,31	G	2,34	2,34
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		90,38G- 90,26G/	90,38	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)		68,17G- 68,17G/	69,29	G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		82,44G- 82,15G/	82,43	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		74,55G- 74,21G/	74,55	G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		85,32G- 85,08G/	85,32	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)		54,34G- 54,34G/	55,69	G	5,05	5,05
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,01G- 55,01G/	55,65	G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		73,35G- 73,01G/	73,35	G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,24G	65,75	G	2,81	2,81
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,13G- 80,13G/	80,44	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)		65,89G- 65,89G/	66,45	G	1,97	1,97
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		89,57G- 89,44G/	89,57	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)		76,32G- 76,02G/	76,32	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)		61,77G	66,83	G	3,05	3,05
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,24G- 67,24G/	67,77	G	2,22	2,22
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		90,17G- 90,05G/	90,17	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)		67,5G- 67,5G/	68,16	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,63G- 82,33G/	82,62	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)		74,37G- 74,03G/	74,37	G	1,35	1,35
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,58G- 86,42G/	86,58	G	0,35	0,35
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,17G- 63,17G/	63,78	G	2,83	2,83
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,98G- 66,98G/	67,9	G	2,23	2,23
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,19G	62,31	G	3,66	3,66
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,76G- 80,76G/	81,25	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)		89,93G- 89,81G/	89,93	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)		66,45G	66,56	G	2,76	2,76
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		77,03G- 77,03G/	77,01	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)		86,44G- 86,26G/	86,44	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)		74,19G- 73,85G/	74,19	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,32G- 82,02G/	82,31	G	0,49	0,49
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,32G- 86,15G/	86,32	G	0,21	0,21
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,3G- 63,3G/	63,92	G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,28G- 67,28G/	67,91	G	2,07	2,07
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,37G- 85,18G/	85,37	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)		79,61G- 79,61G/	79,87	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)		60,37G- 60,37G/	60,89	G	2,97	2,97
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,98G- 88,85G/	88,98	G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,16G- 56,16G/	56,63	G	4,17	4,17
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,65G- 66,65G/	67,07	G	2,54	2,54
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,66G- 62,66G/	59,16	G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		81,69G- 81,38G/	81,67	G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		74,37G- 74,03G/	74,37	G	1,75	1,75
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,64G- 82,39G/	82,63	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)		80,17G- 79,86G/	80,15	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)		85,86G- 85,68G/	85,86	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)		65,67G- 65,67G/	66,29	G	1,67	1,67
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,88G- 61,88G/	57,54	G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		78,78G- 78,5G/	78,76	G	0,6	0,6
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		60,79G- 60,79G/	56,55	G	2,38	2,38
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,94G- 53,94G/	54,57	G	3,41	3,41
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65G- 65G/	65,52	G	1,69	1,69

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		72,52G- 72,19G/	72,52	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,63G- 58,63G/	59,39	G	2,46	2,46
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		75,4G- 75,09G/	75,4	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)		79,44G- 79,44G/	79,78	G	0,44	0,44
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		85,42G- 85,24G/	85,42	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)		49,45G- 49,45G/	50,18	G	5,12	5,12
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,18G- 89,05G/	89,18	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)		54,47G- 54,47G/	55,15	G	3,65	3,65
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,57G- 65,57G/	65,97	G	2,05	2,05
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,37G- 61,37G/	57,5	G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		81,28G- 80,98G/	81,27	G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		66,1G- 66,1G/	66,63	G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		73,52G- 73,18G/	73,52	G	1,36	1,36
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		76G- 75,7G/	76	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)		82,19G- 81,94G/	82,18	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)		63,75G- 63,75G/	60,64	G	3,6	3,6
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,83G- 56,83G/	57,29	G	4,39	4,39
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		74,18G- 73,84G/	74,18	G	1,76	1,76
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		82,57G- 82,32G/	82,56	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)		76,53G- 76,22G/	76,53	G	1,7	1,7
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,23G- 85,03G/	85,23	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)		79,32G- 79,32G/	79,56	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)		88,88G- 88,75G/	88,88	G	0,39	0,39
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		85,08G- 84,88G/	85,07	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)		73,85G- 73,51G/	73,85	G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		76,6G- 76,29G/	76,6	G	1,64	1,64
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		85,49G- 85,3G/	85,49	G	0,59	0,59
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,79G- 79,79G/	80,06	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)		54,67G- 54,67G/	55,26	G	5,66	5,66
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		58,98G- 58,98G/	59,59	G	4,55	4,55
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,83G- 61,83G/	62,37	G	3,39	3,39
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		86,09G- 85,9G/	86,09	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)		84,47G- 84,24G/	84,47	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)		82,88G- 82,62G/	82,87	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)		81,34G- 81,06G/	81,34	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)		68,02G- 68,02G/	68,46	G	2,99	2,99
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		89,09G- 88,95G/	89,09	G	0,39	0,39
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,74G- 66,74G/	67,13	G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,79G- 84,52G/	84,79	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)		82,49G- 82,24G/	82,49	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)		87,78G- 87,63G/	87,78	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)		84,75G- 84,48G/	84,74	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)		91,87G- 91,77G/	91,87	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)		74,3G- 73,96G/	74,3	G	2,01	2,01
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		57,45G- 57,45G/	57,93	G	5,26	5,26
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 Kombiantl.01/22 v22(32)		75,24G- 75,24G/	75,94	G	2,63	2,63
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		85,38G- 85,17G/	85,38	G	1,28	1,28
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		76,9G- 76,59G/	76,87	G	2,2	2,2
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,43G- 78,43G/	78,73	G	1,77	1,77
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		56,92G- 56,92G/	54,19	G	4,31	4,31
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,62G- 88,47G/	88,62	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)		55,94G- 55,94G/	56,38	G	4,29	4,29
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,45G- 61,45G/	61,94	G	3,42	3,42
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		76,21G- 75,89G/	76,21	G	1,71	1,71
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,59G- 85,39G/	85,59	G	0,8	0,8

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		61,96G- 61,96G/	59,18	G	3,23	3,23
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,97G- 78,97G/	79,21	G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		81,1G- 80,78G/	81,1	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)		65,77G- 65,77G/	66,14	G	2,51	2,51
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,45G- 88,31G/	88,45	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,88G- 72,54G/	72,88	G	1,45	1,45
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		53,38G- 52,95G/	53,38	G	4,1	4,1
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,39G- 88,25G/	88,39	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)		72,2G- 71,87G/	72,2	G	2,61	2,61
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		85,14G- 84,93G/	85,14	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)		76,55G- 76,23G/	76,55	G	1,95	1,95
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,1G- 79,1G/	79,36	G	1,26	1,26
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		56,82G- 56,82G/	57,29	G	4,48	4,48
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,08G- 63,08G/	60,69	G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,32G- 62,32G/	62,86	G	3,63	3,63
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,86G- 66,86G/	67,29	G	2,95	2,95
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,43G- 88,28G/	88,43	G	0,56	0,56
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		91,97G- 91,87G/	91,97	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		84,17G- 83,88G/	84,17	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)		79,08G- 78,75G/	79,08	G	1,33	1,33
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		66,85G- 66,85G/	65,16	G	4,7	4,7
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,99G- 88,84G/	88,99	G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		83,03G- 82,71G/	83,03	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)		78,56G- 78,22G/	78,56	G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,24G- 62,24G/	62,87	G	5,04	5,04
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		88,86G- 88,71G/	88,86	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)		63,95G- 63,95G/	64,56	G	5,36	5,36
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,7G- 74,7G/	75,18	G	3,82	3,82
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.04/22 v22(28)		85,46G- 85,46G/	86,04	G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		87,03G- 86,73G/	87,03	G	2,28	2,28
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58,79G- 58,79G/	59,39	G	4,99	4,99
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,76G- 63,76G/	64,37	G	4,01	4,01
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,72G- 67,72G/	68,2	G	3,35	3,35
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,8G- 88,65G/	88,8	G	1,12	1,12
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,99G- 88,84G/	88,99	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)		83G- 82,68G/	83	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)		78,07G- 77,73G/	78,07	G	2,29	2,29
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,94G- 88,79G/	88,94	G	1,23	1,23
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,49G- 89,34G/	89,49	G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.02/22 v22(28)		85,84G- 85,84G/	86,42	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 Kombiant.03/22 v22(32)		77,2G- 77,18G/	77,83	G	2,56	2,56
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		81,38G- 81,08G/	81,38	G	2,68	2,68
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		79,01G- 78,68G/	79,01	G	3,01	3,01
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		86,22G- 86G/	86,22	G	1,96	1,96
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		78,76G- 78,44G/	78,76	G	3,02	3,02
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,85G- 80,85G/	81,18	G	2,45	2,45
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		87,55G- 87,2G/	87,55	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)		92,35G- 92,35G/	92,72	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,97G- 74,97G/	79,96	G	5,57	5,57
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		82,65G- 82,3G/	82,65	G	4,89	4,89
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,15G- 80,75G/	81,15	G	4,9	4,89
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96,01G- 95,94G/	96,01	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)		93,6G- 93,5G/	93,6	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)		72,16G	77,65	G	5,61	5,61
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		88,85G- 88,6G/	88,85	G	3,91	3,91

