

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

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

166. Börsenjahr

Donnerstag, den 26. Januar 2023

Nr. 19

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	14	15
Einführungen	8	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	18
Genussscheine	1	19

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	20
Offene Fonds	1.090	21
Bekanntmachungen		43
Notierungseinstellungen	2	44
Aussetzungen	18	45
Ausschüttungskalender Fonds	22	46

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	222	47
HV-Kalender	13	52
Ausländische Aktien	1.243	53
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	116

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	4.006	117
Bekanntmachungen		233
Notierungseinstellungen	36	234
Einbeziehungen	37	235
Aussetzungen	34	237
Wiederaufnahmen	16	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 25.01.2023	Fortlaufende Notierung 26.01.2023	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	220,35 0,01	221,9G-2,25-1,7 0,01G	222,25 0,01	201,15 0,01
Euro 1.144,134 Euro 2.515,006	1 1	3,3 2	3,4 2	02.05.22 02.05.22			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	52,81 55,36 G	53,06G-2,64 55,8G	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	62,68 G	63,82G-3,74	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	11,95 G 39,67	11,96G-2,002-1,996 39,81G	12,04 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 20,01	35-T 20,335G-0,34	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	10,14	10,15G	10,15	9,33
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	34,96	35,24G	37,36	34,9
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	189,3	189,3G-9,35	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	64,82 G	65,46G	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	21,69 G 62,8 G	21,6G 62,5G	22,87 66,7	18,49 62,5
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	36,02 G 336,5 G 402 G	36,92G 343,5G-52-T 419,1G-28,8-T	37,02 352,5 428,8	28,64 312,5 342,5
Euro 316,689 Euro 1.785,206	1 10	1,5 0 *	1,6 0	06.05.22 14.02.23*			TLX100 TUAG00 TUAG33	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG331	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.) -, neue, Gewinnber. ab 01.10.2022, (Glob.)	1 1 1	45,8 G 2,11 2,8 -GT	45,96G-5,8 2,13G 2,8-GT	46,42 2,18 2,8	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	9,98 158,2 G 124,26	10,4G 158,7G 124,72G	10,4 165,35 129,08	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	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2023	Einheitskurs 25.01.2023	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)		99,953G- 99,983/	99,973 G	1,9	1,88
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	99,741G- 99,768G/	99,753 G	2,11	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,552G- 99,564G/	99,548 G	2,15	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,761G- 99,779/	99,769 G	2,26	2,24
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,112G- 99,119G/	99,091 G	2,37	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,765G- 99,79/	99,779 G	2,38	2,37
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	98,435G- 98,468G/	98,451 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)		98,243G- 98,254/	98,231 G	2,54	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,878G- 97,86G/	97,871 G	2,5	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		103,331G- 103,26G/	103,313 G	2,64	2,64
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	99,151G- 99,139/	99,166 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,237G- 97,234G/	97,247 G	2,52	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,062G- 97,056G/	97,081 G	2,56	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,68G- 98,696G/	98,723 G	2,54	2,53
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	96,853G- 96,854G/	96,882 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)		97,753G- 97,737G/	97,784 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	96,629G- 96,617G/	96,661 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)		95,816G- 95,809G/	95,85 G	2,53	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,4G- 99,38G/	99,45 G	2,54	2,54
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	96,186G- 96,173G/	96,233 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)		94,864G- 94,852G/	94,918 G	2,43	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,598G- 96,587G/	96,683 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	94,078G- 94,155G/	94,264	2,26	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		93,934G- 93,905G/	94 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)		94,828G- 94,791G/	94,92 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	93,103G- 93,066G/	93,199 G	2,28	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,52G- 92,475G/	92,649 G	2,23	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,162G- 92,106G/	92,259 G	2,25	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,617G- 92,562G/	92,744 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	91,225G- 91,146G/	91,338 G	2,23	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		117,947G- 117,986G/	118,282 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,916G- 92,861G/	93,076 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	S 186	96,33G- 96,297G/	96,539 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		96,102G- 96,031G/	96,275 G	2,2	2,19
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 187	90,296G- 90,23G/	90,459 G	2,17	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		115,99G- 116,052G/	116,369 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,279G- 92,195G/	92,447 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)		100,09G- 99,98/	100,322	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2023	Einheitskurs 25.01.2023	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	113,118G- /113,152G/	113,493 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,34G- /90,253G/	90,536 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)		88,621G- /88,515G/	88,815 G	2,13	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,62G- /89,496G/	89,82 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)		87,326G- /87,186G/	87,485 G	2,12	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,793G- /99,641G/	100,049 G	2,16	2,16
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		126,404G- /126,315G/	126,84 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,542G- /86,385G/	86,776 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,689G- /85,508G/	85,936 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,799G- /85,678G/	86,117 G	2,07	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		124,286G- /124,182G/	124,81 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,79G- /84,587G/	85,067 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,9G- /83,681G/	84,161 G	2,11	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,913G- /83,741G/	84,23 G	2,1	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82,843G- /82,626G/	83,16 G	2,13	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,419G- /96,129G/	96,764 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,272G- /100,983G/	101,674 G	2,19	2,19
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		125,973G- /125,632G/	126,537 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,247G- /75,985G/	76,7 G	2,26	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		74,563G- /74,206G/	74,973 G	2,27	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		121,045G- /120,669G/	121,764 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		83,948G- /83,541G/	84,488 G	2,29	2,29
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	127,604G- /127,086G/	128,421 G	2,26	2,26
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		135,682G- /135,148G/	136,647 G	2,28	2,28
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		116,015G- /115,568G/	117,07 G	2,25	2,25
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		105,487G- /104,885G/	106,46 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		106,711G- /105,971G/	107,721 G	2,17	2,17
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		83,343G- /82,706G/	84,357 G	2,14	2,13
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		57,376G- /56,78G/	58,216 G	2,08	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		57,071G- /56,533G/	57,97 G	2,09	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		54,968G- /54,389G/	55,868 G	2,08	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		92,751G- /91,927G/	93,923 G	2,16	2,16

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2023	Einheitskurs 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2,4430000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-20.04.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,12G- /100,12G/	100,114 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	96G	96 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	95,509G- /95,511G/	95,53 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	94,885G	94,885 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	1,8280000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,62G- /100,62G/	100,62 G	1,56	1,55
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	93,927G	93,927 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,837%, zinsv. v. 11.08.22-12.02.23, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,45G- /100,45G/	100,45 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,906%, zinsv. v. 22.08.22-19.02.23, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	99,938G- /99,938G/	99,928 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	99,522G	99,522 G	2,93	2,91
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,437G- /99,437G/	99,432 G	2,94	2,93
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	99,193G- /99,193G/	99,197 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,25G- /99,25G/	99,25 G	2,93	2,92
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,16G- /99,16G/	99,16 G	3,15	3,13
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,49G- /89,475G/	89,581 G	2,8	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	71,55G- /71,55G/	71,82 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	83,81G- /83,81G/	83,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	86,44G- /86,44G/	86,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	92,89G- /92,89G/	92,92 G	2,85	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	96,51G- /96,51G/	96,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	92,706G- /92,676G/	92,768 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	95,64G- /95,64G/	95,62 G	3,01	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	97,257G- /97,262G/	97,241 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	91,122G- /91,128G/	91,257 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	90,76G- /90,76G/	90,87 G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	99,8G- /99,8G/	99,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	93,2G- /93,2G/	93,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	98,25G- /98,25G/	98,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	97,618G- /97,618G/	97,595 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	93,52G	93,49 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	90,269G	90,327 G	1,93	1,93
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	94,58G- /94,58G/	94,6 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	84,72G- /84,72G/	84,98 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	94,38G- /94,38G/	94,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	86,62G- /86,62G/	86,77 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	89,78G- /89,78G/	89,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	90,94G- /90,94G/	90,99 G	2,8	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	102,11G	102,191 G	2,75	2,75
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	100,483G	100,347 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	92,627G	92,708 G	2,72	2,71
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	71,11G- /71,11G/	71,41 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	95,936G- /95,914G/	96,328 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	86,574G- /86,583G/	86,725 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	87,74G- /87,748G/	87,878 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	91,651G- /91,65G/	91,716 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	85,03G- /85,03G/	85,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	81,71G- /81,71G/	81,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	90,532G	90,482 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	80,605G- /80,609G/	80,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	85,985G	86,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	79,384G	79,447 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	85,55G	85,63 G	1,74	1,74

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2023	Einheitskurs 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 1,893%, zinsv. v. 01.09.22-28.02.23, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	102,56-T-/102,56G/	102,56 G	1,17	1,16
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)		101,435G-/101,434G/	101,438 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)		90,404G-/90,402G/	90,556 G	1,66	1,66
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	100,06G	100,13 G	4,24	4,15
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	100,17G	100,27 G	4,65	4,56
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	104-GT	104 -GT	1,58	1,58
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)		89,185G-/89,175G/	89,488 G	2,24	2,24
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)		99,21G-/99,21G/	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)		92,53G-/92,53G/	92,87 G	3,04	3,04
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		85,56G-/85,56G/	85,68 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,3G-/90,3G/	90,37 G	4,63	4,63
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,06G-/90,06G/	90,13 G	4,65	4,65
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,38G-/89,38G/	89,46 G	4,71	4,71
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)		96,47G-/96,47G/	96,45 G	4,07	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)		88,26G-/88,26G/	88,35 G	4,71	4,71
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,15G-/88,15G/	88,25 G	4,79	4,79
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	1,45	1,44
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)		100,08G-/100,08G/	100,07 G	1,43	1,42
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,75G-/87,75G/	87,85 G	4,76	4,76
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,4G-/87,4G/	87,5 G	4,79	4,79
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,34G-/90,34G/	90,41 G	4,69	4,68
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-/98,42G/	98,4 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)		90,31G-/90,31G/	90,4 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-/99,91G/	99,9 G	2,74	2,71
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	99,99G-/99,99G/	99,98 G	2,52	2,52
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)		100,65G-/100,65G/	100,64 G	3,04	3,04
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	NLB1VM	DE000NLB1VM6	1,0951200000000001%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, v. 30.03.22(32), FLR-Inh.-Schv.v.22(32)		91,55G-/91,55G/	91,64 G	2,12	2,12
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,8G-/98,8G/	98,77 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)		96,04G-/96,04G/	96,03 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)		93,71G-/93,71G/	93,73 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)		91,68G-/91,68G/	91,73 G	2,71	2,71
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,86G-/89,86G/	89,95 G	3,04	3,04
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,11G-/88,11G/	88,22 G	3,38	3,38
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		86,57G-/86,57G/	86,7 G	3,78	3,78
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		84,65G-/84,65G/	84,81 G	4,09	4,09
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,11G-/96,11G/	96,1 G	2,19	2,19
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)		100,26G-/100,26G/	100,25 G	2,33	2,32
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		92,95G-/92,95G/	93 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)		98,73G-/98,73G/	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)		95,25G-/95,25G/	95,24 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-GT	92 -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)		89,08G-/89,08G/	89,12 G	0,9	0,9