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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 Kombiant.05/22 v22(28)		87,72G-/87,72G/	88,22	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)		87,73G-/87,5G/	87,73	G	3	3
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		80,94G-/80,61G/	80,94	G	3,91	3,91
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,44G-/84,44G/	84,58	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)		90,19G-/90,03G/	90,19	G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		79,27G-/78,91G/	79,27	G	3,75	3,75
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 Kombiant.06/22 v22(28)		87,95G-/87,96G/	88,42	G	1,7	1,7
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		87,83G-/87,6G/	87,83	G	2,93	2,93
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		79,13G-/78,78G/	79,13	G	4,89	4,89
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		69,67G-/69,67G/	70,28	G	5,64	5,64
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		92,69G-/92,57G/	92,69	G	1,95	1,95
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,13G-/96,06G/	96,13	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)		88,35G-/88,1G/	88,35	G	3,48	3,48
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		82,55G-/82,2G/	82,55	G	4,56	4,56
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,73G-/83,73G/	84,06	G	4,13	4,13
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		91,03G-/90,85G/	91,03	G	3,27	3,27
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 Kombiant.07/22 v22(28)		89,07G-/89,07G/	89,49	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)		96,26G-/96,18G/	96,26	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)		94,47G-/94,34G/	94,47	G	2,95	2,95
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,39G-/91,21G/	91,39	G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		90,06G-/90,06G/	90,55	G	4,3	4,29
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		90,2G-/89,9G/	90,2	G	4,67	4,66
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		83,5G-/83,15G/	83,5	G	4,89	4,89
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,26G-/86,26G/	86,65	G	5,25	5,24
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,1G-/96G/	96,1	G	2,18	2,18
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,3G-/94,15G/	94,3	G	3,06	3,06
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,6G-/91,4G/	91,6	G	4,12	4,12
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		83,9G-/83,55G/	83,9	G	4,83	4,83
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		89,05G-/88,7G/	89,05	G	3,57	3,57
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,05G-/95,98G/	96,05	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)		91,2G-/91G/	91,2	G	3,59	3,59
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,96G-/84,96G/	85,3	G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresorantl 02/22 (15.07.30)		94,71G-/94,71G/	95,1	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		84,13G-/84,13G/	84,67	G	4,54	4,53
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,55G-/96,48G/	96,55	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 Kombiant.08/22 v22(28)		89,89G-/89,89G/	90,33	G	3,31	3,31
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		94,8G-/94,67G/	94,8	G	4,28	4,28
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		91,15G-/90,75G/	91,15	G	4,31	4,31
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)		86,25G-/85,85G/	86,25	G	4,89	4,89
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,95G-/79,95G/	84,44	G	5,54	5,54
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,63G-/96,55G/	96,63	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)		95,06G-/94,93G/	95,06	G	3,45	3,45
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,11G-/86,11G/	86,49	G	5,06	5,06
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,68G-/91,42G/	91,68	G	4,65	4,64
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		88,09G-/88,09G/	88,46	G	5,24	5,23
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,63G-/97,58G/	97,63	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)		92,99G-/92,8G/	92,99	G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		94-GT			2,89	2,89
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.-Schw. 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)		91,2G-/90,9G/	91,2	G	3,94	3,94
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,5G-/96,35G/	96,5	G	3,86	3,85
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,64G-/84,64G/	85,06	G	5,08	5,08
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,77G-/78,77G/	83,63	G	5,56	5,56

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,18G- 98,15G/	98,18 G	2,03	2,03
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,17G- 93,04G/	93,17 G	3,14	3,14
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		89,4G- 89,15G/	89,4 G	4,45	4,45
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		92,7G- 92,6G/	92,7 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,28G- 96,2G/	96,28 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)		90,05G- 89,75G/	90,05 G	3,85	3,85
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		88,55G- 88,2G/	88,55 G	4,01	4
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		87,2G- 86,8G/	87,2 G	4,13	4,13
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		86,6G- 86,25G/	86,6 G	4,25	4,25
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		85,7G- 85,35G/	85,7 G	4,35	4,35
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)		96,66G- 96,66G/	96,66 G	4,48	4,47
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,53G- 97,45G/	97,53 G	3,55	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)		93,5G- 93,5G/	93,8 G	3,36	3,36
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)		96,95G- 96,95G/	97,08 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)		92,65G- 92,52G/	92,65 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)		85,98G- 85,71G/	85,98 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)		64,68G	69,72 G	5,67	5,67
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)		83,653G- 83,644G/	83,984 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)		96,79G- 96,79G/	96,93 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	2,1280000000000001%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		95,39G- 95,39G/	95,56 G	3,61	3,6
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		73,77G- 73,42G/	73,77 G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 02.12.22-01.03.23, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,75G- 93,74G/	94,03 G	3,72	3,72
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,48G- 93,48G/	93,76 G	3,74	3,74
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)		90,1G- 90,1G/	90,51 G	4,83	4,83
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)		84,4G- 84,4G/	84,7 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)		89,5G- 89,5G/	89,72 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)		94,26G- 94,26G/	94,52 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)		90,95G- 90,95G/	91,22 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		73,48G- 73,48G/	74,12 G	5,29	5,29
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/	98,81 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,32G- 97,27G/	97,32 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,84G- 88,62G/	88,84 G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,04G- 96,99G/	97,04 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)		71,44G- 71,44G/	68,19 G	5,18	5,18
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		82,82G- 82,82G/	83,3 G	3,57	3,57
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)		99,82G- 99,82G/	99,82 G	4,99	4,99
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- 94,01G/	94,19 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)		99,68G- 99,68G/	99,68 G	1,59	1,59
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)		95,27G- 95,26G/	95,49 G	3,66	3,66
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)		98,36G- 98,36G/	98,4 G	2,96	2,96
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)		99,29G- 99,29G/	99,31 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	81,94G- 81,94G/	82,45 G	4,82	4,82
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.S1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	91,32G- 91,32G/	91,46 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	75,11G- 75,11G/	75,69 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	90,38G- 90,38G/	90,57 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	78,72G- 78,72G/	79,23 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	79,6G- 79,6G/	80,13 G	4,99	4,99
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	98,9G- 98,9G/	98,94 G	3,82	3,79
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/	98,67 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	99G- 99G/	99,01 G	3,47	3,47
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	76,92G- 76,92G/	76,84 G	5,35	5,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26) 1,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30) 1,7909999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1843	96,51G- 96,51G/	96,55 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0		S 1844	90,01G- 90,01G/	90,21 G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2		S 1847	98,06G- 98,06G/	98,06 G	3,64	3,64
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	87,84G- 87,83G/	88,29 G	3,83	3,83
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	1,972%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	87,38G- 87,37G/	87,85 G	4,08	4,08
Euro	1.000	27.10.23	29.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	98,24G- 98,24G/	98,3 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.09.23	21.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	98,44G- 98,44G/	98,48 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	98,2G- 98,2G/	98,28 G	4,07	4,07
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	98,17G- 98,17G/	98,24 G	3,64	3,64
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	98,06G- 98,06G/	98,12 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	97,46G- 97,46G/	97,55 G	3,48	3,48
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	1 7/10%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.23, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	97,77G- 97,77G/	97,86 G	3,48	3,48
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	96,91G- 96,85G/	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	97,07G- 97,07G/	97,18 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,13G- 97,08G/	97,13 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	97,31G- 97,31G/	97,41 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	96,57G- 96,51G/	96,57 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,13G- 97,13G/	97,25 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)		92,97G- 92,97G/	92,91 G	2,55	2,55
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,29G- 99,29G/	99,29 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1,863%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,72G- 93,71G/	94 G	3,48	3,47
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)		77,12G		5,08	5,08
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	2,1779999999999999%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,35G	93,68 G	4,19	4,18
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)		92,99G	93,01 G	2,34	2,34
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)		79,55G- 79,55G/	75,77 G	4,77	4,76
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,884G- 99,884G/	99,882 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	100,55G- 100,55G/	100,55 G	3,3	3,3
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	96,163G	96,3 G	9,9	9,83
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98,65G- 101,25B/	98,65 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	101,55G- 100,5G/	102,2	3,33	3,33
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,2360000000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.07.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 3,0760000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-27.06.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 2,0870000000000002%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.23, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 2,1549999999999998%, zinsv. v. 05.10.22-04.04.23, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 2,3879999999999999%, zinsv. v. 20.10.22-19.04.23, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,18G- 94,18G/	94,18 G	4,25	4,25
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397		E v.	87,54G- 87,54G/	87,54 G	5,18	5,17
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		E v.	86,09G- 86,1G/	86,09 G	4,15	4,15
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		E v.	75,53G- 75,57G/	75,53 G	4,11	4,11
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	96,5-T	96,5 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		100,6G- 100,6G/-0,6rB--0,5	100,6 G	3,97	3,95
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		S 586	100,8G- 100,8G/	100,8 G	3,53	3,51
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	99,69G- 99,65G/	99,69 G	5,77	5,71

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	94,8G-/94,45G/	94,8 G	8,68	8,66	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	94,8G-/94,45G/	94,8 G	8,68	8,66	
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1 Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		981,99G-/981,95G/	979,68 G			
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1				952,61G	958 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3							
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1							
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7							
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0				1064,64G-/1064,64G/	1.064,4 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35				1067,4G-/1067,57G/	1.066,38 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4				1087,51G-/1087,67G/	1.086,46 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4				672,56G	693,13 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2				10017,78G-1017,78G	1.013,03 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75				818,05G-/818,63G/	818,83 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83				894,57G	911,29 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91				645,34G	654,75 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4				945,24G			
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5				997,35G			
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			A	1027,01G			
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0				949,65G			
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20				870,28G-/870,46G/	874,19 G		
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3			XX	1005,44G-/1005,66G/	1.004,79 G		
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0				994,48G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S 367	99,9G	99,894 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440				99,198G	99,21 G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s		96,172G	96,291 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677				84,313G	84,808 G	1,18	1,18
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)		89,795G	90,146 G	2,21	2,21	
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	99,2 G	12,73	12,73	
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)		96,615G	96,525 G	3,06	3,06	
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	79 G	10,91	10,91	
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)		90,97G	90,91 G	4,04	4,04	
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)		98,415G	98,475 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481				88,165G	88,44 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074				92,285G	92,615 G	2,43	2,43
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)		95,06G	95,21 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179				92,38G	92,71 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		90,63G	91,11 G	2,83	2,83
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		96,452G	96,535 G	3,35	3,35
Euro US\$	1.000 1.000	22.09.28 09.03.26	22.09. 09.03.	NWB0AP NWB906	DE000NWB0AP2 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		86,052G 90,755G	86,326 G 91,015 G	2,69 1,91	1,91
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)		85,129G	85,579 G	0,94	0,94
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)		94,791G	94,941 G	3,65	3,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,104G 105,52G 97,611G	102,293 G 106,03 G 98,025 G	2,96 2,7 2,66	2,96 2,69 2,66
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,065G	95,36 G	2,69	2,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.24 09.04.28 09.04.32 16.06.23 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 09.04. 09.04. 09.04. 16.06. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZZ A28VTG A28VTH A28VTJ A28YJ7 A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834371469 XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424 XS2189614014 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s S s	92,717G 101,655G 98,095G 94,95G 91,83G 98,932G 83,94G 92,544G 75,392G 98,006G 93,798G	92,948 G 102,16 G 98,167 G 95,42 G 92,48 G 98,936 G 84,58 G 92,771 G 76,054 G 97,994 G 94,299 G	2,15 3,11 3,02 3,06 3,42 2,76 1,78 3,22 2,63 1,53 3,04	2,15 3,11 3,02 3,06 3,42 2,76 1,78 3,22 2,63 1,53 3,04
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103,41G	103,4 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		88,752G 83,679G	88,88 G 83,93 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28	25.11. 20.05. 19.05.	A285JT A3KRCP A3KRCQ	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		78,594G 68,53G 85,528G	78,899 G 69,07 G 85,697 G	0,13 2,6 0,23	0,13 2,6 0,23
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,726G	80,028 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)		86,688G	87,009 G	8,07	8,07

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,512G	86,825 G	1,44	1,44
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)		92,047G	92,321 G	2,17	2,17
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)		138,171G	138,576 G	3,53	3,53
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,18G	95,313 G	2,09	2,09
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)		91,602G	91,916 G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,58G	94,787 G	2,11	2,11
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)		90,881G	91,418 G	3,24	3,24
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)		98,66G	98,67 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)		92,993G	93,394 G	3,15	3,15
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)		88,213G	88,754 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)		91,785G	92,162 G	2,96	2,96
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		99,966G	100,011 G	2,8	2,77
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)		100,036G	100,14 G	3,08	3,08
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)		92,245G	92,575 G	2,69	2,69
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,511G	89,714 G	3,12	
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)		75,961G	76,393 G	1,31	1,31
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)		72,387G	73,39 G	2,87	2,87
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)		97,22G	97,214 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,937G	94,39 G	3,13	3,13
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,81G	90,07 G	4,67	4,66
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)		93,979G	94,581 G	3,13	3,13
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,916G	90,137 G	3,15	
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)		74,675G	75,421 G	2	2
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)		75,09G	75,648 G	1,66	1,66
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.)		100,79G	100,81 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.)		100,935G	100,815 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.)		89,508G	89,512 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)		96,396G	97,204 G	4,59	4,58
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)		99,52G	99,51 G	3,8	3,76
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)		95,095G	95,164 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,4G	98,4 G	3,78	3,78
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)		98,2G	98,2 G	3,22	3,21
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,05G	99,08 G	2,94	2,93
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.)		100,9G	100,4 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84G	84 G	12,11	12,11
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		96,613G	96,606 G	6,2	6,2
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,0380000000000003%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		91,961G	91,967 G	10,36	10,34
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		84,368G	84,368 G	10,87	10,84
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,65G	93,2 G	8,28	8,26
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		98,36G	98,36 G	3,16	3,16
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)		88,825G	89,125 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,17G	94,27 G	4,51	4,51
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,791G	93,854 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,67G	99,77 G	5,46	5,46
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,624G	79,17 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		67,23G	67,77 G	2,76	2,76
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,603G	96,671 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)		88,215G	88,62 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,52G	72,39 G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,475G	91,817 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,89G	87,46 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,989G	80,67 G	1,87	1,87
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)		83,13G	83,08 G	5,52	5,52
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)		94,885G	95,105 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,387G	98,466 G	3,12	3,12
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,8G	95,953 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		91,223G	91,72 G	3,13	3,13
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,785G	97,805 G	3,03	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,924G	89,29 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		81,94G	82,64 G	2,13	2,13
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)		82,285G	82,86 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,28G	90,81 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	Peru, Republik Registered Bonds 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		72,43G	72,19 G	3,4	3,4

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,67G	99,46 G	4,96	4,91
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)		67,51G	67,9 G	10,33	10,33
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	101,61G	101,26 G	4,67	4,66
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			63,26G	63,84 G	9,85	9,86
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			92,63G	92,24 G	6,55	6,54
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			82,19G	81,634 G	8,63	8,62
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			81,46G	81,83 G	6,58	6,58
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			90,32G	90,117 G	7,21	7,19
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)		96,409G	96,67 G	4,05	4,04
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		97,25G	97,929 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		95,13G	96,252 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,567G	98,618 G	4,59	4,57	
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)		71,69G	72,139 G	4,96	4,96
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		95,04G	95,092 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		68,55G	68,739 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		84,69G	85,4 G	5,45	5,45	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,31G	97,53 G	4,89	4,88	
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)		77,39G	77,26 G	3,07
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	67,05G		66,83 G	4,42	4,41	
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)		93,874G	94,059 G	5	4,99
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)		99,11G	99,017 G	6,89	6,88
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,176G	101,176 G	4,69	4,68
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, 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)		106,98G	106,35 G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		105,41G	106,6 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		87,48G	87,74 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		70G	72,54 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		95,56G	95,62 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		85,936G	86,018 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		91,54G	91,8 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		93,53G	93,66 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		103,96G	104,03 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		100,26G	100,31 G	3,18	3,17	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		95,64G	95,71 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		100G	100 G	3	3	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		90,69G	90,83 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		98,62G	98,61 G	3,12		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)	86,57G	86,72 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		71,65G	71,82 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		91,4G	91,53 G	3,86	3,86	
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)	82,81G	83,17 G	2,69	2,69	
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.)	81G	81 G			
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709		80,01G	83,66 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)	80,2G	80,35 G	4,56	4,56	
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)	98,4G	98,36 G	4,76	4,74	
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)	95,285G	93,955 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075		95,32G	95,93 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499		96,717G	96,857 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 8,2880000000000003%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S	93,22G	93,03 G	10,59	10,56	
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)	99,87G	99,87 G	2,08	2,08	
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)	78,914G	79,588 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		84,922G	85,313 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	92,199G	92,708 G	4,25	4,25	
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	94,128G	94,225 G	8,25	8,24	
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 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S	74,366G	74,27 G	5,39	5,39	
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244		83,285G	83,305 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529		91,2G	91,01 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362		80,54G	80,539 G	5,18	5,18	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875		73,8G	73,889 G	6,12	6,12	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332		78,59G	78,41 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089		71,039G	70,94 G	5,51	5,51	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)	96,124G	96,27 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116		71,529G	72,188 G	2,09	2,09	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.04.23 21.06.24	19.04. 21.06.	A19ZEJ A2R3WH	XS1808861840 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,522G 96,01G	99,531 G 96,08 G	1,5 1,3	1,5 1,3
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,527G 86,259G	93,524 G 86,276 G	6,24 6,47	6,23 6,46
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	61 G	17,11	17,11
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)		99,996G	99,93 G	4,45	4,42
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,47G	80,771 G	1,24	1,24
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)		69G	69 G	21,28	21,15
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)		81,06G-2,2	82,01	19,07	19,07
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)		98,965G	99,24 G	3,17	3,17
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	74,07G	73,91 G	3,67	3,67
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s				
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)		74,64G	74,76 G	1	1
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,818G	94,936 G	1,31	1,31
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.27 28.06.29	26.04. 28.06.	A3K4Q0 A3K6K9	AT0000A2XLA5 AT0000A2YD59	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s S s	93,119G 97,32G	93,392 G 97,75 G	2,66 2,96	2,66 2,96
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		66,487G	66,056 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)		73,99B	73,9 G	17,67	17,67
Euro Euro	1.000 100.000	04.11.24 12.03.25	04.FMAN 12.MJSD	A19RCV A19XGQ	FR0013292687 FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2959999999999998%, zinsv. v. 04.11.22-03.02.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 2,5699999999999998%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,41G 97,662G	98,423 G 97,676 G	3,26 3,77	3,25 3,76