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2023	Einheitskurs 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,51G-86,51G/	86,58 G	1,15	1,15	
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		83,92G-83,92G/	84,02 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)		81,99G-81,99G/	82,11 G	1,94	1,94	
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,47G-79,47G/	79,61 G	2,25	2,25	
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		77,06G-77,06G/	77,23 G	2,58	2,58	
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,10000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		74,97G-74,97G/	75,16 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	1,64083%, zinsv. v. 26.11.22-25.11.23, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		85,13G-85,13G/	84,92 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,79G-79,79G/	79,92 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		85,93G-85,93G/	85,99 G	1,73	1,73	
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		92,15G-92,15G/	92,14 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,34000000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,53G-79,53G/	79,66 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		90,18G-90,18G/	90,21 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,07G-93,07G/	93,08 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0,49302%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		75,65G-75,65G/	75,36 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	1,73100000000000001%, zinsv. v. 29.07.22-30.01.23, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		99,76G-99,76G/	99,75 G	1,86	1,86	
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,7G	95,78 G	3,97	3,96	
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,2729999999999999%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	88,69G-88,69G/	88,41 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	99,78G-99,78G/	99,77 G	2,65	2,63	
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	1,34400000000000001%, zinsv. v. 15.08.22-13.02.23, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	100,02G-100,02G/	100,01 G	1,31	1,31	
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	99,71G-99,71G/	99,69 G	3,1	3,07	
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	97,98G-97,98G/	97,97 G	3,96	3,95	
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	99,7G-99,7G/	99,69 G	3,23	3,2	
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	95,11G-95,11G/	95,17 G	4,53	4,52	
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	103,89G	103,89 G			
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,91G-99,91G/	99,89 G	1,73	1,73	
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	92,83G-92,83G/	92,83 G	2,14	2,14	
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	99,47G-99,47G/	99,45 G	1,3	1,3	
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	96,28G-96,28G/	96,25 G	1,55	1,55	
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	89,37G-89,37G/	89,41 G	2	2	
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	86,24G-86,24G/	86,3 G	2,3	2,3	
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	82,79G-82,79G/	82,87 G	2,39	2,39	
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	80,49G-80,49G/	80,6 G	2,77	2,77	
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	2,9529999999999998%, zinsv. v. 11.11.22-10.05.23, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,98G-99,98G/	99,98 G	3,04	3,01	
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	80,31G-80,31G/	80,45 G	3,99	3,99	
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,79G-88,79G/	88,84 G	2,24	2,24	
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		80,12G-80,12G/	80,24 G	3,24	3,24	
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	2,5910000000000002%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,95G-96,95G/	96,94 G	3,56	3,56	
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,45G-95,45G/	95,43 G	2,09	2,09	
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		97,99G-97,99G/	97,97 G	1,22	1,22	
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,34G-94,34G/	94,32 G	1,48	1,48	
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		90,94G-90,94G/	90,96 G	1,81	1,81	
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		87,92G-87,92G/	87,97 G	2,15	2,15	
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		84,57G-84,57G/	84,64 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		89G-89G/	89,09 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJ0	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	5,9672900000000002%, zinsv. v. 04.01.23-03.04.23, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,83G-99,83G/	99,83 G	6,37	6,31	
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		82,7G-82,7G/	82,83 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,85285%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		94,3G-94,3G/	94,19 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,704%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,27G-99,27G/	99,27 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.04.23, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		92,73G-92,73G/	92,71 G	4,28	4,28	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,93G-98,93G/	98,9 G	0,89	0,89	
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,73G-88,73G/	88,76 G	1,12	1,12	
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,31G-85,31G/	85,37 G	1,4	1,4	

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	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2023	Einheitskurs 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,9G- 81,9G/	81,98 G	1,7	1,7
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		79,25G- 79,25G/	79,35 G	2	2
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		76,59G- 76,59G/	76,71 G	2,33	2,33
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		78,95G- 78,95G/	79,05 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		89,42G- 89,42G/	89,46 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		86,49G- 86,49G/	86,56 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		83,92G- 83,92G/	84,02 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		81,43G- 81,43G/	81,55 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,53G- 78,53G/	78,67 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		77,85G- 77,85G/	78 G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		76,35G- 76,35G/	76,55 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		90,15G- 90,15G/	90,2 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,64G- 79,64G/	79,79 G	2,17	2,17
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		80,16G- 80,16G/	80,3 G	2,4	2,4
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		95,88G- 95,88G/	95,87 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,87G- 92,87G/	92,88 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,46G- 87,46G/	87,53 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,37G- 91,37G/	91,37 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		88,1G- 88,1G/	88,14 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,8G- 84,8G/	84,87 G	1,88	1,88
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		81,71G- 81,71G/	81,81 G	2,19	2,19
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		79,19G- 79,19G/	79,3 G	2,51	2,51
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		76,75G- 76,75G/	76,89 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,19G- 92,19G/	92,2 G	0,87	0,87
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,99G- 91,99G/	92 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,67G- 91,67G/	91,69 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	1,7290000000000001%, zinsv. v. 10.08.22-09.02.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,84G- 99,84G/	99,82 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,09G- 95,09G/	95,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		98,34G- 98,34G/	98,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,04G- 95,04G/	95,03 G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		78,05G- 78,05G/	78,19 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,04G- 88,04G/	88,08 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,15G- 91,15G/	91,17 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		89,85G- 89,85G/	89,91 G	1,89	1,89
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	3,1720000000000002%, zinsv. v. 26.10.22-25.04.23, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		96,25G- 96,25G/	96,22 G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	2,7370000000000001%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,35G- 100,35G/	100,34 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,34G- 76,34G/	76,49 G	1,57	1,57
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		81,71G- 81,71G/	81,82 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		89,99G- 89,99G/	90,02 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		77,72G- 77,72G/	77,85 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		75,45G- 75,45G/	75,61 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		69,79G- 69,79G/	69,99 G	1,92	1,92
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	1,55155%, zinsv. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		78,09G- 78,09G/	78,01 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		75,86G- 75,86G/	76 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		71,2G- 71,2G/	71,36 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		69,19G- 69,19G/	69,42 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		73,75G- 73,75G/	73,93 G	2,03	2,03
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	3,18459%, zinsv. v. 29.12.22-28.12.23, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv.v.21(31)		88,17G- 88,17G/	87,95 G	4,85	4,85
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		73,83G- 73,83G/	74,01 G	3,46	3,46
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		87,33G- 87,33G/	87,39 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		79,47G- 79,47G/	79,67 G	3,96	3,96
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		73,73G- 73,73G/	74,02 G	4,62	4,62
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XV	DE000NLB3XV7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,22G- 90,22G/	90,25 G	2,19	2,19
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		83,8G- 83,8G/	83,89 G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	0,78327%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.23, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		88,53G- 88,53G/	87,586 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2023	Einheitskurs 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,8G- 96,8G/	96,78 G	2,05	2,05
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		95,56G- 95,56G/	95,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	1,79%, zinsv. v. 19.05.22-18.05.23, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		90,52G- 90,52G/	90,57 G	2,97	2,97
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		88,15G- 88,15G/	88,11 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	3 5/8%, zinsv. v. 22.12.22-21.06.23, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,3G- 100,3G/	100,29 G	3,56	3,56
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,3938699999999999%, zinsv. v. 07.04.22-06.04.23, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	88,59G- 88,59G/	88,32 G	2,99	2,98
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,5945900000000002%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.23, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	96,38G- 96,38G/	96,26 G	3,75	3,75
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	1,754%, zinsv. v. 12.09.22-12.03.23, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,76G- 99,76G/	99,74 G	1,98	1,98
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	92,25G- 92,25G/	92,35 G	4,79	4,79
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,8G- 90,8G/	90,84 G	3,05	3,05
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		90,35G- 90,35G/	90,39 G	2,63	2,63
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		89,57G- 89,57G/	89,62 G	3,34	3,34
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,86G- 89,86G/	89,9 G	2,65	2,65
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		77,5- 77,5G/	76,52 G	4,04	4,04
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,49G- 88,49G/	88,54 G	2,53	2,53
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	2,7029999999999998%, zinsv. v. 13.10.22-12.04.23, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,69G- 96,69G/	96,67 G	3,7	3,7
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		86,21G- 86,21G/	86,28 G	3,47	3,47
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,74G- 89,74G/	89,8 G	3,83	3,83
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		94,32G- 94,32G/	94,32 G	2,93	2,93
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,93G- 99,93G/	99,92 G	1,74	1,74
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,22G- 97,22G/	97,2 G	2,04	2,04
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		93,74G- 93,74G/	93,74 G	2,37	2,37
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		91,03G- 91,03G/	91,06 G	2,71	2,71
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,28G- 88,28G/	88,34 G	3,07	3,07
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	98,78G- 98,78G/	98,77 G	3,63	3,62
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	98,4G- 98,4G/	98,39 G	3,79	3,79
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	99,96G- 99,96G/	99,95 G	2,5	2,47
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	98,94G- 98,94G/	98,92 G	3,57	3,55
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	89,28G- 89,28G/	89,41 G	4,82	4,81
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	96,91G- 96,91G/	96,89 G	3,83	3,83
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	99,73G- 99,73G/	99,71 G	2,97	2,94
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	97,96G- 97,96G/	97,94 G	3,91	3,9
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	89,45G- 89,45G/	89,55 G	4,79	4,79
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	98,68G- 98,68G/	98,66 G	2,52	2,52
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	95,76G- 95,76G/	95,74 G	2,86	2,86
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	94,3G	94,3 G	3,16	3,16
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	90,59G- 90,59G/	90,64 G	3,67	3,67
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	87,93G- 87,93G/	88,01 G	3,95	3,95
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	85,91G- 85,91G/	86,02 G	4,33	4,33
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	84,19G- 84,19G/	84,32 G	4,71	4,71
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	96,24G- 96,24G/	96,23 G	3,35	3,35
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,3085%, zinsv. v. 20.12.22-19.12.23, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	89G- 89G/	89,01 G	4,89	4,89
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	93,4G- 93,4G/	93,41 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,39302%, zinsv. v. 23.01.22-22.01.23, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	89,85G- 89,85G/	89,8 G	0,87	0,87
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	93,91G- 93,91G/	93,9 G	2,4	2,4
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	78,31G- 78,31G/	78,81 G	6,22	6,22
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	81,28G- 81,28G/	81,44 G	4,69	4,69
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	92,13G- 92,13G/	92,15 G	2,97	2,97
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	89,57G- 89,57G/	89,62 G	3,34	3,34
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	86,95G- 86,95G/	87,02 G	3,72	3,72
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	94,99G- 94,99G/	94,98 G	2,62	2,62
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	91,2G- 91,2G/	91,24 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	3,234%, zinsv. v. 10.01.23-10.04.23, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,01G- 95,01G/	95 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2023	Einheitskurs 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 2,7170000000000001%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)	S 2035	92,91G- 92,91G/	92,94 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			87,6G- 87,6G/	87,7 G	2,78	2,78	
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			99,98G- 99,98G/	99,97 G	1,49	1,49	
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,01G- 100,01G/	100,01 G	2,58	2,55	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027) 1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)	S 400	99,69G- 99,69G/	99,68 G	2,76	2,74	
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	99,82G- 99,82G/	99,805 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	96,274G- 96,272G/	96,261 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	93,81G- 93,81G/	93,83 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	97,62G- 97,62G/	97,59 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	96,62G- 96,62G/	96,61 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	94,14G- 94,14G/	94,15 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	91,998G- 91,959G/	92,054 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	101,43G- 101,43G/	101,44 G	2,93	2,91	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	94,79G- 94,79G/	94,8 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	88,159G- 88,088G/	88,336 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	88,97G- 88,97G/	89,03 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			90,18G- 90,18G/	90,28 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			99,61G	99,63 G	2,94	2,93	
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			89,99G- 89,99G/	90,05 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			97,333G	97,366 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5			95,65G- 95,65G/	95,69 G	2,87	2,87	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 2,3879999999999999%, zinsv. v. 06.01.23-05.02.23, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 436	97,15G- 97,15G/	97,14 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	88,33G- 88,33G/	88,38 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	89,38G- 89,38G/	89,44 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	99,974G- 99,974G/	99,963 G	4,02	3,94	
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	98,63G- 98,63G/	98,635 G	2,51	2,51
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	99,94G- 99,94G/	99,93 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	97,3G- 97,3G/	97,3 G	3,49	3,48
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	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	96,24G- 96,24G/	96,24 G	3,79	3,79
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	96,25G- 96,25G/	96,24 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	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	99,06G- 99,06G/	99,06 G	4,04	4,04
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	91,89G- 91,89G/	91,93 G	2,14	2,14
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	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	95,07G- 95,07G/	95,07 G	3,45	3,44
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	67,566G- 67,566G/	67,555 G	4,41	4,4
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	89,68G- 89,68G/	89,68 G	1,11	1,11
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	98,89G- 98,89G/	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	98,85G- 98,85G/	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	98,66G- 98,66G/	98,63 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	95,29G- 95,29G/	95,21 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	92,35G- 92,35G/	92,36 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	95,15G- 95,15G/	95,13 G	0,52	0,52
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	95,24G- 95,24G/	95,22 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(2027)	S 518	85,94G- 85,94G/	86,01 G	0,98	0,98
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	96,74G- 96,74G/	96,72 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	96,58G- 96,58G/	96,56 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	77,59G- 77,59G/	77,74 G	1,81	1,81
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	91,15G- 91,15G/	91,17 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	94,16G- 94,16G/	94,14 G	0,28	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.01.2023	Einheitskurs 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 2%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 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)	S 524	81,67G-/81,67G/	81,76 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256		S 525	89,31G-/89,31G/	89,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1			99,252G-/99,252G/	99,238 G	3,68	3,65
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			99,6G-/99,6G/	99,57 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			99,85G	99,83 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,703G-/99,703G/	99,688 G	2,94	2,94
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100,01G-/100,01G/	100,01 G	2,78	2,75
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			99,341G-/99,341G/	99,32 G	3,02	3,02
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			88,2-T	88,2 G	3,71	3,71
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.Ser.476v.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	99,65G	99,65 G	5,73	5,7
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			87,07G-/87,07G/	87,26 G	6,34	6,33
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			94,02G-/94,02G/	94,07 G	6,57	6,56
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)		95,37G-/95,353G/	95,399 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			90,58G-/90,55G/	90,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			91,47G-/91,47G/	91,54 G	1,37	1,37
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 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	95,62G-/95,62G/	95,74 G	3,05	3,05
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	99,97G-/99,97G/	99,97 G	1,87	1,86
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	95,09G-/95,09G/	95,11 G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			100,15G-/100,15G/	100,18 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			98,625G-/98,625G/	98,767 G	3,08	3,08
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	95,71G-/95,71G/	95,87 G	3,03	3,03
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	99,66G-/99,66G/	99,64 G	1,5	1,5
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	99,79G-/99,79G/	99,78 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																																											