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RCI Banque S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,331G	99,34 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)		98,406G	98,414 G	1,01	1,01
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)		92G	92,137 G	3,49	3,49
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)		97,33G	97,387 G	2,79	2,79
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)		95G	95,305 G	3,38	3,38
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)		88,63G	89,02 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)		99,765G	99,744 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,444G	97,491 G	3,82	3,81
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)		99,57G	99,595 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)		92,96G	92,725 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		92G	92,17 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		101,743G	102,18 G	4,3	4,3
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		101,26G	102,2 G	4,61	4,61
						RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,482G	92,687 G	3,86	3,86
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		78,22G	78,854 G	1,27	1,27
						REN Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,375G	99,401 G	3,48	3,48
						Renault S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,657G	99,68 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,01G	93,852 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,503G	96,546 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,399G	91,499 G	5,11	5,11
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,871G	91,921 G	2,7	2,7
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)		83,995G	84,285 G	2,67	2,67
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		89,74G	89,65 G	4,43	4,43
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)		87,07G	87,405 G	5,42	5,42
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)		89,608G	89,812 G	5,23	5,22
						Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,465G	101,785 G	3,51	3,5
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)		104,57G	105,12 G	3,66	3,66
						Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		82,308G	82,828 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,505G	76,201 G	2,3	2,3
						Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,82G	87,18 G		
						Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,86G	96 G	3,41	3,4
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,365G	88,625 G	0,57	0,57
						Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		96,225G-(ausg)	96,371 G	4,69	4,69
						Roadster Finance DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		94,456G	94,789 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		86,03G	86,03 G	4,13	4,12
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)		94,556G	95,818 G	3,39	3,38
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98G	98,07 G	3,17	3,16
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)		94,114G	97,479 G	3,87	3,86
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,994G	97,1 G	3,33	3,32
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)		99,72G	99,74 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)		96,815G	97,05 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,445G	100,502 G	6,67	6,66
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)		93,621G	93,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		88,569G	88,747 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)		86,895G	86,95 G	3,44	3,44
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)		91,863G	92,073 G	2,17	2,17
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)		76,181G	76,795 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	88,7G	88,28 G	5,36	5,35
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		90,16G	90,49 G	5,01	5
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		79,96G	80,68 G	6,07	6,07
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		71,22G	71,84 G	6,41	6,41
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		96,77G	96,77 G	4	4
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		78,39G	78,73 G	6,4	6,4
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		78,07G	79,25 G	6,45	6,44
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,01G	99,99 G	3,61	3,6
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,72G	98,85 G	3,63	3,63
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		60,17G	60,88 G	6,44	6,44
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		75,75G	76,11 G	3,62	3,62
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		70,68G	71,39 G	5,51	5,51
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		61,64G	62,52 G	6,39	6,39
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		95G	95,02 G	4,52	4,52
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		85,06G	86,04 G	6,22	6,21
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,6G	90,22 G	4,4	4,4
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		77,04G	78,03 G	6,44	6,44
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		75,46G	76,51 G	6,62	6,62
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	72,56G	73,55 G	5,77	5,77	
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	85,12G	85,43 G	5,83	5,83	
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	75,37G-5,81	76,11 G	6,61	6,6	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	85,19G	85,4 G	4,88	4,88	
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)		96,3G	96,3 G	3,31	3,31

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	RWE AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		93,899G	94,303 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		98,5G	98,55 G	3,11	3,1
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		78,707G	79,204 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		85,8G	85,8 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		75,348G	76,014 G	2,65	2,65
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)		99,13G	99,1 G	6,68	6,68
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)		98,61G	98,61 G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,519G	99,65 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,58G	91,61 G	1,9	1,9
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		94,747G	94,993 G	4,64	4,63
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		89,51G	92,01 G	3,84	3,84
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		91,777G	91,961 G	4,03	4,03
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		95,126G		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)		90,999G	91,14 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,16G	82,73 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		88,74G	88,81 G	3,6	3,6
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)		99,38G	99,72 G	4,75	4,71
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)		99,18G	99,13 G	3,25	3,25
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)		58,5G	58 G	16,89	16,89
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)		91,285G	91,485 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,29G	97,321 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		91,52G	91,87 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,706G	99,693 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	94,276G	94,501 G	2,1	2,1
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	90,42G	90,79 G	2,87	2,87
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	87,59G	88,37 G	2,9	2,9
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,702G	99,717 G	2,87	2,86
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,305G	96,522 G	2,96	2,96
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		95,955G	96,115 G	2,94	2,94
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,145G	96,295 G	2,06	2,06
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,07G	92,522 G	2,73	2,73
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,625G	90,045 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	84,57G	85,19 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6		95,975G	96,125 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		91,475G	91,915 G	2,7	2,7	
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)	94,81G	94,92 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)	94,151G	94,252 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)	99,807G	99,808 G	1,49	1,49	
Euro	100.000		11.09.24	A2R7DF	XS2050945984		94,211G	94,29 G	0,27	0,27	
Euro	100.000		11.08.25	A3K11X	XS2441296923		91,748G	91,884 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)	99,387G	99,383 G	1,75	1,75	
Euro	100.000		27.06.24	A2R37S	XS2018637913		95,677G	95,738 G	0,78	0,78	
Euro	100.000		14.11.26	A2R997	XS2078692105		88,949G	89,215 G	1,12	1,12	
Euro	100.000		09.10.23	A2RSGN	XS1888206627		98,58G	98,578 G	2,27	2,27	
Euro	100.000		27.02.24	A2RYDX	XS1956025651		97,378G	97,419 G	2,03	2,03	
Euro	100.000		14.01.27	A3K0ZM	XS2432530637		88,453G	88,787 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)	100,015G	100,019 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)	80,823G	81,104 G	1,49	1,49	
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)	98,759G	98,778 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)	94,714G	94,784 G	1,06	1,06	
Euro	1.000		12.05.24	A2R17L	XS1995645287		95,978G	96,034 G	0,21	0,21	
Euro	1.000		20.09.23	A2RRT2	XS1880870602		98,251G	98,268 G	0,76	0,76	
Euro	1.000		12.03.27	A3K374	XS2466426215		92,628G	92,792 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	95,542G	95,672 G	2,33	2,33	
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)	99,229G	99,221 G	2,5		
Euro	100.000		18.05.26	A289CY	XS2176715584		91,44G	91,62 G	0,27	0,27	
Euro	100.000		18.05.29	A289CZ	XS2176715667		86,018G	86,52 G	0,87	0,87	
Euro	100.000		10.12.24	A2TSTE	DE000A2TSTE8		96,189G	96,305 G	1,56	1,56	
Euro	100.000		10.03.28	A2TSTF	DE000A2TSTF5		92,69G	93,075 G	2,67	2,67	
Euro	100.000		10.03.31	A2TSTG	DE000A2TSTG3		90,41G	90,925 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	99,662G	99,716 G	2,23	2,23	
Euro	1.000		22.02.27	A13SL3	DE000A13SL34		95,59G	95,751 G	2,91	2,91	
Euro	1.000		01.04.25	A14KJF	DE000A14KJF5		97,527G	97,815 G	2,03	2,03	
Euro	100.000		13.03.26	A2G8VT	DE000A2G8VT5		94,845G	94,96 G	2,09	2,09	
Euro	100.000		13.03.30	A2G8VU	DE000A2G8VU3		90,87G	91,35 G	2,8	2,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,44G	97,43 G	5,11	5,09
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		93,58G	93,71 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		89,06G	88,59 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		96,13G	96,16 G	3,63	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		82,37G	82,42 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,371G	88,682 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,925G	96,085 G	4,37	4,36
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		96,767G	96,881 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		95,53G	96,11 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		90,361G	90,834 G	5,37	5,37	
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)		61,76G	61,76 G	21,45	21,45
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		93,185G	93,49 G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		92,225G	92,455 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		99,065G	99,073 G	3,01	3,01	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		95,78G	95,89 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		85,675G	86,082 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		92,43G	92,7 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		98,98G	98,91 G	2,71		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		93,323G	93,699 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703		100,73G	101,264 G	3	3	
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711		101,091G	101,83 G	3,26	3,26	
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		123,4G	124,09 G	1,82	1,82
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		92,75G	92,77 G	4,09	4,09
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		92,94G	92,96 G	3,44	3,44	
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		100,353G	100,358 G	3,97	3,94
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)		86,255G	86,496 G	5,07	5,07
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,043G	92,187 G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		87,647G	88,128 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474		74,985G	75,37 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		77,768G	78,136 G	2,23	2,23

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		97,02G	97,02 G	6,2	6,16	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		98,46G	96,465 G	4,59	4,58		
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2		102,75G	102,75 G	4,39	4,38		
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		61,64G	59,35 G	6,32	6,32	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		76,46G	74,87 G	2,6	2,6		
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)		93,506G	93,777 G	4,77	4,77	
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)		102,36G	102,9 G	2,97	2,96	
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,17G	97,43 G	4,34	4,31	
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)		99,522G	99,519 G	4,98	4,97	
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)		96,51G	96,51 G	9,87	9,83	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		89,153G	90,044 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		97,82G	97,72 G	4,3	4,29		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	97,14G	97,23 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		90,01G	90,361 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		94,596G	94,748 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		87,429G	87,777 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		96,885G	97,053 G	3,12	3,11		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		97,655G	97,755 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		93,462G	93,498 G	3,41	3,41		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		92,16G	92,58 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		88,64G	89,46 G	3,33	3,33		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		97,7G	97,81 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		96,739G	96,856 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		83,094G	83,723 G	3	3		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		86,885G	87,345 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		78,84G	79,48 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		65,93G	65,49 G	2,65	2,65		
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)		74G	74,096 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,519G	98,527 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	92,97G		93,28 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	89,97G		90,65 G	2,86	2,86		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	100,342G		100,689 G	2,8	2,8		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	85,755G		86,225 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	99,85G		99,83 G	2,1			