Bekanntmachungen

Deutsche Bank AG
- Lieferbarkeit - WKN 514000 / ISIN DE0005140008

Mit Ablauf des 26.01.2023

wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 2
Aktiengesetz eingezogenen

Stück 26.530.172 Namensaktien (Stückaktien)

der Deutsche Bank AG
WKN 514000 / ISIN DE0005140008

zurückgenommen.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 26. Januar 2023
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.01.23	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	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG	5,45% Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)						
15.02.23	20.02.23	A1R1AX	DE000A1R1AX4	Niedersachsen, Land	0,906% FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570						
15.02.23	20.02.23	NLB2HL	DE000NLB2HL5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,87% Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)						
15.02.23	20.02.23	NLB2HG	DE000NLB2HG5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,125% step-up MTN-IHS v.15(17/23)						
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) Ausg.880						
07.03.23	10.03.23	110483	DE0001104834	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	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	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	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	BU2200	DE000BU22007	6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	13.03.25	MWB	31.01.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z00	DE000BU2Z007	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.02.33	MWB	01.02.23
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A30V8Q	DE000A30V8Q7	750.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.23(31) Ausg.913	1.000	17.02.31	MWB	30.01.23
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34Y	DE000NLB34Y2	500.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2030)	100.000	19.03.30	MWB	19.01.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.01.2023

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	22	23-T	25	21,8
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,75	8,65G-8,5	8,8	8,5

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023		Fortlaufender Preis 26.01.2023		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	682G			682	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	36,63 G	36,76G	36,91	35,94
10	Euro 0,2	Euro 0,07	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,27 G	5,23G	5,29	5,09
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	87,12 G	87,65G	87,65	81,85
10					989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	20,86 G	20,99G	20,99	20,3
10					989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	70,28 G	69,9G	71	66,37
10					A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	27,71 G	28,06G	28,06	25,07
10					A0HMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	160,01 G	160,14G	163,84	160,01
10					A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	29,54 G	29,72G	29,72	27,77
							AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	440,08 G	439,05G	440,08	421,3
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	62,64 G	62,58G	63,22	61,03
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,46 G	19,34G	19,47	18,14
9					659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,34 G	18,33G	18,35	17,17
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	33,9 G	33,89G	34,25	33,12
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	47,3 G	47,96G	47,96	42,73
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	465,16 G	466,71G	476,57	462,49
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	150,73 G	150,94G	154,42	150,73
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,46 G	15,36G	15,46	14,43
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU00669950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,48 G	6,45G	6,68	6,45
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	129,83 G	129,9G	130,62	125,4
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,89 G	2,866G	2,91	2,82
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,8 G	22,7G	22,82	21,65
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	131,04 G	131,35G	131,66	117,57
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	74,67 G	74,79G	74,79	72,38
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,58 G	47,7G	47,75	47,22
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,16 G	87,37G	87,59	84,6
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	124,97 G	124,25G	125,66	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	997,36 G	989,84G	1.006,26	921,28
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	136,7 G	136,35G	137,32	128,2
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	125,31 G	126,22G	126,22	120,58
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,07 G	43,35G	43,68	42,24
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	204,29 G	204,14G	205,16	189
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	420,21 G	420,48G	421,96	396,64
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	96,29 G	96,93G	96,93	86,98
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,06 G	66,43G	66,43	63,24
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	381,8 G	379,46G	381,8	363,02
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	587,25 G	583,13G	587,25	552,54
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,71 G	48,88G	49,03	47,81
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,3 G	64,06G	64,68	62,04
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,6 G	45,65G	45,65	45,39
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,96 G	112,47G	112,47	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	189,23 G	188,91G	190,31	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	106,52 G	106,68G	106,68	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,32 G	129,11G	130,41	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	184,4 G	184,39G	184,84	175,14
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	188,91 G	189,38G	189,38	183,07
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,1 G	74,69G	75,14	72,4
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	133,75 G	134,16G	134,51	129,08
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	284,91 G	282,49G	287,66	252,96
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,09 G	47,95G	48,25	45,27
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	155,18 G	154,11G	155,94	141,38
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	206,86 G	209,69G	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	38,12 G	37,97G	38,12	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	37,33 G	37,16G	37,4	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	435,44 G	433,67G	435,44	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	68,08 G	68,48G	68,48	62,62
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	379,25 G	385,08G	385,08	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	110,6 G	110,63G	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	19,1 G	19,15G	19,15	18,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,81 G	15,85G	15,94	15,45
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,03 G	48,1G	48,1	47,69
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	62,94 G	62,8G	62,94	60,84
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	131,58 G	131,94G	132,54	122,22
							Amundi Asset Management	1				
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	97,72 G	98,06G	99,06	92,84
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	309,55 G	310G	313,2	297,9
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	328,95 G	345,45G	353	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	271,7 G	272,9G	273,7	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	223,15 G	233,4G	236,85	223,15
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	201,85 G	201,85G	202,15	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	91,4 G	92,11G	92,11	83,32
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	131,4 G	137,12G	137,76	129,18
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.336 G	3351,5G	3.368,5	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,17 G	8,146G	8,9	8,13
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	156,02 G	156,96G	157,9	147,42
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	347,3 G	348,24G	349,81	340,75
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,11 G	1,106G	1,32	1,1
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	10,01 G	9,981G	10,9	9,96
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	43,17 G	43,465G-4,04	44,04	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	132,26 G	133,22G	134,6	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	76,33 G	76,89G	78,36	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	22,25 G	22,45G	22,45	20,37
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	100,78 G	101,14G	101,94	91,99
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	149,94 G	150,42G	152,14	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	74,25 G	74,31G	74,31	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,28 G	18,466G	18,47	16,26
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,25 G	17,24G	17,43	16,15
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,45 G	28,865G	28,87	25,79
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	32,97 G	37,405G	41,7	32,97
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	82,1 G	82,37G	83,64	77,1
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,02 G	93,25G	94,94	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	125,22 G	127,68G	130,5	125,22
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	86,05 G	85,96G	86,66	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	51,93 G	52,3G	52,3	49,2
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	47,48 G	47,265G	47,48	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	55,13 G	54,87G	56,94	53,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	135,68 G	135,96G	137,42	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	43,54 G	43,85G	44,29	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	74,39 G	75,11G	75,6	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,34 G	32,5G	32,78	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,01 G	28,1G	28,1	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,05 G	60,52G	60,65	58,48
1	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	67,98 G	68,22G	68,22	63,88
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	140,04 G	140,72G	141,1	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	118,82 G	119,66G	120,4	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	247,16	250,42G-2,13	252,13	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,2 G	103,26G	103,26	103,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX0BA	FR0010361683	Amundi Asset Management Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	22,56 G	22,46G	23,23	22,46
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,01 G	1,045G	1,05	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,54 G	11,611G	11,61	10,64
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	37,33 G	37,77G	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	51,8 G	52,32	52,59	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	38,44	38,1G	38,93	36,34
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	37,36 G	37,543G	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	49,24 G	49,645G	49,65	45,08
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,27 G	1,266G	1,49	1,26
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	37,08 G	37,19G	40,12	36,45
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	383,8 G	386,25G	386,25	355,15
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	429,35 G	432,3G	447,25	429,35
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	444,8 G	449,45G	449,75	419,15
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	495,05 G	499G	499,3	464,25
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,26 G	2,22G	2,73	2,22
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122 G	123,16G	123,92	120,54
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	308,15 G	308,2G	315	304,65
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	42,43 G	42,645G	42,74	39,05
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	133,48 G	134,1G	134,1	127,12
							Amundi Deutschland GmbH					
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	208,42 G	208,89G	210,56	195,54
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	122,54 G	122,93G	122,93	113,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,48 G	60,56G	60,91	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	92,96 G	93,48G	93,48	85,61
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	169,31 G	168,81G	171	158,59
10					848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,19 G	127,29G	127,29	123,56
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,46 G	45,32G	45,46	43,95
7					A0DNSJ	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	412,66 G	420G	420	379,12
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,12 G	70,53G	70,58	68,03
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	123,24 G	123,62G	124	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,3 G	31,415G	31,42	28,27
7					ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,07 G	14,016G	15,18	13,97
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	110,72 G	110,12G	111,66	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,37 G	27,335G-7,515	27,55	24,96
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	362,05 G	361,8G	370	357,55
7	Yen 32,35	Yen 43	06.07.22		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,23 G	21,215G	21,23	20,1
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	154,22 G	154,94G	154,94	141,38
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	138,38 G	138,6G	139,5	131,44
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34 G	34,83G	34,98	32,61
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	92,71 G	92,74G	93,27	87,17
7		US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	151,88 G	150,66G	155,36	148,4
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,61 G	23,94G	23,94	21,43
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	71,1 G	71,49G	71,71	68,73
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	102,32 G	102,3G	102,8	99,46
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	56,81 G	57,52G	57,52	54,22
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	97,75 G	97,79G	98,11	95,15
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	111,48 G	110,86G	111,58	102,58
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	47,02 G	46,95G	47,1	43,84
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	43,27 G	43,293G	43,57	39,6
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	59 G	59,81G	62,03	59
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,65 G	29,64G	29,87	28,89
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,4 G	17,38G	17,45	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,11 G	11,12G	11,16	10,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	25,09 G	25,14G	25,33	24,29
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	155,51 G	155,46G	155,98	149,87
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,31 G	72,56G	72,97	67,98
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,73 G	73,22G	73,22	71,01
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	92,82 G	92,47G	93,56	90,29
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	22,94 G	22,8G	23,04	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	43,1 G	43,29G	43,29	40,52
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,73 G	49,46G	50,1	48,48
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,14 G	97,33G	97,33	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	1.194,45	1208,32G-16,36-5	1.216,36	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	1.194,88 G	1212,11G	1.212,11	1.066,85
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	82,86 G	83,14G	83,83	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,07 G	55,07G	55,37	51,03
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,94 G	14,99G	15,17	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,79 G	21,76G	22,16	20,98
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	32,27 G	32,51G	32,51	30,03
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	130,64 G	130,92G	132,84	123,39
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	160,77 G	160,53G	161,48	149,51
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	48,52 G	48,47G	48,72	44,64
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,98 G	33,25G	33,55	29,75
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.GI.Small Cap	1	121,73 G	122,46G	122,46	116,35
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,55 G	25,7G	25,99	24,88
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,8 G	32,73G	33,21	32,24
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	65,22 G	65,66G	65,66	59,11
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	102,51 G	103,53G	103,63	101,08
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,09 G	57,35G	57,35	51,43
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,26 G	43,83G	43,83	39,98
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,95 G	14,96G	15,22	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,32 G	77,16G	77,66	74,43
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,83 G	21,73G	22	20,89
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,99 G	33,29G	33,29	29,67
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	65,04 G	65,5G	65,5	58,93
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,18 G	55,5G	55,66	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,08 G	58,36G	60,01	57,63
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,19 G	25,25G	25,3	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,22 G	25,31G	25,41	24,23
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	40,67 G	40,63G	41,94	40,63
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,24 G	17,48G	17,48	15,3
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,45 G	14,68G	14,68	12,67
4	Euro 0,51	Euro 0,2	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,4 G	72,5G	72,68	72,4
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	40,62 G	40,615G	41,17	35,99
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	105,26 G	105,92G	106	99,5
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,65	14,73G	14,75	13,39
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	26,31 G	26,045G	27,16	25,85
4	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,86 G	24,08G	24,08	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	105,59 G	105,7G	106,91	102,13
6	Yen 32,41	Yen 13,31	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,18 G	19,272G	19,27	18,32

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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	44,27 G	44,5G	44,58	41,02
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	35,38 G	35,56G	35,56	33,24
4	Euro 3,19	Euro 1,36	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	135,47 G	135,94G	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	80,04 G	80,75G	82,9	79,56
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,84 G	30,78G	31,05	28,86
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,16 G	10,248G	10,25	9,33
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	51,96 G	51,99G	52,3	49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	307,3 G	307,35G	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	120,57 G	120,91G	121,63	118,53
4	Euro 0,94	Euro 0,3	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,07 G	77,16G	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	91,78 G	91,92G	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	117,99 G	117,94G	119,23	114,73
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	235,65 G	236,85G	238,8	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	126,96 G	127,68G	128,04	117,74
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	38,2 G	38,38G	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	41,71 G	41,915G	42,06	38,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	120,4 G	121,36G	121,58	114,76
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,28 G	28,36G	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	45,44 G	45,775G	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	48,51 G	48,63G	48,79	45,03
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	92,18 G	92,2G	93,06	90,79
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,91 G	19,084G	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	16,46 G	16,658G	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	17,19 G	17,198G	17,27	16,24
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	44,75 G	44,895G	45,14	42,28
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,62	US\$ 0,42	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	36,56	36,671G	36,76	35,78
3	Euro 1,24	Euro 1,02	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,82 G	120,62G	121,33	118,23
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	39,29 G	39,485G	39,84	37,41
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	42,26 G	42,47G	42,57	38,86
3	US\$ 4,23	US\$ 2,91	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	95,57 G	95,77G	97,67	93,68
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,42 G	13,466G	13,47	12,83
3	Euro 0,71	Euro 0,89	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,94 G	42,955G	43,35	39,96
3	Euro 1,28	Euro 1,39	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,99 G	64,19G	64,3	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	85,3 G	86,33G	86,33	75,22
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	74,76 G	75,14G	75,81	72,75
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140 G	141,42G	142,3	139,36
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,27 G	135,92G	137,09	134,32
11	US\$ 4,62	US\$ 0,85	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,2 G	78,99G	81,17	78,06
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,62 G	14,814G	14,81	13,33
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	71,09	71,4G-1,366-1,762	71,76	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,48 G	33,695G	33,7	30,82
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,66 G	41,927G	41,93	39,74
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,85 G	104,66G	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	101,55 G	102,43G	102,72	101,55
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,15 G	102,43G	102,63	101,67
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	380,23 G	381,8G	384,81	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	145,08 G	145,82G	146,18	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	360 G	359,9G	368	355,75
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	613,5 G	617,4G	617,7	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	108,64 G	109,46G	109,46	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	188,74 G	189,34G	189,34	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	141,16 G	147,46G	149,78	141,16
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	364,6 G	365,67G	366,37	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	145,64 G	146,72G	147	134,9
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	95,8 G	96,05G	96,15	95,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	85,74 G	86,05G	87,31	85,49
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEM	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	105,69 G	106,16G	107,3	103,54
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	115,9 G	116,05G	116,63	115,01
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,79 G	68,62G	69,04	66,84
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	141,29 G	142,37G	143,45	138,45
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	109,23 G	109,31G	110,6	106,15
7	US\$ 1,57	US\$ 0,83	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,24 G	43,225G	43,23	40,12
3	US\$ 0,86	US\$ 0,62	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	68,28 G	68,52G	68,74	66,9
3	US\$ 1,06	US\$ 0,71	15.09.22		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,07 G	116,96G	120,66	116,96
3	US\$ 1,34	US\$ 1,39	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,61 G	20,89G	20,89	19,5
3	Euro 0,7	Euro 0,84	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,7 G	38,975G	39,1	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	136,88 G	137,06G	137,53	136,56
3	US\$ 0,84	US\$ 0,69	16.06.22		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	53,62 G	53,95G	53,95	51,94
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	220,44 G	220,72G	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	49,47 G	49,93G	50,02	45,45
3	Euro 0,84	Euro 0,85	16.06.22		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,4 G	18,636G	18,69	17,5
3	Euro 0,93	Euro 1,11	16.06.22		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	28,88 G	29,035G	29,62	26,03
3	£ 0,47	£ 0,4	16.06.22		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,01 G	8,387G	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	49,84 G	50G	50,02	45,17
3	US\$ 1,91	US\$ 2,58	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,99 G	22,62G	22,62	19,78
3	US\$ 1,12	US\$ 0,9	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,6 G	37,79G	37,79	34,67
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,2 G	40,405G	40,98	35,74
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	59,63 G	60,62G	62,16	56,19
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	21,18 G	21,145G	21,41	18,7
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,77 G	22,715G	23,03	21,21
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,47 G	54,03G	54,62	52,34
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,95 G	10,808G	11,28	10,61
11	Euro 0,67	Euro 0,78	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,07 G	28,275G	28,43	26,61
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,16 G	14,414G	14,41	12,7
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,4 G	21,64G	21,64	21,04
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,74 G	16,836G	18,58	14,74
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,16 G	26,165G	26,17	25,08
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,65 G	21,82G	21,82	20,71
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,82 G	28,665G	29,7	28,67
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	166,31 G	166,37G	169,22	164,23
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	186,51 G	187,07G	192,65	174,18
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,19 G	157,33G	158,34	155,23
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	209,78 G	211,61G	215,12	209,78
11	Euro 0,21	Euro 0,24	17.11.22		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	186,47 G	187,12G	189,72	179,44
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	43,49 G	43,815G	43,82	39,82
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,98 G	31G	31,82	29,26
8					A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	412,4 G	413,9G	415,5	393,9
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	254,4 G	254,9G	256,25	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	141,95 G	142,56G	144,42	136,63
12	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	83,31 G	84,12G	85,47	83,07
11					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,36 G	13,304G	13,76	12,65
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	58,46 G	59G	59,43	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,75 G	50,96G	51,03	48,86
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	136,34 G	136G	136,34	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	149,5 G	149,5G	151,02	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	152,74 G	152,88G	153,06	138,62
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,07 G	91,56G	91,94	89,11
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	60,33 G	60,26G	60,33	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	66,98 G	67,39G	67,39	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	85,33 G	85,8G	85,8	81,56
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,46 G	92,9G	93,06	92,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A1J781	IE00B8FHGS14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	51,3 G	51,64G	52,84	51,3
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	50,68 G	51,18G	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	76,54 G	77G	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	40,33 G	40,91G	41,66	40,33
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,78 G	86,66G	88,56	86,08
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	12,92 G	13,024G	13,12	11,69
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	24 G	23,59G	24,27	22,32
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	60,19 G	60,56G	60,56	57,86
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,3	13,306G	13,31	12,57
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	143,04 G	144,06G	145,99	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	147,43 G	147,55G	149,23	143,22
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	87,3 G	87,6G	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	66,8 G	68,32G	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	77,82 G	78,37G	80,18	77,82
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,32 G	99,41G	99,67	99,25
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,59 G	6,654G	6,68	6,08
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,22 G	47,395G	47,41	43,38
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,6 G	5,603G	5,68	5,45
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,46 G	7,405G	7,53	7,36
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,44 G	13,5G	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	6,84 G	6,883G	7,05	6,16
1					A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,28 G	29,03G	29,42	27,82
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.476,94 G	1476,52G	1.488,28	1.442
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.524,81 G	1525,68G	1.545,49	1.487,94
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	282,88 G	280,01G	286,66	264,96
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	296,6 G	297,77G	300,01	283,85
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.544,4 G	1537,75G	1.549,68	1.467,29
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	406,64 G	406G	410,96	403,72
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	657,11 G	658,55G	665,32	640,64
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.147,77 G	1160,91G	1.160,91	1.047,96
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.721,65 G	1723,7G	1.725,51	1.704,57
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.670,18 G	3670,4G	3.670,4	3.368
1					A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	49,45 G	49,45G	50,5	49,45
1					A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,83 G	30,17G	30,23	27,65
1					756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	73,99 G	75,07G	75,07	65,42
1					A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	72,68 G	73,68G	73,68	64,45
1					A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,3 G	9,48G	9,48	8,4
1					A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,52 G	6,69G	6,69	5,9
1					577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,99 G	20,2G	20,2	18,42
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.489,38 G	2480,74G	2.495,68	2.354,98
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,8 G	2,845G	2,88	2,73
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	134,62 G	135,32G	135,72	124,78
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,67 G	41,9G	41,98	38,29
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,18 G	44,31G	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	22,02 G	22,275G	22,3	19,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	33,36 G	33,615G	33,78	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	61,67 G	61,96G	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	16,59 G	17,304G	17,38	16,25
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,1 G	108,4G	109,12	102,16
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	239,5 G	240,8G	241,15	234,55
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	76,9 G	77,07G	77,07	72,83
3	Euro 0,64	Euro 1,19	11.07.22		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	97,87 G	98,22G	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	89,29 G	89,44G	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	92,92 G	93,11G	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	98,64 G	98,75G	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	107,95 G	107,92G	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	102,55 G	103,12G	106,49	96,35
3	Euro 0,22	Euro 0,07	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,46 G	87,67G	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	73,29 G	73,44G	73,66	73,29
3	Euro 0,34	Euro 0,21	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,97 G	87,25G	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	105,43 G	105,62G	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	115,57 G	115,8G	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	68,09 G	68,35G	68,47	67,96
3	Euro 2,83	Euro 3,39	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	51,77 G	52,09G	52,09	47,12
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	38,77 G	38,95G	39,3	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	34,69 G	34,779G	34,83	33,99
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,92 G	11,888G	11,92	11,01
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,59 G	8,629G	8,63	8,17
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,01 G	8,059G	8,06	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,28 G	8,408G	8,41	7,27
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	43,06 G	43,145G	43,15	39,55
3	Euro 0,17	Euro 0,65	11.07.22		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,83 G	97,25G	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	97,33 G	97,78G	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	94,8 G	95,45G	96,19	94,13
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,64 G	29,62G	29,64	29,18
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	36,7 G	36,77G	36,77	35,85
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	115,44 G	116,19G	116,19	107,2
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,1 G	100,38G	100,38	94,22
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,91 G	68,08G	68,18	63,64
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	124,2 G	124,08G	124,55	117,54
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,87 G	31,83G	31,98	30,59
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	370,44 G	368,97G	372,68	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	270,39 G	270,51G	270,95	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,96 G	131,7G	132,48	130,89
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	184,22 G	186,47G	186,47	172,87
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	491,86 G	492,03G	494,35	476,1
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	616,9 G	619,21G	626,51	606,16
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		AONGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	159,25 G	159,41G	162,68	158,85
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	185 G	185,72G	185,72	172,49
1					987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	6,17 G	6,165G	6,2	5,96
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,29 G	6,265G	6,31	5,98
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,02 G	8,065G	8,07	7,58
10					984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	79,24 G	78,95G	79,58	76,28
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	389,44 G	389,84G	389,84	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	123,43 G	123,52G	123,85	114,76
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	119,27 G	120,27G	120,27	109,16
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,38 G	43,49G	43,49	42,44