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,32G	80,96 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,24G	91,455 G	3,03		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,282G	96,347 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)		91,505G	91,713 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)		95,71G	95,825 G	2,75		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,06G	85,611 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,11G	76,8 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,21G	97,157 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		90,717G	91,186 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		88,01G	88,01 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,2G	85,207 G	3	3	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		91,2G	91,49 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		87,987G	88,556 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		81,431G	82,23 G	3,03	3,03	
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,55G	89,53 G	8,66	8,65	
						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)		84,25G	84,25 G	6,65	6,65	
						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)		78,678G	78,612 G	2,84	2,84	
						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)		97,261G	97,45 G	3,28	3,28	
						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)		97,97G	97,97 G	3,02	3,02	
						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)		88,652G	88,952 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		94,697G	94,999 G	3,26	3,25	
						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)		97,35G	97,5 G	3,25	3,25	
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	7 1/2%, rat. v. 11.10.22-10.10.24, v. 11.10.17(24), Wandelschuldv.v.17(24)		96,5G	96,5 G	10,1	10,05	
						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)		81,414G	81,788 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,378G	75,98 G	2,64	2,64	
						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)		68,501G	69,024 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,078G	80,543 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		57,572G	58,486 G	3,3	3,3	
						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)		99,313G	99,309 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		88,416G	88,764 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,501G	97,414 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,636G	85,2 G	0,29	0,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		86,699G	87,084 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)		92,928G	93,02 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		98,3G	98,32 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		85,064G	85,32 G	0,29	0,29
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		82,723G	83,009 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)		95,52G	95,72 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		89,65G	90,05 G	2,21	2,21
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLX	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,479G	78,742 G	2,54	2,54
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)		99,696G	99,517 G	5,34	5,23
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,233G	96,159 G	6,43	6,41
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)		92,095G	91,54 G	7,47	7,46
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,021G	78,95 G	7,68	7,67
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	94,849G	95,18 G	3,48	3,47
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		87,246G	87,45 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		89,89G	90,4 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,427G	92,783 G	3,7	3,7
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)		97,73G	97,912 G	3,78	3,78
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		87,886G	88,172 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sør Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,59G	89,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,619G	89,776 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)	R 1	89,9G-/89,63G/	89,9 G	1,39	1,39
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	83,28G-/82,97G/	83,28 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9	3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	R 9	99,935G-/99,835G/	100,075 G	3,04	3,04
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	90,93G-/90,93G/	90,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	79,6G-/79,6G/	79,6 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41	0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 8	89,12G-/89,12G/	89,12 G	0,02	0,02
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	99,63G-/99,63G/	99,63 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	98,12G-/98,12G/	98,12 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	18.12.24 20.11.26	18.12. 20.11.	A2YN7S A2YFPF	DE000A2YN7S5 DE000A2YFPF9	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 522 S 521	93,38G-/93,38G/ 87,33G-/87,33G/	93,39 G 87,33 G	0,86 0,92	0,86 0,92
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	95,51G-/95,51G/	95,51 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)		93,723G	93,819 G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		85,81G	86,04 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,596G	88,859 G	3,23	
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.)		84,673G	84,716 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.04.23 29.03.24 23.03.24 20.03.25 15.05.26 07.07.28 18.09.29 01.04.32 30.03.27 20.06.33	14.04. 29.03. 23.03. 20.03. 15.05. 07.07. 18.09. 01.04. 30.03. 20.06.	A18Z7V A18ZPB A19EYW A19XX2 A28W7T A28ZJO A2R7MV A3K3W3 A3KN2C A3KSUP	FR0013153707 XS1388625425 FR0013245586 FR0013323326 FR0013512944 XS2199351375 FR0013447166 XS2464732770 XS2325733413 XS2356041165	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)	S s	99,91G 100,288G 98,434G 96,925G 97,36G 104,415G 86,93G 90,2G 89,125G 76,12G	99,912 G 100,33 G 98,48 G 97,09 G 97,68 G 104,994 G 87,475 G 90,96 G 89,59 G 76,7 G	2,76 3,49 3,39 3,5 3,61 3,59 2,58 4,05 1,39 3,25	2,73 3,48 3,38 3,5 3,6 3,59 2,58 4,05 1,39 3,25
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,75G	99,758 G	2,75	2,73
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)		100,24G	100,29 G	6,85	6,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	29.11.23 28.11.25 31.10.27	29.11. 28.11. 31.10.	A189JF A19SRU A3LAWH	XS1524573752 XS1724873275 XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		97,974G 94,21G 104,455G	97,8 G 94,995 G 104,973 G	2,55 2,12 4,07	2,55 2,12 4,07
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3019999999999999%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89,6G	89,55 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	7,4	7,39
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)		109,25G	109,25 G	3,64	3,64
Euro Euro	1.000 1.000	23.02.29 03.11.26	23.02. 03.11.	A3K2PJ A3KYEB	XS2447983813 XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,378G 88,726G	87,804 G 89,013 G	3,1 0,28	3,1 0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	90,235G	90,326 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		88,881G	89,201 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623		101,467G	101,873 G	3,94	3,94	
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)	97,73G	97,7 G	1,93	1,93	
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)	81,852G	82,143 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)	91,903G	92,132 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)	99,298G	99,359 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)	95,5G	95,5 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		92,81G	92,81 G	2,94	2,94	
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	79,41G	79,24 G	6,27	6,27	
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)	99,865G	100,34 G	5,48	5,48	
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	87,8G	88,31 G	2,95	2,95	
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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)	99,96G	99,987 G	3,84	3,77	
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		95,957G	96,236 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	75,83G	76,35 G	3,45	3,45	
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) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)	94,067G	94,493 G	4,53	4,52	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7		82,13G	82,59 G	4,25	4,25	
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)	84,71G	85,03 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS	79,125G	79 G	9,69	9,69	
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	79,304G	79,78 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	105G	105,902	7,04	7,04	
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)	91,49G	92,45 G	6,05	6,05	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,088G 87,394G 78,925G	98,453 G 87,928 G 79,476 G	3,67 2,54 2,51	3,67 2,54 2,51	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U.						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,583G 94,736G 95,86G 96,914G 94,014G 93,09G 93,227G 97,578G 91,49G 86G	88,907 G 94,986 G 96,02 G 96,982 G 94,464 G 93,448 G 93,568 G 98,054 G 91,84 G 86,58 G	3,47 3,05 3,1 3,15 3,49 3,24 3,1 3,34 2,61 3,6	3,47 3,05 3,1 3,15 3,48 3,24 3,1 3,34 2,61 3,6	
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V.						
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,194G 92,733G 99,521G 86,616G 96,333G 78,368G 84,147G	97,389 G 92,962 G 99,538 G 86,608 G 96,335 G 78,961 G 84,341 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	Telefónica Europe B.V.						
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,006G	117,571 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	Telenor ASA						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,002G	97,012 G	3,87	3,86	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6UJ	FR001400ASK0	Téléperformance SE						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		95,385G	95,792 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		101,274G 81,435G	101,55 G 81,875 G	3,37 3,54	3,36 3,54	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd.						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,502G	99,555 G	3,28	3,26	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	TenneT Holding B.V.						
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		93,017G 83,104G 79,934G 85,84G 90,816G 94,638G 93,368G 83,73G 75,12G	93,169 G 83,715 G 80,449 G 86,52 G 91,155 G 94,665 G 93,556 G 84,14 G 76,1 G	2,14 3,47 3,12 3,53 3 1,58 3,41 2,08 3,53	2,14 3,47 3,12 3,53 3 1,58 3,41 2,08 3,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		85,991G	87,127 G	3,78	3,78
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)		94,362G	94,64 G	3,22	3,22
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)		92,323G	92,795 G	3,41	3,4
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)		90,308G	90,971 G	3,51	3,51
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)		86,331G	86,597 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)		79,002G	79,467 G	1,26	1,26
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)		67,63G	68,373 G	3,29	3,29
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)		72,96G	73,546 G	2,38	2,38
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.)		97,103G	97,081 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)		84,771G	85,119 G	3,21	3,21
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		92,363G	92,307 G	6,96	6,95
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		3G	2,713 G	182,61	182,61
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)		90,03G	90,749 G	6,55	6,54
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,39G	87,25 G	6,69	6,68
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)		88,29G	88,81 G	6,91	6,89
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)		99,405G	99,448 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)		85,642G	86,071 G	2,02	2,02
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)		76,93G	77,61 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		99,944G	100,276 G	4,01	4,01
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		100,927G	101,451 G	4,24	4,24
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		83,284G	83,629 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,082G	82,476 G	0,61	0,61
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)		91,307G	91,461 G	7,11	7,09
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)		98,85G	98,85 G	4,16	4,14
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		76,37G	77,101 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,04G	93,335 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,39G	88,09 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,285G	84,865 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,98G	78,4 G	1,28	1,28
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,21G	70 G	2,85	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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,296G	99,297 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL7	XS2389353181	3,1019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,099G	98,102 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,262G	95,323 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,199G	93,783 G	4	4
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,276G	91,303 G	3,71	3,7
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,475G	97,338 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,26G	95,146 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,243G	94,925 G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,436G	99,439 G	3,12	3,1
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		83,677G	84,124 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		81,4G	81,8 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,958G	100,082 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		74,858G	75,437 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL0	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		75,35G	75,936 G	1,97	1,97
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)		96,457G	96,9 G	4,89	4,89
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)		94,25G	94,87 G	6,58	6,58
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)		108,995G	109,334 G	2,63	2,63
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,712G	95,835 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		90,08G	90,655 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,61G	98,65 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96G	96,15 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		91,795G	92,215 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		87,18G	88,208 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,4G	84,963 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		71,16G	72,08 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	80,729G	80,986 G	2,51	2,51
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)		88,41G	88,71 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		88,822G	89,414 G	3,75	3,75
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)		95,621G	96,11 G	3,63	3,63
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)		99,832G	99,832 G	2,23	2,22
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)		73,82G	74,704 G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,628G	81,485 G	2,78	2,78