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976970	DE0009769703	DWS Investment GmbH DWS Internat.Renten Typ O	1	114,51 G	114,55G	115,61	113,12
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	177,74 G	177,16G	178,4	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	199,13 G	200,16G	200,16	182,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	148,58 G	149,11G	149,47	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	350,52 G	351,15G	351,68	339,04
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	352,8 G	352,58G	359,52	349,56
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	143,9 G	143,29G	144,14	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	83,13 G	83,54G	83,54	78,96
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	242,3 G	244,64G	246,51	237,82
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	70,54 G	70,18G	71,31	66,68
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	398,54 G	399,16G	410,17	397,89
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	84,58 G	84,59G	84,59	80,63
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,15 G	15,15G	15,31	14,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	230,02 G	230,210000000000001	230,21	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,51 G	47,55G	47,74	46,82
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	185,77 G	186,33G	186,92	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.556,71	1556,53G	1.562,89	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,54 G	29,6G	29,6	28,98
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	74,44 G	74,16G	75,03	68,71
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,47 G	20,5G	20,7	19,99
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	82,64 G	82,93G	82,93	78,15
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	266,77 G	269,64G	269,64	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	416,83 G	416,59G	418,43	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	116,24 G	116,4G	116,4	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	183 G	183,98G	183,98	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,4 G	67,45G	67,45	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	131,27 G	131,3G	131,49	128,63
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	466,64 G	468,43G	469,63	428,4
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	114,25 G	114,4G	114,77	110,86
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	306,57 G	303,22G	307,65	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	160,31 G	159,1G	161,29	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	321,87 G	324,44G	324,44	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,54 G	73,3G	73,54	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	244,43 G	244,8G	245,12	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,84 G	34,85G	34,96	33,89
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	87,91 G	87,46G	88,1	81,7
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,11 G	90,93G	91,58	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	177,08 G	178,17G	178,17	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	164,34 G	162,05G	164,34	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,47 G	102,61G	103,59	99,94
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	163,2 G	162,97G	163,92	154,76
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	63,39 G	63,72G	64,63	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	132,97 G	133,58G	133,58	128,24
							DWS Investment S.A.					
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1	Euro 4,76	Euro 5,56	04.03.22		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1				
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	159,62 G	159,86G	159,86	155,25
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,92 G	155,11G	155,11	150,67
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,84 G	148,01G	148,02	143,86
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	191,84 G	191,77G	195,68	187,89
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,29 G	78,71G	81,41	77,63
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	243,65 G	243,46G	243,72	234,71
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	75,55 G	75,95G	79,4	74,91

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,15 G	182,32G	186	179,23
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	66,29 G	66,81G	66,88	61,55
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,47 G	45,295G	45,98	44,27
1					A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	282,8 G	286,29G	286,65	270,87
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	165,04 G	167,09G	173,08	165,04
1					DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	124,42 G	126,31G	126,64	124,42
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	202,88 G	205,47G	207,24	201,15
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	208,68 G	209,61G	212,18	203,95
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,69 G	159,82G	160,43	159,22
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	189,18 G	189,32G	190,59	186,63
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	215,64 G	215,6G	217,8	209,34
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	235,04 G	234,79G	238,08	224,92
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	281,8 G	281,26G	289,5	262
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	282,5 G	283,56G	295,28	259,34
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,82 G	216,09G	219	211,1
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	229,22 G	229,27G	231,98	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,15 G	135,22G	135,26	135,02
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	265,34 G	267,69G	270,56	256,7
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	175,3 G	174,6G	176,91	173
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	109,06 G	110,18G	110,18	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,43 G	0,422G	0,49	0,42
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,24 G	1,228G	1,45	1,22
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	130,3 G	131,36G	132,24	112,18
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	171,49 G	171,35G	173,35	166,87
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,6 G	5,582G	5,6	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	64,59 G	64,77G	64,99	61,36
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,27 G	14,458G	14,5	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	142,3 G	143,32G	143,96	140,47
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	22,19 G	22,475G	22,83	20,28
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	71,13 G	71,41G	71,56	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	195,19 G	194,3G	197,31	189,98
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,31 G	27,41G	27,58	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,29 G	14,254G	14,85	14,25
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,47 G	15,474G	15,62	13,9
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,14 G	45,395G	45,45	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,03 G	10,004G	10,06	9,74
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,37 G	23,265G	23,73	22,96
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,93 G	30,98G	31,06	30,93
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,59 G	6,676G	6,78	6,47
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	172,37 G	172,38G	174,48	166,68
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32 G	1,327G	1,33	1,25
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,79 G	59,86G	59,89	55,88
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,59 G	0,6G	0,64	0,58
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,81 G	15,088G-5,38	15,38	13,62
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	180,53 G	182,51G	184,04	179
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,96 G	12,502G	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	109,7G	110,52	101
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,89 G	19,9G	19,9	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,88 G	21,92G	22,25	21,6
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	40,18 G	40,385G	40,39	36,84
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,81 G	7,764G	8,49	7,76
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	44,8 G	44,925G	45,1	41,35
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,75 G	27,2G	27,24	24,05
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	83,54 G	83,27G	84,57	77,13
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,32 G	49,355G	49,77	47,62
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	71,95 G	72,24G	72,27	66,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,74	Euro 0,83	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	DWS Investment S.A. Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,53 G	19,826G	19,83	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	143,52 G	144,1G	144,54	132,9
1	Euro 2,7	Euro 1,7	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,9 G	29,245G	29,25	27,99
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,42 G	13,362G	14,47	13,32
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,78 G	27,72G	28,06	26,86
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	66,36 G	66,69G	66,87	60,99
1	Euro 1,09	Euro 0,18	08.02.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,18 G	43,4G	43,52	39,7
1	£ 0,52	£ 0,56	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	20,58 G	21,49G	21,66	20,5
1	£ 0,12	£ 0,12	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,17 G	4,341G	4,42	4,12
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	67,98 G	69,92G	69,92	62,9
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	51,85 G	51,99G	51,99	47,45
1	Euro 0,73	Euro 0,26	08.02.23		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,25 G	25,415G	25,42	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	75,38 G	75,76G	76,13	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	60,35 G	60,61G	60,61	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,41 G	36,145G	36,15	32,85
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,05 G	41,985G	41,99	36,98
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	42,2 G	43,325G	44,54	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	105,31 G	105,6G	105,78	102,78
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	194,56 G	193,88G	200,7	193,88
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	116,7 G	117,8G	118,54	113,04
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	104,01 G	104,1G	104,1	100,89
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	239,61 G	243,31G	243,31	214,91
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	202,47 G	203,27G	205,96	200,06
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,66 G	159,52G	161,76	156,56
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	217,37 G	216,39G	219,6	203,94
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	207,17 G	206,23G	208,64	194,37
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	188,66 G	187,76G	189,91	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	167,15 G	168G	170,19	162,63
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,38 G	91,84G	92,95	88,91
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,14 G	141,17G	141,17	139,72
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,91 G	86,93G	87,1	86,04
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,01 G	128,99G	129,24	127,69
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	216,38 G	217,01G	217,45	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	213,21 G	214,18G	214,75	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	321,59 G	323,53G	323,53	295,32
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	292,53 G	294,61G	294,61	271,5
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	276,38 G	278,02G	278,02	255,75
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,32 G	170,74G	171,32	166,65
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	337,21 G	337,19G	340,74	328,55
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,5 G	46,55G	47,14	45,36
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.267,86 G	3260,83G	3.318,21	3.260,83
1					973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.359,43 G	2361,39G	2.368,81	2.263,09
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,44 G	131,45G	131,67	129,05
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,02 G	83,05G	83,05	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.745,44 G	1745,45G	1.748,48	1.719,32
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.543,47 G	1544G	1.561,96	1.496,04
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	177,02 G	176,67G	182,36	176,45
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,34 G	75,35G	75,35	74,88
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,18 G	99,2G	99,22	98,96
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,28 G	7,285G	7,35	7,2
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,22 G	51,32G	51,43	49,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	165,95 G	166,55G	166,55	154,14
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,25 G	69,25G	69,25	69
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	100,34 G	100,66G	100,66	93,19
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	244,65 G	245,59G	262,7	224,01
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	463,29 G	464,82G	470,01	457,04
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.257,68 G	1.257,99G	1.257,99	1.255,09
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	124,43 G	123,62G	124,7	120,11
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,67 G	105,73G	105,73	105,17
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	391,81 G	392,46G	392,81	373,02
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	269,7 G	269,03G	270,14	257,16
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	150,11 G	150,83G	152,08	146,97
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KIFY	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	186,65 G	187,14G	188,61	176,29
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	131,48 G	131,25G	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	51,78 G	51,8G	52,21	49,25
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	75,66 G	75,49G	76,05	70,75
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	75,52 G	75,81G	75,84	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	47,15 G	47,48G	47,48	44,72
5					941117	LU0114720955	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	61,94 G	62,53G	63,85	61,94
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	78,75 G	78,82G	79,23	75,21
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,58 G	8,585G	8,6	8,31
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	72,33 G	73,04G	73,41	71,08
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	46,79	46,71G-6,86-6,88	46,99	42,47
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,66 G	9,695G	9,71	9,42
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,5 G	24,53G	24,65	22,85
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	56,96 G	56,66G	58,7	56,66
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	69,1 G	68,87G	71,07	68,87
5					986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,82 G	8,815G	8,82	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,86 G	10,83G	11,24	10,83
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,03 G	32,12G	32,32	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,95 G	12,98G	13,03	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	59,8 G	59,84G	60,13	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,3 G	10,28G	10,34	9,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	22,31 G	22,36G	22,36	21,65
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	65,27 G	65,81G	65,81	57,89
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,73 G	31,74G	31,77	30,66
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	47,7 G	47,96G	47,96	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	243,11 G	244,16G	244,16	214,62
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,18 G	26,17G	26,29	23,94
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	46,36 G	46,11G	47	44,52
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	59,78 G	59,86G	60,18	57,3
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,24 G	16,24G	16,49	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,25 G	10,26G	10,36	9,46
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	172,99 G	171,58G	175,88	165,15
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	12,85 G	12,92G	13,05	12,72
5	US\$ 0,07	US\$ 0,06	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,63 G	6,615G	6,71	6,54
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,81 G	59,83G	60,35	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	36,37 G	36,44G	36,61	33,52
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,73 G	64,46G	64,73	60,85
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,33 G	11,37G	11,51	11,26
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,15 G	24,08G	24,31	22,54
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	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,95 G	28,4G	28,4	25,03

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	48,91 G	48,98G	49,1	44,73
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	21,89 G	21,84G	22,02	20,13
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1				
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	122,53 G	122,71G	123,25	119,71
12					979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	106,7 G	107,38G	107,99	100,63
							First Private Europa Akt. ULM	1	90,51 G	90,71G	90,88	85,29
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	277,7 G	277,49G	279,9	267,65
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,82 G	44,47G	44,47	40,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,81 G	44,01G	44,01	40,26
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,52 G	22,48G	22,62	21,84
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,27 G	23,41G	23,55	22,59
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,96 G	7,97G	8,13	7,91
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,79 G	5,825G	5,87	5,23
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,7 G	7,75G	7,8	6,93
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	20 G	20G	20,03	18,71
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,29 G	27,4G	27,47	26,33
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,58 G	21,66G	21,74	20,79
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,85 G	88,21G	88,79	84,98
7	US\$ 0,67	US\$ 0,35	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,44 G	20,51G	20,64	19,53
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,46 G	24,84G	24,84	21,2
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,17 G	8,14G	8,22	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,01 G	21,07G	21,21	20,24
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,41 G	25,57G	25,69	24,42
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,34 G	43,84G	45,67	43,84
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,72 G	53,22G	55,04	53,22
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,19 G	30,33G	30,33	27,74
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,24 G	33,41G	33,41	30,55
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,08 G	18,07G	18,16	16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,89 G	20,95G	20,95	19,09
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,25 G	17,34G	17,34	15,78
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	87,62 G	87,96G	88,54	84,8
7	US\$ 0,3	US\$ 0,15	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,66 G	4,653G	4,75	4,62
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33 G	32,81G	33,05	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,09 G	23,43G	23,43	20,04
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,4 G	18,39G	18,43	17,53
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,23 G	22,24G	22,34	20,67
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,75 G	9,755G	9,88	9,55
7	US\$ 0,71	US\$ 0,46	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,48 G	9,455G	9,57	9,32
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,21 G	5,235G	5,25	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,12 G	31,1G	31,19	30,04
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,73 G	19,67G	19,91	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,66 G	22,86G	22,91	21,44
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,62 G	18,699999999999999	18,7	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,33 G	22,35G	22,41	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,27 G	27,42G	27,49	26,32
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,42 G	32,33G	32,57	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,85 G	28,78G	28,91	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	40,91 G	40,66G	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	37,44 G	37,64G	37,64	34,21
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,79 G	44,37G	44,37	39,79
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,24 G	30,4G	30,4	27,86
7	US\$ 0,73	US\$ 0,34	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,47 G	11,5G	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	6,88 G	6,885G	7,02	6,83

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,7	US\$ 0,25	10.10.22		971666	LU0029876355	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	6,45 G	6,43G	6,48	6,3
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,32 G	14,36G	14,42	14,03
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	5,82 G	5,795G	5,82	5,71
7					813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	37,23 G	37,1G	37,23	35,08
7					602296	LU0122614380	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	15,66 G	15,65G	15,68	14,92
7					602299	LU0122613499	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	26 G	26,01G	26,03	25,09
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	13,97 G	13,97G	14,04	13,41
7					663275	LU0152983168	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	6,44 G	6,495G	6,5	6,18
7					749654	LU0152928064	FTIF-F.Japan Fund	1	43,7 G	43,94G	43,94	40,28
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,74 G	24,74G	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	11,52 G	11,51G	11,58	11,4
7					694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,87 G	18,96G	18,96	18,34
7					785333	LU0128526570	FTIF-F.Euro High Yield	1	54,92 G	55,68G	55,68	50,34
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,33 G	42,94G	43,64	41,27
7					785335	LU0128520375	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,74 G	32,61G	32,74	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	37,1 G	37,22G	37,55	35,17
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,55 G	39,7G	39,74	36,11
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,23 G	33,4G	33,4	30,63
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,57 G	21,55G	21,69	20,79
7					785352	LU0128521001	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	12,48 G	12,46G	12,51	11,53
1					A0JK68	LU0249326488	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	28,23 G	28G	28,83	27,59
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	97,11 G	98,61G	98,61	88,52
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	124,63 G	124,49G	125,2	122,95
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	101,8 G	101,8G	101,8	90,9
9					979971	DE0009799718	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	74,45 G	74,38G	74,75	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	75,99 G	76,25G	76,4	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAcenro	1	71,59 G	71,87G	72,09	68,38
9					981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	70,55 G	71,13G	71,13	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	72,43 G	73,16G	73,16	68,74
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	47,23 G	47,35G	47,35	45,73
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	NB Stiftungsfonds 2	1	95,39 G	95,31G	95,92	92,04
9					976620	DE0009766204	IPAM AktienSpezial	1	56,49 G	56,5G	56,71	55,88
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	48,25 G	48,27G	48,27	48,1
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	27,32 G	27,34G	27,34	26,37
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSAertrag	1	20,3 G	20,35G	20,43	19,9
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1	43,35 G	43,24G	43,75	40,13
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1	17,16 G	17,21G	17,33	16,87
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	22,93 G	22,94G	22,96	22,75
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAazins	1	47,2 G	47,58G	47,58	44,38
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAeuropa	1	62,18 G	62,29G	62,29	60,46
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Balanced Convertible	1	93,38 G	93,39G	93,54	91,52
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	IPAM RentenWachstum	1	59,6 G	59,49G	59,6	58,42
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	WALLRICH Prämienstrategie	1	163,81 G	164,43G	164,45	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	76,66 G	77,05G	77,95	76,18
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	154,2 G	154,15G	154,38	150,68
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	47,8 G	47,93G	48,66	46,48
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1	74,91 G	74,61G	75,62	71,66
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	TBF SMART POWER	1	11,56 G	11,5G	11,59	10,74
8					A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	160,47 G	160,78G	160,78	145,85
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Apus Capital Revalue Fonds	1	78,25 G	78,19G	78,25	73,05
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	141,85 G	141,78G	143,17	135,01
							BRW Balanced Return Plus	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	111,27 G	111,66G	112,04	106,03
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	Aristoteles Fonds	1	166,92 G	167,84G	167,98	163,5
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	113,88 G	113,89G	114,02	109,21
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Balanced Return	1	103,59 G	103,28G	103,78	100,19
7	Euro 4,62	Euro 1,18	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	BRW Stable Return	1	108,1 G	108,15G	108,15	104,9
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	105,35 G	105,14G	105,35	101,73
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	BRW Stable Return	1	77,16 G	76,59G	77,16	70,72
							ISM Rendite Plus Alpha	1				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,41 G	88,34G	89,31	87,33
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,35 G	34,36G	34,56	33,68
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	139,27 G	140,14G	141,78	134,36
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,74 G	12,91G	12,91	12,2
							Henderson Management S.A.					
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,19 G	14,18G	14,2	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,31 G	16,42G	16,42	14,91
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,89 G	8,855G	8,95	8,35
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,55 G	13,67G	13,67	12,41
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,42 G	12,41G	12,43	11,66
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	72,88 G	72,76G	73,67	68,42
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,75 G	48,68G	49,16	46,04
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	40,65 G	40,64G	40,99	38,4
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,18 G	15,13G	15,38	14,9
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,6 G	41,93G	42,01	40,85
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,7 G	41,58G	41,95	38,94
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,01 G	59,75G	60,49	57,63
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,21 G	9,195G	9,33	9,08
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	65,66 G	66,21G	66,21	60,97
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,08 G	17,25G	17,25	15,77
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	138,27 G	139,1G	139,1	126,8
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	212,14 G	211,99G	218,37	211,99
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,26 G	55,56G	56,7	54,01
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,95 G	20,9G	21,14	20,18
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,64 G	16,6G	16,85	16,04
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,81 G	18,93G	18,93	17,61
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,36 G	19,53G	19,53	17,84
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	29,16 G	28,86G	30,75	25,83
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,88 G	114,63G	114,63	104,37
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,32 G	11,29G	11,43	11,11
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	208,22 G	207,53G	214,47	207,53
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,35 G	41,16G	41,45	38,41
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,14 G	98,32G	98,32	86,74
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,29 G	52,41G	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	263,95 G	266,1G	266,3	249,9
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,34 G	24,54G	24,7	24,06
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,46 G	10,542G	10,55	9,9
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,62 G	7,66G	7,66	7,06
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	75,26 G	75,7G	75,7	68,61
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	572,2 G	575,3G	581,1	541,3
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	306,05 G	306,9G	311,7	286,8
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	443,3 G	445,75G	453,45	434,35

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	330,5 G	342,65G	353,5	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	313,5 G	313,5G	315,8	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	139,9 G	141,12G	141,12	132,56
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	138,44 G	137,6G	138,44	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	243,85 G	243,25G	251,95	238,05
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	108,36 G	109,24G	109,8	96,56
12					A0RPSG	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	87,1 G	87,52G	88,2	82,18
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	243,9 G	246,05G	246,7	237,05
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,65 G	40,875G	40,95	37,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,08 G	99,08G	99,1	97,39
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	97,34 G	97,95G	98,16	89,64
12					A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	63,2 G	62,98G	63,49	58,65
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	103 G	103,49G	103,62	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,78 G	61,08G	61,08	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	76,01 G	76,48G	76,51	73,63
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	69,54 G	70,05G	70,05	63,5
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	59,13 G	58,45G	59,82	50,9
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	48,91 G	49,025G	49,07	47,65
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	8,1 G	8,105G	8,21	7,61
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	789,59 G	795,36G	806,83	765,09
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	120,71 G	120,85G	121,62	116,72
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	228,05 G	229,9G	230,25	219,46
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	228,5 G	229,2G	229,87	211,73
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	33,7 G	33,7G	36,74	33,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,3 G	49,3G	49,3	48,12
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	40,1 G	40,1G	40,1	39,26
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	101,77 G	102,14G	104,73	101,39
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	121,26 G	121,53G	122,29	118,25
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,67 G	40,91G	41,78	40,26
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	126,9 G	126,9G	127,1	124,7
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	139,02 G	139,67G	139,67	132,83
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	186,56 G	185,73G	190,78	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	197,81 G	197,85G	202,55	191,34
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	145,9 G	146,4G	146,69	141,1
3	Euro 1,29	Euro 0,99	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.St.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,21 G	37,505G	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	52,56 G	53,02G	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	95,78 G	100,54G	102,8	95,78
3	Euro 0,19	Euro 0,27	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	13,74 G	13,876G	14,14	12,5
3	Euro 1,14	Euro 1,25	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,95 G	29,065G	29,16	28,06
3	Euro 0,43	Euro 0,67	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,14 G	15,278G	15,28	13,94
3	Euro 3,56	Euro 3,17	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	67,33 G	67,35G	67,83	61,34
3	Euro 1,95	Euro 2,13	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	118,44 G	119,14G	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	57,91 G	58,03G	58,16	52,61
3	Euro 0,99	Euro 1,08	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	59,32 G	59,66G	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	75,81 G	76,31G	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	69,17 G	68,92G	69,62	64,18
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,39 G	33,795G	33,8	31,88
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	29,45 G	29,4G	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	34,91 G	34,78G	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	99,96 G	100,66G	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	32,74 G	32,95G	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	63,44 G	63,56G	63,93	55,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,45	Euro 0,45	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,58	Euro 0,08	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1 1	18,73 G 21,24 G	18,826G 21,355G	19,06 21,36	17,86 18,21
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	259,9 G	258,83G	259,9	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	239,12 G	239,56G	242,14	222,44
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	143,81 G	143,82G	144,85	140,91
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	109,54 G	109,72G	110,41	102,9
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	214,65 G	215,56G	218,06	212,14
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-China Fund	1	75,43 G	76,36G	76,36	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	37,19 G	37,37G	37,37	34,63
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	81,46 G	81,89G	81,89	77,73
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	95,01 G	95,18G	97,7	95,01
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,76 G	41,3G	41,3	36,8
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,09 G	29,32G	29,68	28,59
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	22,35 G	22,43G	22,43	20,78
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,42 G	17,44G	17,44	16,17
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	35,84 G	36,12G	36,12	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,29 G	62,52G	62,59	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,35 G	60,58G	60,77	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	117,37 G	118,03G	118,28	110,81
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,16 G	16,31G	16,31	15,37
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,94 G	33,64G	33,64	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,84 G	30,1G	30,49	29,33
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,99 G	7,955G	8,14	7,63
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,13 G	17,08G	17,42	16,3
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming	1	71,84 G	71,89G	72,28	69,63
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	117,1 G	116,81G	117,72	109,02
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,38 G	28,3G	28,58	26,91
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	61,21 G	61,28G	61,63	59,82
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	180,87 G	181,53G	181,53	165,85
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,74 G	37,6G	38,06	37,6
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,11 G	47,11G	47,11	47,05
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,99 G	97,91G	98,35	94,05
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	42,45 G	42,37G	42,67	40,04
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,08 G	37,31G	37,45	35,05
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,73 G	29,85G	29,92	29,39
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ETF-Hydrogen Economy	1	5,07 G	5,035G	5,11	4,65
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	78,25 G	78,61G	78,96	76,41
7					930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
7					570769	LU0147784119	NESTOR-Fds-NESTOR Australien Fds	1	350,21 G	353,68G	353,68	321,46
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	194,81 G	195,42G	195,42	173,99
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	281,8 G	281,29G	282,21	258,77
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	83,3 G	83,64G	83,64	76,98
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	141,75 G	141,66G	142,2	136,84
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.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 4	Euro 1,2 Euro 1,13	Euro 2,6 Euro 2,01	07.12.22 22.06.22		975411 975433	DE0009754119 DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest MEAG EuroInvest Metzler Asset Management GmbH	1 1	191,33 G 92,33 G	191,64G 91,74G	191,76 92,33	177,09 86,81
11 11 11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		976168 975222 975225	DE0009761684 DE0009752220 DE0009752253	Metzler Euro Renten Defensiv Metzler European Eq.Sustain. Metzler Gl.Gr.Sustainability MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1 1 1	65,36 G 150,6 G 246,73 G	65,46G 150,32G 245,27G	65,46 151,54 246,73	65,26 143,64 234,84
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					986715 986719 986731 986733 986745 986751 986761 579806 694604	LU0073229253 LU0073229840 LU0073254285 LU0073234253 LU0073231317 LU0073235904 LU0073255761 LU0118140002 LU0132601682	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity Mor.St.Inv.-Sust.Em.MrKts.Equ. Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Mor.St.Inv.-Latin American Eq. Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts MS Inv Fds-Euro Corporate Bd MultiConcept Fund Management S.A.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	54,6 G 38,61 G 14,43 G 43,04 G 44,74 G 19,08 G 24,62 G 74,18 G 47,37 G	54,43G 38,6G 14,44G 43,07G 45,56G 19,1G 24,63G 74,12G 47,52G	54,97 38,94 14,69 43,54 45,56 19,13 24,87 74,74 47,77	51,33 35,88 14,13 41,9 40,38 19 24,02 71,95 46,23
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	82,17 G	81,97G	82,71	77,19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					A0RASQ A0NEG2 358453 358464 358491 986135 973346 973348 973349	LU0390857471 LU0348926287 LU0173783092 LU0173785626 LU0173784223 LU0076315455 LU0064675639 LU0076314649 LU0064675985	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Nordea 1-North Am.Value Fund Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd Nordea 1-Norwegian Equity Fund Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Nordea 1-Nordic Equity Fd Nordea 1-North Am.Value Fund Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	24,55 G 28,83 G 56,88 G 17,07 G 31,21 G 11,84 G 124,69 G 57,1 G 29 G	24,65G 28,96G 57,3G 17,05G 31G 11,86G 123,23G 57,15G 29,13G	24,65 29,28 57,84 17,07 31,62 11,96 124,73 57,59 29,13	22,37 28,13 55,9 16,78 30,64 11,67 120,36 55,81 27,19
10 10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		977020 847805	DE0009770206 DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1 1	68,72 G 211,82 G	68,72G 212,93G	68,72 213,15	68,38 196,52
1 1 1					974968 A0NBKM A0MX8G	LU0061928585 LU0332822492 LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic ÖkoWorld - Water for Life ÖkoWorld - Klima	1 1 1	195,02 G 188,01 G 95,84 G	194,77G 187,48G 95,81G	197,2 189,7 97,71	188,91 180,41 90,58
1 1					A1JH10 A1JH12	LU0599612842 LU0599613147	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn. OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1 1	211,5 G 109,04 G	212,45G 108,84G	215,9 109,9	207,35 101,28
10 10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		A0MRNU A0MRNV A0MQNA A0LARV 935667 972822 988562 A0B6PQ A0B6Q2 933349 926085 914340 357959 357960 694215	LU0280430744 LU0280430660 LU0280435388 LU0255798109 LU0070964530 LU0130729220 LU0090689299 LU0188501257 LU0190161025 LU0104884860 LU0101692670 LU0168449691 LU0167158327 LU0167159309 LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy Transition Pictet-Clean Energy Transition Pictet-Clean Energy Transition Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Pictet - Indian Equits Pictet - Emerging Markets Pictet - Biotech Pictet-Health Pictet - Biotech Pictet - Water Pictet - Digital Pictet - China Equities Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Pictet-Family	1 1	127,51 G 126,6 G 126,47 G 144,58 G 589,65 G 523,49 G 735,22 G 286,79 G 505,73 G 444,21 G 334,05 G 521,3 G 125,07 G 73,7 G 140,29 G	127,17G 127,46G 126,05G 144,25G 588,99G 526,12G 739,75G 286,5G 507,23G 447,09G 333,11G 527,47G 124,92G 73,72G 139,15G	127,64 127,46 126,47 146,64 610,61 526,12 744,77 291,73 507,23 452,71 334,05 527,47 125,44 74,15 140,29	118,47 118,63 117,59 141,05 588,99 473,51 706,87 285,87 479,43 433,86 301,66 460,81 124,63 73,52 131,63