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		70,25G	71,316 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018		84,333G	84,961 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,51G	97,524 G	3,14		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394		91,7G	91,94 G	3,12			
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			
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)		96,22G	96,26 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		98,5G	98,5 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		98,91G	99,11 G	3,92	3,92		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		99,433G	99,615 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		76,46G	77,891 G	8,92	8,91	
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)		92,08G	92,081 G	4,8	4,79	
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)		93,55G	94,081 G	3,22	3,21	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		98,629G	98,68 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		87,797G	88,188 G	1,7	1,7		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		92,296G	92,524 G	2,2	2,2		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		88,645G	89,233 G	3,19	3,19		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		96,158G	95,952 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		89,013G	89,61 G	3,07	3,07		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		100,027G	100,01 G	1,92	1,9		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		99,221G	99,398 G	3,17	3,16		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		97,841G	97,911 G	3,23	3,22		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581		96,115G	96,202 G	2,83	2,83		
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868		93,729G	94,076 G	3,1	3,1		
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029		90,262G	91,044 G	3,23	3,23		
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		91,48G	91,62 G	3,6	3,6		
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		88,025G	88,476 G	1,57	1,57		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		77,231G	78,014 G	3,37	3,37		
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)		102,56G	102,628 G	2,86	2,86
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s	98,408G	98,428 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	S s		95,18G	95,265 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			94,928G	95,063 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	S s		95,772G	95,801 G			
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			76,885G	76,425 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		93,906G	94,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,455G	87,81 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,631G	98,44 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,725G	91,96 G	3,18	3,18
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	92,785G	92,917 G	6,58	6,58
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,275G	97,955 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92,588G	92,68 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		84,042G	84,32 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		75,696G	76,448 G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,965G	95,105 G	3,79	3,79
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		93,66G	93,783 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)		96,45G	96,72 G	3,73	3,72
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		84,8G	84,97 G	8,86	8,85
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		87,698G	88,766 G	11,34	11,29
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		94,69G	94,64 G	5,68	5,66
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		97,01G	97,07 G	6,3	6,3
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		97,615G	97,555 G	5,81	5,8
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		90,89G	91,09 G	6,8	6,79
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)		99,834G	99,815 G	2,55	2,55
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,025G	93,026 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		69,819G	69,823 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)		93,12G	93,12 G	5,44	5,43
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)		98,756G	98,807 G	3,28	3,28
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)		81,31G	81,51 G	2,44	2,44
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		18,265G	17,515 G	35,12	35,11
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		17,55G	17,445 G	60,75	59,34

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		53,27G	53,22 G	4,47	4,47
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		69,25G	69,25 G	4,97	4,97
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		92,73G	92,9 G	2,69	2,69
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)		88,844G	88,448 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		78,642G	79,16 G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,347G	92,474 G	2,94	2,94
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		93,654G	93,629 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		84,026G	84,539 G	4,28	4,28
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		78,466G	78,867 G	4,18	4,18
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		88,145G	88,445 G	3,35	3,35
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,553G	99,629 G	3,67	3,63
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,24G	94,32 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		82,77G	83,224 G	3,28	3,28
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		74,049G	74,478 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,58G	82,93 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,11G	76,25 G	3,57	3,57
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)		89,76G	90,018 G	2,22	2,22
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)		81,47G	81,35 G	5,71	5,7
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)	S 2055	81,147G	81,481 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	99,36G	99,76 G	2,76	2,75
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	90,13G	90,342 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	91,088G	91,277 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf. 2022(28)		93,103G	93,5 G	2,91	2,91
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)		95,437G	95,5 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		88,805G	89,46 G	3,04	3,04
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)		97,093G	97,152 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,671G	91,165 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,812G	99,848 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,967G	93,3 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,896G	95,055 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,725G	91,145 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,739G	98,777 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)		93,448G	93,454 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,35G	88,9 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,413G	99,384 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)		96,567G	96,714 G	2,56	2,56
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)		92,89G	93,51 G	2,86	2,86
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)		93,43G	93,664 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	88,4G	89 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173		94,22G	94,8 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		92,26G	92,97 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	93,543G	93,749 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523		72,442G	73,082 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2		78,862G	79,18 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)	100,4G	101,25 G	5,96	5,96	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		72,77G	73,2 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	78,711G	78,649 G	9,69	9,7	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 6,516%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S	90,175G	90,145 G	8,91	8,91	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S	80,612G	80,606 G	9,36	9,34	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)	97,914G	97,935 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		85,088G	85,843 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	97,836G	98,218 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	89,58G	89,74 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	93,69G	94,22 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	98,285G	98,305 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)	97,76G	97,4 G	5,9	5,9	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	94,499G	94,634 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		79,919G	80,394 G	2,49	2,49	
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	100G	100,01 G	8,68	8,65	
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)	97,812G	98,186 G	2,97	2,97	
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)	93,505G	94,15 G	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		92,07G	92,47 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)		96,07G	96,35 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	3,26	3,25		
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644		0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		82,737G	83,156 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863		3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		99,61G	99,662 G	3,57	3,56	
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)		91,333G	91,414 G	3,35	3,35		
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)		41G	41 G	31,33	31,33		
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)		120,905G	121,631 G	3,74	3,74		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,186G	98,195 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		93,875G	94,118 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		95,335G	95,473 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		89,637G	89,961 G	3,3	3,3	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,682G	102,794 G	3,61	3,6	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		99,76G	99,85 G	3,09	3,07	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		96,448G	96,659 G	3,18	3,17	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		91,799G	91,986 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		81,55G	82,023 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		78,619G	78,936 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		91,554G	92,003 G	3,32	3,32	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,943G	97,84 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,71G	89,91 G	3,27		
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.)		90,38G	90,83 G			
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)			83,116G	83,439 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)		86,515G	87,683 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	90,35G	90,87 G	6,47	6,47		
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,86G	81,82 G	2,75	2,75
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,49G	94,38 G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,27G	74 G	5,27	5,27
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)		88,21G	88,25 G	4,35	4,35		
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		72,18G	71,92 G	5,15	5,15	
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		106,809G	107,216 G	7,65	7,64		
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)		87,85G	88,34 G	5,07	5,07		

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		95,056G	95,222 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,466G	89,838 G	3,06	3,06
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,8G	99,162 G	4,49	4,49
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,81G	104,9 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,18G	97,084 G	4,89	4,89
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)		86,042G	86,894 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		89,926G	90,536 G	3,27	3,27
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,594G	76,083 G	1,98	1,98
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		66,976G	66,987 G	4,4	4,4
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)		71,56G	71,601 G	4,54	4,54
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		67,518G	67,329 G	6,66	6,66
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)		69,284G	70,085 G	2,85	2,85
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		84,779G	85,294 G	2,87	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,857G	95,059 G	2,1	2,1
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,082G	91,641 G	3,07	3,07
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,61G	93,181 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		79,833G	80,376 G	1,25	1,25
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)		96,335G	96,397 G	4,54	4,53
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)		94,934G	95,201 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,028G	94,564 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,96G	93,674 G	3,12	3,12
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)		81,62G	81,7 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,16G	90,51 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,398G	94,612 G	3,69	3,68
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,596G	95,669 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,599G	93,743 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		87,43G	87,788 G	2,57	2,57
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)		78G	77,25 G	8,88	8,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	86,325G	86,728 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,406G	97,48 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		99,39G	99,38 G	2,8	2,79
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		96,362G	96,677 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		93,121G	93,492 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		93,982G	94,186 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,724G	91,299 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		88,963G	89,729 G	3,87	3,87
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		96,291G	96,467 G	3,37	3,36
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,09G	92,369 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		87,951G	88,327 G	3,4	3,4
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,635G	83,203 G	3,96	3,96
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)			99,522G	99,538 G	5,85
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,26G	87,45 G	5,59	5,59
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)		89,012G	90,265 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		82,053G	82,392 G	3,77	3,77
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		98,707G	98,745 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		92,328G	92,419 G	4,58	4,58
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)		96,339G	96,366 G	2,84	2,84
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,11G	95,13 G	3,38	3,38
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)		99,03G	99,009 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		94,01G	94,015 G	2,66	2,66
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,59G	96,66 G	2,57	2,57
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)		98,71G	98,66 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97G	97,1 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,11G	97,31 G	3,07	3,07
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		94,31G	94,916 G	3,59	3,59
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		99,911G	99,929 G	2,92	2,89
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,5G	99,64 G	3,24	3,23
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		94,1G	94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		85,75G	86,162 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,505G	99,506 G	1,75	1,75
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	93,755G	93,895 G	4,71	4,71
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)		101,375G	101,375 G	2,59	2,58
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.)		96,798G	96,999 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.)		92,849G	93,38 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		91,34G	91,907 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		91,34G	100,26 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		97,195G	97,434 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		85,5G	85,5 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		94,344G	94,497 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		86,648G	87,396 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1H1HN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,46G	96,12 G	3,85	3,85
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		82,66G	83,47 G	4,52	4,51	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		87,855G	88,463 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		83,995G	84,578 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		79,35G	80,05 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		95,46G	95,533 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		66,32G	67,47 G	4,21	4,21	
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352		99,021G	99,18 G	3,6	3,59	
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949		99,15G	99,67 G	3,95	3,94	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		98,561G	98,609 G	2,27
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	92,375G		92,725 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	95,111G		95,19 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	95,55G		96,2 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	99,22G		99,98 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,385G	99,28 G	3,28	3,27
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		98,566G	98,57 G	3,14		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		90,01G	90,51 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		96,41G	96,51 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		97,1G	97,64 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		99,88G	99,882 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		95,71G	95,81 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		92,37G	92,725 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		81,315G	81,891 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		94,878G	95 G	3,6		
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		88,75G	89,01 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		79,913G	80,442 G	1,56	1,56	
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 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	95,347G	95,686 G	4,2
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	97,77G		97,85 G	4,08	4,07	
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		94,933G	95,031 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904		95,61G	95,76 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717		97,76G	98,01 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996		89,635G	89,865 G	3,35		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	91,042G	91,151 G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		95,492G	95,518 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		98,747G	98,708 G	3,7	3,69	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		98,742G	98,797 G	1,76	1,76	