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					694216	LU0130732364	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					750439	LU0148538712	Pictet-Family	1	120,75 G	120,45G	120,75	113,22
10					797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	471,42 G	471,79G	472,02	445,47
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	242,99 G	242,2G	242,99	235,85
10					608166	LU0111012836	Pictet - EUR High Yield	1	75,89 G	76,11G	76,31	73,92
10					675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	305,25 G	306,29G	306,29	276,53
10					675186	LU0128488383	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	132,95 G	133,09G	137,88	132,95
10					675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1	569,98 G	570,85G	584,76	569,41
4	Euro 0,02	Euro 0,46	21.07.22	A1H497	IE00B5ZR2157	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	334,28 G	333,83G	339,26	326,98
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
							PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,15 G	96,66G	96,86	96,08
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.					
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1				
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	127,18 G	127,06G	127,95	124,57
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	130,44 G	131,37G	132,28	127,74
							Quint:Essence Strategy Dynamic	1	264,1 G	264,74G	265,62	249,64
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.			(ausg)		
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	91,77 G	91,73G	92,66	89
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	121,22 G	120,84G	123,04	115,67
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	147,34 G	146,86G	149,65	140,28
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	82,53 G	82,69G	83,01	81,56
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,83 G	103,84G	104,25	99
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	121,17 G	121,36G	122,69	118,17
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	170,65 G	170,42G	171,46	163,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	202,36 G	202,08G	203,33	193,73
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	144,19 G	144,41G	145,99	140,62
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1		(ausg)		
2					622888	AT0000745872	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	257,52 G	258,76G	259,01	238,74
10					622902	AT0000765573	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	240,15 G	240,81G	241,29	221,18
2					622904	AT0000785241	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	174,58 G	175,13G	175,54	161,39
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	216,24 G	216,19G	219,86	210,24
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	271,1 G	271,09G	275,69	265,25
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	241,94 G	241,88G	245,18	227,9
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	57,67 G	57,68G	57,75	57,48
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	218,3 G	218,91G	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	74,96G	75,05	72,99
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	203,95 G	204,09G	204,76	198,73
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		(ausg)		
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	70,83 G	70,78G	71,52	68,88
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	11,74 G	11,78G	11,85	11,4
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	47,53 G	47,67G	47,96	47,03
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Rent	1	6,44 G	6,46G	6,5	6,26
							Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1				
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,97 G	65,73G	66,43	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	216,9 G	220,42G	220,42	198,18
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	109,91 G	111,67G	111,67	99,69
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	89,91 G	90,27G	90,38	83,96
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	184,46 G	185,36G	185,36	176,25
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	274,77 G	276,01G	277	257,58
1					988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	190,3 G	189,67G	190,3	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	82,23 G	82,51G	83,6	80,81
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	284,1 G	284,15G	285,03	277,8
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	71,68 G	71,52G	72,29	68,81
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global Equal Opportunity	1	30,85 G	30,86G	31,07	29,98
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Global High Yield Fund	1	105,52 G	105,68G	106,87	104,15
							SEB Concept Biotechnology	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,91 G	14,88G	15,02	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,14 G	15,21G	15,34	14,78
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,78 G	18,76G	18,82	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,26 G	11,28G	11,29	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,41 G	12,38G	12,41	11,6
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,29 G	11,32G	11,37	11,02
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,84 G	19,86G	19,9	19,17
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	32,75 G	32,945G	35	32,57
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,96 G	62,38G	65,18	61,96
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	64,36 G	64,65G	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	50,47 G	50,87G	51,03	49,7
4	US\$ 0,64	US\$ 0,34	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,01 G	13,038G	13,04	12,1
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	159,88 G	160,94G	161,06	154
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	165,04 G	165,8G	165,88	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	66,61 G	66,78G	66,78	60,84
4	Euro 0,48	Euro 0,27	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,29 G	51,78G	51,9	48,67
4	US\$ 2,63	US\$ 1,14	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,9 G	53,56G	53,57	51,81
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	71,18 G	71,26G	71,64	68,68
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,5 G	21,415G	21,44	20,03
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,5 G	11,524G	11,71	11,13
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	367,26 G	368,65G	369,54	359,6
4	Euro 0,06	Euro 0,04	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,04 G	29,12G	29,16	28,99
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.772,32 G	1781,39G	1.789,03	1.671,35
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	396,97 G	398,81G	401,67	376,74
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.108,59 G	2124,86G	2.134,05	1.992,33
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	262,82 G	262,05G	265,24	259,28
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	649,61 G	649,2G	649,61	576,63
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.048,74 G	1045,67G	1.054,07	1.007,6
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.553,2 G	1551,31G	1.553,2	1.515,25
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	114,17 G	114,68G	116,05	110,39
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	198,36 G	198,47G	199,45	194,81
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.629,27 G	1627,47G	1.631,56	1.572,15
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus.	1	1.379,02 G	1385,54G	1.385,54	1.279,33
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	209,81 G	210,19G	210,66	203,26
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	653,52 G	654,51G	668,07	642,31
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	439,13 G	449,2G	449,2	392,81
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.282,95 G	1300,55G	1.300,55	1.144,39
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	521,55 G	523,01G	523,55	496,27
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.192,42 G	1192,64G	1.199,45	1.151,31
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	485,35 G	485,5G	487,93	441,22
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	88,08 G	88,55G	88,55	82,43
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.694,73 G	1689,97G	1.754,88	1.689,97
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	108,65 G	108,65G	108,92	104,83
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	810,32 G	810,35G	810,35	809,32
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,81 G	13,88G	13,9	13,54
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	25,53 G	25,71G	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	41,77 G	41,975G	42,07	38,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,57	US\$ 2	01.08.22		794358	LU0136234654	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	352,57 G	354,91G	355,47	345,39
1	Yen100,16	Yen 65,32	01.08.22		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	42,52 G	42,785G	42,79	40,45
1	£ 2,46	£ 1,33	01.08.22		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,73 G	81,57G	82,61	77,88
1	Euro 2,83	Euro 3,1	01.08.22		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	141,28 G	142,2G	142,34	130,5
1	US\$ 2,54	US\$ 1,35	01.08.22		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	96,62 G	97,16G	97,16	88,55
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	01.08.22		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	59,49 G	59,67G	59,81	58,23
1	US\$ 0,22	US\$ 0,08	02.08.22		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,74 G	15,038G	15,04	13,33
1	US\$ 0,47	US\$ 0,29	01.08.22		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	36,13 G	36,08G	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	91,74 G	92,56G	92,92	90,28
1	Euro 2,25	Euro 2,54	01.08.22		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	116,18 G	115,92G	116,18	106,18
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	253,41 G	254,43G	254,43	245,16
1	US\$ 1,54	US\$ 0,83	01.08.22		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	40,64 G	42,43G	42,43	39,33
1	kann.\$,96	kann.\$,53	02.08.22		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	34,68 G	36,035G	36,16	34,2
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	464,29 G	462,06G	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	330,27 G	331,11G	331,11	307,11
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	229,7 G	228,96G	231,06	214,53
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	56,5 G	56,92G	56,92	54,35
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Prem.Bds plus UI	1	58,01 G	58,14G	58,4	56,56
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	134,07 G	133,9G	134,86	130,75
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,38 G	84,93G	85,42	82,37
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,21 G	83,46G	83,99	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,11 G	70G	70,48	67,9
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	62,79 G	62,68G	63	61,67
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	139,03 G	138,85G	141,8	137,91
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,1 G	59,49G	59,67	56,54
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,1 G	45,33G	45,36	41,71
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,19 G	25,23G	25,38	24,41
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,28 G	45,47G	45,53	43,28
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	197,56 G	197,16G	198,38	190,1
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	116,51 G	117,01G	117,01	112,98
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,48 G	47,36G	47,94	46,97
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	114,66 G	114,24G	115,23	107,36
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	87,48 G	87,46G	87,48	86,9
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1				
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	156,27 G	156,04G	157,28	148,62
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	121,34 G	121,33G	121,42	113,92
1					542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien Deutschland	1	90,08 G	89,92G	90,78	81,95
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	426,19 G	424,83G	427,58	379,35
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	201,66 G	200,15G	205,02	190,65
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	401,1 G	399,58G	403,83	359,36
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	20,31 G	20,63G	20,63	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	201,73 G	200,11G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	83,41 G	83,31G	84,35	83,31
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	74,45 G	74,36G	74,63	73,01
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	22,15 G	22,11G	22,22	21,43
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,1 G	27,08G	27,26	26,95
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	40,42 G	40,37G	40,43	38,06
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	153,9 G	153,88G	155,03	148,93
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1				
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	42,03 G	42,245G	42,56	37,36

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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

WKN A2DR4P ISIN LU1602144732 Extag 20.01.2023

Alter Name:

Amundi Index Solutions -

Amundi Index MSCI Japan

Neuer Name:

Amundi Index Solutions -

Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB

Hannover, den 26.01.2023

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.01.23		ETF123	LU0392496005	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF Inh.-An. I o.N.						
26.01.23		ETF020	LU0378453376	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF, Inh.- An. I o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.01.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,09	30.12.22
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1792	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2579	08.02.23
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.	549300O2MVAMFR6BH208	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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,5	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	2,68	15.02.23