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		90,51G	90,677 G	3,79	3,79
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	92,506G	92,425 G	2,42	2,42
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	96,751G	96,766 G	1,55	1,55
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	87,07G	87,166 G	3,44	3,44
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	91,691G	91,797 G	3,23	3,23
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	85,063G	85,317 G	4,62	4,62
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	78,808G	79,705 G	4,74	4,74
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,81G	97,81 G	2,54	2,54
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		55,029G	55,505 G	3,57	3,57
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)		97,334G	97,391 G	3,3	3,3
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,044G	86,364 G	4,57	4,56
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	87,836G	87,95 G	1,42	1,42
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	78,716G	78,824 G	2,52	2,52
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	77,088G	77,289 G	1,29	1,29
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	68,24G	68,548 G	3,28	3,28
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)		99,449G	99,463 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)		84,072G	84,188 G	1,48	1,48
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		64,79G	65,33 G	4,72	4,72
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	94,745G	94,845 G	3,76	3,76
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)		74,192G	74,484 G	1,67	1,67
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		93,905G	93,936 G	3,9	3,9
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)		84,764G	84,817 G	0,88	0,88
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)		77,098G	77,271 G	1,62	1,62
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		71,084G	71,66 G	2,79	2,79
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)		58,646G	59,1 G	4,99	4,98
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		98,01G	98,015 G	3,39	3,39
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		88,44G	88,533 G	4,4	4,4
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)		79,989G	80,103 G	0,62	0,62
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)		70,614G	70,952 G	2,12	2,12
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)		52,154G	52,302 G	4,7	4,7
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)		92,022G	92,032 G	2,94	2,94
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)		87,853G	88,098 G	4,22	4,22
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)		84,107G	84,594 G	4,53	4,53
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		98,51G	98,51 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,723G	90,959 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,011G	0,011 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		81,27G	81,808 G	6,36	6,36
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)		98,49G	98,655 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		90,206G	90,583 G	6,7	6,7
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,601G	97,599 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	91,332G	91,503 G	3	3	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		96,135G	95,975 G	5,08	5,07	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		94,209G	94,368 G	3,93	3,92	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		100,065G	100,056 G	4,76	4,74	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		97,804G	97,965 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		96,45G	96,66 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		4,650000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	91,102G	91,93 G	5,42	5,42
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)	94,552G	94,938 G	3,99	3,98	
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)	73,912G	74,598 G	3,72	3,72	
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)	88,21G	88,37 G	1,13	1,13	
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)	68,97G	69,48 G	1,09	1,09	
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)	86,44G	86,59 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)	84,52G	84,89 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)	97,619G	98,61 G	3,95	3,94	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		97,404G	97,403 G	3,92	3,91	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)	82,023G	82,627 G	3,23	3,23	
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	11,515G	10,015 G	8,55	8,55	
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	0,012G	0,012 G			
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211		24,72G	24,51 G			
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328		19,36G	19,03 G			
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435		7,38G	7,435 G			
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542		28,35G	28,52 G			
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658		9,185G	9,27 G			
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765		0,664G	0,675 G			
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872		10,14G	9,99 G			
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63		6,065G	6,135 G			
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989		10,7G	10,65 G			
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58		3,283G	3,29 G			
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72		0,878G	0,881 G			
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89		34,48G	34,3 G			
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04		1,236G	1,246 G			
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11		2,784G	2,813 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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,645G	8,39	G	
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		45,38G	43,59	G	
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		18,81G	18,69	G	
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		22,09G	21,15	G	
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,34G	0,348	G	
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,12G	5,17	G	
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,948G	3,869	G	
US\$	1	endlos		A0KRRC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,407G	4,476	G	
US\$	1	endlos		A0KRRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		15,88G	15,83	G	
US\$	1	endlos		A0KRRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		17,27G	16,71	G	
US\$	1	endlos		A0KRRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		20,33G	20,2	G	
US\$	1	endlos		A0KRRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		3,873G	3,899	G	
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		27,05G	26,83	G	
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		28,74G	28,1	G	
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		23,61G	23,49	G	
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,65G	11,71	G	
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		17,74G	18,36	G	
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		5,34G	5,145	G	
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		2,935G	2,98	G	
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,599G	0,597	G	
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		4,744G	4,93	G	
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,211G	2,227	G	
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		7,195G	7,355	G	
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,236G	3,31	G	
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		14,25G	14,4	G	
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		203,4G	204,32	G	
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		55,2G	54,44	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		10,02G	10,18	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		8,73G	8,62	G	
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		3,204G	3,246	G	
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		44,73G	43,46	G	
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		54,43G	53,12	G	
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		12,35G	12,18	G	
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		12,5G	11,74	G	
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		1,04G	1,04	G	
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		68,96G	68	G	
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		13,02G	13,45	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)		95,905G	96,085	G	2,81
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		82,66G	82,641	G	2,42
						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)		81,44G	81,84	G	0,92
						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)		88,08G	88,26	G	1,97
						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	96,51G	96,561	G	2,06
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		89,578G	90,102	G	1,67
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)		94,01G	94,01	G	3,02
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		102,23G	102,59	G	5,07

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 20.01.2023	Einheitspreis 19.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	93,158G	93,317 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	92,06G	92,35 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,515G	96,515 G	4,96	4,96
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	9,84	9,84
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)		83,76G	84,15 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)		83,175G	83,526 G	1,2	1,2
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		88,445G	88,354 G	0,11	0,11
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)		97,51G	97,51 G	5,85	5,83
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		85,18G	86,107 G	4,62	4,62
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			87,361G	88,27 G	6,15	6,14
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			81,311G	82,535 G	5,43	5,43
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)		99,598G	99,593 G	4,3	4,24

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Namensänderungen</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>WKN A1K020 ISIN DE000A1K0201 Extag 10.01.2023 Bekanntmachung zum Formwechsel Alter Name: Thor Mining PLC Neuer Name: Thor Energy PLC</p> <p>Hannover, den 20.01.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">- Handelskalender 2023 -</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) Erntedankfest, 29.09., Sonntag, 8:00 20:00 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 style="text-align: center;">Deutsche EuroShop AG</p> <p style="text-align: center;">- Bezugsrecht - WKN A32VPR / ISIN DE000A32VPR6</p> <p>Bezugsfrist: 17.01.2023 bis 30.01.2023 Bezugsverhältnis: 21 : 5 Bezugspreis: 21,50 EUR WKN Bezugsrecht: A32VPR ISIN Bezugsrecht: DE000A32VPR6 Preisermittlung: 17.01.2023 bis 25.01.2023 (12:00 Uhr) Handelssegment: Freiverkehr</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 16. Januar 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-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 style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zum Formwechsel Hannover, den 16. Januar 2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zum Formwechsel Hannover, den 16. Januar 2023 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
16.01.23	19.01.23	PB1KYA	XS1756434194	BNP Paribas S.A.	1,788% EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23)	10.03.23	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)
16.01.23		A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V.	5,25% EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)						
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		A1W0MM	GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC	AVEVA Group PLC, Registered Shares LS -,03555						
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	19.03.30	NLB34Y	DE000NLB34Y2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,875% MTN-Pfbr.v.23(2030)						
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	A32VPR	DE000A32VPR6	Deutsche EuroShop AG	Deutsche EuroShop AG, Inhaber-Bezugsrechte						
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)						
26.01.23	31.01.23	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen	1,75% Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)						
26.01.23	31.01.23	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich	5,4% EO-Bonos 2013(23)						
27.01.23	01.02.23	A1G5G4	FR0011261924	Engie S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2012(23)						
27.01.23	01.02.23	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
27.01.23	01.02.23	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE	6,5% Senior Notes v.18(18/23)Reg.S						
01.02.23	06.02.23	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,4% FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)						
06.02.23	09.02.23	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)						
06.02.23	09.02.23	NLB2S2	DE000NLB2S26	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% Inh.-Schv. v.2018(2023)						
08.02.23	11.02.23	A1HFEX	US084670BJ68	Berkshire Hathaway Inc.	3% DL-Notes 2013(13/23)						
08.02.23	13.02.23	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG	3,125% Notes v.2013(2023)						
09.02.23	14.02.23	NLB2TB	DE000NLB2TB1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,798% FLR-Inh.-Schv. v.18(23)						
09.02.23	14.02.23	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,798% FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)						
09.02.23	14.02.23	A19DB0	XS1566100977	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(23)						
15.02.23	20.02.23	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE	1,125% Med.Term Nts. v.2014(22/23)						
21.02.23	24.02.23	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(23) Ser.1						
03.03.23	08.03.23	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)						

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
ABN AMRO Bank N.V. Agence France Locale Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A. Arkema S.A. Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Banco Santander S.A. Banco Santander S.A. Banco Santander S.A. Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Bayerische Landesbank BNP Paribas S.A. BPCE S.A. BPCE S.A. Commerzbank AG Coöperatieve Rabobank U.A.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11 969500NMI4UP0IO8G47 969500AQW31GYO8JZD66 969500AQW31GYO8JZD66 9695000EHMS84KKP2785 JHE42UYNNWWTJB8YTTU19	A3LCXL A3LC02 A3LC1E A3LC1F A3LDCT A3LC6B	XS2575971994 FR001400F4B8 FR001400F2Q0 FR001400F2R8 FR001400FAZ5 XS2577127884		ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2023(28) Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2023(30) Air France-KLM S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 2023(23/26) Air France-KLM S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 2023(23/28) Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26)	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	16.01.28 20.03.30 31.05.26 31.05.28 23.01.31 20.01.26	MWB MWB MWB MWB MWB MWB	13.01.23 17.01.23 13.01.23 13.01.23 20.01.23 17.01.23	20.01.23
Banco Santander S.A. Banco Santander S.A. Banco Santander S.A. Banque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33) BAWAG P.S.K. EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(29)	5493006QMFDDMYWIAM13 5493006QMFDDMYWIAM13 5493006QMFDDMYWIAM13 VBHFXYST70G62HNT8T76	A3LCXP A3LCXQ A3LCXR A3LCWT	XS2575952341 XS2575952424 XS2575952697 FR001400F323	1.250.000.000 Euro	Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26) Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33)	100.000 100.000 100.000 100.000	16.01.25 16.01.26 16.01.28 13.01.33	MWB MWB MWB MWB	17.01.23 13.01.23 13.01.23 16.01.23	
Bayerische Landesbank BNP Paribas S.A. BPCE S.A. BPCE S.A. Commerzbank AG Coöperatieve Rabobank U.A.	VDYMYTQGZ26DU0912C88 ROMUWSFPU8MPRO8K5P83 9695005MSX1OYEMGDF46 9695005MSX1OYEMGDF46 851WYGNLUQLFZBSYGB56 DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	BLB6JG BP45YK A3LDC0 A3LDCZ CZ43ZN A3LC8W	DE000BLB6JG6 FR001400DCZ6 FR001400FB22 FR001400FB06 DE000CZ43ZN8 XS2577836187		Bayerische Landesbank HPF-MTN v.19(25) BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) Commerzbank AG Med.Term-FLN v.23(29/30) Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.01.25 13.01.29 25.01.35 25.01.28 18.01.30 19.01.33	MWB MWB MWB MWB MWB MWB	17.01.23 17.01.23 23.01.23 23.01.23 16.01.23 17.01.23	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUY29	A30V8D	XS2577042893		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(37)	1.000	18.12.37	MWB	17.01.23	
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche EuroShop AG Deutsche Pfandbriefbank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86 7LTFWZYICNSX8D621K86 529900Y9QTEFHFEKQ736 DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A30V5F A30VG9 A32VPR A30WF6	DE000A30V5F6 DE000A30VG92 DE000A32VPR6 DE000A30WF68		Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(30) Deutsche Bank AG MTN-HPF v.23(27) Deutsche EuroShop AG Inhaber-Bezugsrechte Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	100.000 100.000 1 1.000	18.07.30 18.01.27 30.01.23 19.01.29	MWB MWB MWB MWB	17.01.23 13.01.23 17.01.23 17.01.23	18.01.23
Eurofins Scientific S.E. European Investment Bank (EIB)	529900JEHFM47DY3S57 5493006YXS1U5GIHE750	A3LDC9 A3LCWP	XS2579480307 XS2574388646		Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	100.000 1.000		MWB MWB	23.01.23 17.01.23	
HeidelbergCement AG Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.	LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 9695004S3RCE0Q5V8G28	A30V5U A3LC56	XS2577874782 XS2577384691		HeidelbergCement AG MTN v.2023(2023/2032) Holding d'Infrast. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	1.000 100.000	31.05.32 18.03.30	MWB MWB	20.01.23 17.01.23	
International Bank for Reconstruction and Development La Banque Postale Landesbank Baden-Württemberg	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93 96950066U5XAAIRCPA78 B81CK4ESI35472RHJ606	A3LCYW A3LCW1 LB384E	XS2577109049 FR001400F5F6 DE000LB384E5		International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2023(33) La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2023(30) Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	1.000 100.000 1.000	19.01.33 17.01.30 23.03.26	MWB MWB MWB	17.01.23 13.01.23 20.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32E NLB32G NLB32H NLB32J NLB32K NLB32L	DE000NLB32E8 DE000NLB32G3 DE000NLB32H1 DE000NLB32J7 DE000NLB32K5 DE000NLB32L3	699.000 Euro 2.902 Stück 832 Stück 2.033 Stück 6.176.000 Euro 20.487.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26/28) Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.17.01.29 ADS Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.17.01.29 SY1 Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.17.01.29 DPW Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25) Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000 1 1 1 1.000 1.000	17.01.28 17.01.29 17.01.29 17.01.29 09.01.25 10.01.24	MWB MWB MWB MWB MWB MWB	20.01.23 20.01.23 20.01.23 20.01.23 13.01.23 13.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.01.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32M	DE000NLB32M1	12.505.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	10.07.24	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32N	DE000NLB32N9	19.194.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	1.000	10.01.25	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32P	DE000NLB32P4	2.713.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	1.000	12.01.26	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32Q	DE000NLB32Q2	440.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26/29)	1.000	10.01.29	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32R	DE000NLB32R0	335.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	1.000	11.01.33	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32S	DE000NLB32S8	6.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	50.000	10.04.24	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32T	DE000NLB32T6	53.550.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	10.01.25	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32U	DE000NLB32U4	2.350.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	50.000	11.01.27	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32V	DE000NLB32V2	3.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	11.01.28	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32W	DE000NLB32W0	1.100.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(30)	50.000	11.01.30	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32Z	DE000NLB32Z3	850.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28/38)	50.000	11.01.38	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB330	DE000NLB3300	1.600.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	50.000	12.04.24	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB334	DE000NLB3342	3.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	16.01.24	MWB	20.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB335	DE000NLB3359	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	16.07.24	MWB	20.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB33G	DE000NLB33G1	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	09.01.24	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB33Y	DE000NLB33Y4	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	13.01.25	MWB	20.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB33Z	DE000NLB33Z1	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(33)	1.000	13.01.33	MWB	20.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34W	DE000NLB34W6	30.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	100.000	12.01.26	MWB	13.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34Y	DE000NLB34Y2		Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2030)	100.000	19.03.30	MWB	16.01.23	19.01.23
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34Y	DE000NLB34Y2		Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2030)	100.000	19.03.30	MWB	16.01.23	19.01.23
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Saarland	529900FEID5L4H2T2L70	A3LCT7	AT000B067087		Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	100.000	25.01.27	MWB	20.01.23	25.01.23
Schneider Electric SE	529900VFZ6ZK7UVJ1882	A3H3GK	DE000A3H3GK4		Saarland, Land Landesschatz R.1 v.2023(2030)	1.000	18.01.30	MWB	20.01.23	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYS284	A3LC3G	FR001400F703		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	100.000	13.10.29	MWB	16.01.23	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYS284	A3LC3H	FR001400F711		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	100.000	13.04.34	MWB	16.01.23	
Swedbank AB	M312WZV08Y7LYUC71685	A3LCR6	XS2572496623		Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	100.000	11.07.28	MWB	16.01.23	
Tereos Finance Groupe I	969500183Z46A3QF8W69	A3LDB7	XS2532478430		Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	100.000	15.04.28	MWB	23.01.23	
Thames Water Utilities Finance PLC	213800ESMPQ4RQ7G8351	A3LCY Y	XS2576550326		Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)	100.000	18.04.27	MWB	17.01.23	
Thames Water Utilities Finance PLC	213800ESMPQ4RQ7G8351	A3LCY Z	XS2576550672		Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	100.000	18.01.31	MWB	17.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1AWC1	XS0503603267	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	20.01.23 15:20	24.01.23 08:00	Tender Offer
A1HBMW	XS0847580353	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	20.01.23 15:20	24.01.23 08:00	Tender Offer
A18Y8N	XS1382792197	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	20.01.23 15:20	24.01.23 08:00	Tender Offer
A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V.	Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	20.01.23 15:20	24.01.23 08:00	Tender Offer
A1869C	XS1501155748	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2016(23)	20.01.23 15:20	24.01.23 08:00	Tender Offer
A19CF7	XS1557095616	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	20.01.23 15:20	24.01.23 08:00	Tender Offer
A19CF6	XS1557096267	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	20.01.23 15:20	24.01.23 08:00	Tender Offer
A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(26)	20.01.23 15:20	24.01.23 08:00	Tender Offer
A19TC5	XS1732232340	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	20.01.23 15:20	24.01.23 08:00	Tender Offer
A191CV	XS1828032786	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	20.01.23 15:20	24.01.23 08:00	Tender Offer
A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026)	20.01.23 14:41	23.01.23 17:30	Tender Offer
A2YNSJ	XS2024715794	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	20.01.23 14:41	23.01.23 17:30	Tender Offer
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispост.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.01.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1AWC1	XS0503603267	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	24.01.23 08:00	Tender Offer
A1HBMW	XS0847580353	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	24.01.23 08:00	Tender Offer
A18Y8N	XS1382792197	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	24.01.23 08:00	Tender Offer
A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V.	Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75)	24.01.23 08:00	
A1869C	XS1501155748	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2016(23)	24.01.23 08:00	Tender Offer
A19CF7	XS1557095616	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	24.01.23 08:00	Tender Offer
A19CF6	XS1557096267	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	24.01.23 08:00	Tender Offer
A19HWL	XS1617898363	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(26)	24.01.23 08:00	Tender Offer
A19TC5	XS1732232340	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	24.01.23 08:00	
A191CV	XS1828032786	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	24.01.23 08:00	Tender Offer
A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026)	24.01.23 08:00	Tender Offer
A2YNSJ	XS2024715794	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	24.01.23 08:00	Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Hannover
20.01.2023