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	12,81 G	12,75G	12,82	11,59
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,88 G	32,9G	32,96	32,76
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6 G	5,93G	7,57	5,86
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	149 G	147,2G	158,6	131,6
Euro 180	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	148,04 G	145,78G-4,88	150,86	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	5,98 G	6,06G	6,6	5,94
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	22,14 G	22,1G	22,66	21,66
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	29,74 G	28,59G	30,48	26,93
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,06 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	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,68 G	7,665G	7,89	7,49
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	128,6 G	125,8G	130,2	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	162 G	161,2G	165,2	130,8
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,08G	13,68	11,2
Euro 115,089	10	1,8 *	1,6	16.02.23*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	93,94 G	95,46G	95,74	76,62
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,52	7,645G	9,33	7,52
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	35,45 G	35,55G	38,35	29,9
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,56G	4,66	4,31
Euro 111,187	1	0	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,34 G	6,38G	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	91,44 G	91,9G-2,33-2,38	93,03	83,54
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	85,75	85,85G	86,8	79,2
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,5 G	42,05G	44,5	42,05
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	38,59 G	38,22G	38,59	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	110,45	111G	111,75	106,45
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,22G	6,4	5,64
Euro 10,143	10	0,85 *	0,27	22.02.23*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,05 G	44,65G	46	39,9
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43 G	42,5G	43,1	40,7
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,8G	4,27	3,8
Euro 132,627	1	1,88	1	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,52 G	31,74G	31,74	27,34
Euro 242,685	1		3,75 +	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	131,05 G	130,65G-1,3	144,8	129,65
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,2 G	42,4G	42,7	42,2
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,5 G	33,4G	33,9	32
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,7 G	23,44G-3	24,2	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,07 G	4,104G	4,15	3,69
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	69,02 G	68,76G	69,02	59,98
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,64 G	32,16G	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	131,45 G	130,4G	136,15	117,05
Euro 1.240,448	10	0 *	0,17	22.02.23*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,2G	2,21	1,83
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5 G	4,8G	5,4	4,8
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	95,4 G	94,7G	96,3	86,7
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	7,4 G	7,18G	8,41	7,12
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	9,5	9,694G-9,64	9,83	8,82
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,83G	3,83	2,16
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	42,38 G	41,56G	42,38	35,86
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	42,41 G	42,3G	42,97	36,7
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,82 G	11,62G	14,22	11,62
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,7 G	65,15G	65,75	59,05
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	31,44	31,435G-1,325-1,155	31,44	28,95
Euro 265,086	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	50,56 G	50,86G	51,38	43,81
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,23G	2,39	2,18
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,4 G	37,5G	40,4	36,32
Euro 66,733	10	0,8 *	1,6	28.02.23*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	29,75 G	29,35G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	161,6 G	162,7G	166,75	158
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21,62 G	21,34G	23,06	21,18
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,63	9,646G-9,575	9,77	7,75
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,67 G	8,565G	8,77	7,3
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	22,26 G	22G	23,74	19,81
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,66	4,722G	4,72	4,04
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	8,76 G	9,08G	9,26	7,61
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	41,8 G	41,9G	41,9	41,6
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,45G	22,55	19,24
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	102,7 G	104,2G	106,1	94,8
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,05 G	37,1G	38,05	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43 G	42,8G	43,6	40
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34,96 G	34,96G	35,54	31,66
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,9 G	33,04G	33,1	30,4
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	53,45 G	54,6G	54,85	45,08
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,84 G	4,86G	4,94	4,66
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	64,9 G	64,9G	64,9	52,9
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,81G	7,98	6,87
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,18 G	17,565G	18,89	16,5
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	79,8 G	80,8G	82,1	75,5
Euro 15	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	51 G	49,9G	54,8	48,1
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,003-T		
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35 G	35,2G	38	33,6
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,4 G	30,4G	31	27
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,14	20,26G	20,32	17,94
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	17,75 G	18,1G-8,92	19,08	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,88 G	5,66G	6,05	4,3
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	7,95 G	8,066G	8,07	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	52,26	52,44G-2,08	52,44	38,23
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,25 G	22,42G	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	33,26 G	32,62G	33,97	29,65
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,25	27,03G-6,74	28,8	26,28
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	20,85 G	21G	23,55	20,8
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,15 G	30,2G	30,65	27,7
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,04 G	36,44G	37,52	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	40,43 G	41,04G	41,29	37,63
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	68,2 G	68,35G	71,85	63
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	24,9 G	24,8G	25	23,9
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	39,55 G	39,45G	39,75	33,05
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,26G	0,27	0,19
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	12,35 G	12,3G	12,95	10
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	25,48 G	25,76G	25,76	19,31
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,02 G	6,02G	6,38	5,96
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,21 G	7,17G	7,39	6,78
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,84G	13,24	11,96
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	196	198,7G	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	42,6 G	41,7G	42,6	38,9
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	58,22 G	59,12G	59,66	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,67 G	1,651G	1,69	1,46
Euro 222,222	1	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,5 G	74,65G	80,55	74,5

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 174,071	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	22,91 G	22,63G	26,9	20,46
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	18,4 -T	18,3-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	60,5 G	60,7G	62,35	60,05
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	26,15	26,25G-6,8	26,95	22,1
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	57,58 G	58,02G	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	6,96 G	7,01G	7,06	6,71
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,4 G	81,55G	84,25	77,1
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	59,84 G	60,38G	61,2	54,14
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	137,6 G	132,6G	144,2	97,65
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,45 G	24,4G	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	31,77 G	32,75-3,595	33,6	28,46
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,08 G	9,08G	9,11	8,03
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,26 G	29,04G	29,38	25,64
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	54,2 G	56G	56	51,9
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,56 G	35,64G	35,64	26,48
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	15,65 G	15,3G	15,8	15,05
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	36,58 G	36,26G	37,44	26,81
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,83 G	9,845G	10,05	9,21
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	38,5 G	38,9G	38,9	31,9
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	59,94 G	61,52G	61,52	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,86 G	18,02G	18,34	16,06
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	103,5 G	104,1G	107,6	103,5
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	45,52 G	45,83G	45,83	37,6
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	72,8 G	72,48G	76,42	60,98
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,96 G	16,44G	16,44	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,03 G	6,015G	6,14	5,51
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	12,02 G	11,82G-2,03	12,85	9,67
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,92G	8,9	6,9
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,1G-4,1	25,45	20,35
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,51 G	1,45G	1,61	1,42
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,09G	2,24	2,03
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,3G	14,5	14,1
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	19,5 G	18,9G	19,7	17,34
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	67,93	67,91G-8,17	69,04	61,33
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	189 G	191,05G	201,1	179,2
Euro 360,122	10	0 *	0	24.02.23*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,52 G	9,52G	9,66	9,08
Euro 2,976	10	0 *	0	24.02.23*			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,6 G	8,55G	8,7	8
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	4,11 G	4,085G	4,86	3,91
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,42 G	5,35G	5,56	5,05
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	17,06 G	17,655G	17,66	12,86
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,23 G	3,29G	3,3	2,92
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	226,7 G	224,4G	230	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	331,4 G	334,5G-3,3-1,7	334,5	302,5
Euro 168,721	10	0,95	1,05	14.03.22			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,1 G	30,8G	32,9	30,1
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	125,8 G	124,2G	126	111
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	48,4 G	47,5099999999999998	55	46,9
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	168,2 G	164,8G	171,6	151,6
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,56 G	14,305G	14,89	12,69
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	19,12 G	19,37G	19,54	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	11,31 G	10,51G-0,5	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	11,62 G	11,62G	11,7	10,22
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	167 G	167,6G	172	167
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,66G	21,3	19,4
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,5 G	54,1G	57,02	51,52
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,54 G	9,65G	9,68	8,4
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	25,15 G	25,05G	25,45	22,35
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	62,12 G	61,08G	63,76	56,18
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	22,66 G	23,12G	23,94	18,5
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,062G	1,14	0,76
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	626 G	634,5G	644	550
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	229,7	223,8G-9-30,1-28,3-8,3-8,9-7,3-9,2	230,1	188
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,55G	15,3	14,3
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	42,56	43,05G-1,99	43,05	38,42
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	10,05 G	10,4G	10,4	8,76
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	105,76 G	105,12G-2,98-4,48	108,44	96,63
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,42 G	6,37G	6,58	6,24
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	50,96 G	52,2G	52,2	46,71
Euro 6,5	1	2,54	3,37 2,01 +	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	228,5 G	218,5G-22,5	228,5	195
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	26,3 G	25,4G	26,55	24
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,84 G	7,815G	8,25	6,93
Euro 2.550	10	4,25 *	4	09.02.23*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	143	143,44G	145,26	129
Euro 726,645	10	0 *	0,1	07.02.23*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	18,95 G	18,845G-8,945	19,73	17,15
Euro 1.128	10	0,95 *	0,85	15.02.23*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,8 G	48,85G	50,24	45,88
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	77,15 G	78,6G	82,4	67,9
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,855G	1,99	1,67
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	106,9 G	106,7G	108,3	86,1
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,8 G	66,7G	67,4	54,5
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,36 G	18,3G	18,36	16,6
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	76,75 G	76,55G	79,5	62,3
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,6G	12,2	11,2
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	27,8 G	28,3G	28,3	23,15
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	25,98 G	25,74G	26,96	23,92
Euro 24,7	10	1,75 *		15.02.23*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	64,4 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	160,8 G	159,4G	163,6	149,2
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	84,8 G	85,7G	90,3	80,3
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,8 G	49,92G	51,15	43,56
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,83 G	14,68G-4,76	17,29	14,68
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,3 G	21,1G	22,3	18,85
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	18,38 G	18,3G	18,72	14,76
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	98,26 G	98,42G-8,7-8,42	106,35	98,26
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	10,43 G	10,16G	11,37	10,16
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	8,04 G	8,1G	8,68	6,05
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,06 G	14,12G	14,48	13,5
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	13,26 G	12,99G	13,7	11,97
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,6	2,593G	2,6	2,31
Euro 1.593,681	10	0,15 *	0	03.02.23*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,152G-7,358	7,36	5,73
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,06 G	16,06G-6,03	16,5	14,07
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,8G	14,1	13,45

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	21,69 G	21,57G	22,99	19,01
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32 G	32,14G	32,24	31,9
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	26,08	26,35G-7,22	27,52	22,61
Euro 63,398	7	0,2	*	03.02.23*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	56,3 G	56G	61,1	55,35
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,35 G	19,3G	19,45	16,6
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	60,45 G	59,85G	64,95	53,75
Euro 795,85	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	26,4	26,61G	28,17	22,1
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,65 G	41G	42,4	38,8
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	133,95 G	131,9G	140,65	112,2
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,12 G	18,28G	18,32	16,41
Euro 40	1	0,99 1,31	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,2 G	36,1G	37,55	34,3
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,64G	3,76	3,58
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,97 G	9,775G	11,39	9,49
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,17 G	0,165G	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	16,84G	16,96	15,26
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	41,81 G	42,1G	44,1	33,27
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	29,9 G	29,75G	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	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,85		23.02.23								
22.02.23	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 131,162 £ 973,291	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725 J=0,2325	01.12.22			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	8,89 G 16,7 G	8,724G 16,5G	9,15 16,9	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	105,8 G	103,52G-3-4,28	119,98	103
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	54,98 G	54,96G	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	2.021 G	1914,5G	2.151	1.914,5
skr 259,559		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,36 G	16,03G	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	13,57 G	13,575G	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	24,62 G	24,8G	24,8	22,66
skr 444,988		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,42 G	19,25G	19,42	17,65
sfrs 1.964,745	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.743,574	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	12.01.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	102,56 G	101,52G	106,04	101,12
£ 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	2,3G	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	10,6G	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	251,1 G	249,95G	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	29,3 G	29,5G	29,5	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	163 G	162,6G	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	26,89 G	27,12G-6,94	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	68,35 G	68,55G	72,69	67,51
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	1,99 G 15,09 G	1,95G 14,68G	2,11 15,09	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	7,97 G 1,62 G	8,06G 1,608G	8,06 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	327,05 G	327,45G	334,05	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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 Q=1											
US\$ 77,317	1	1		2022 I=0,09 I=0,09	21.11.22			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	16,55 G	16,1G	18,25	16,1
US\$ 60,118	1	1		2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1 2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.12.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	134 G	136G	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	67,15 G 68,18 G	68,8G 67,06G	69,9 69,26	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	1.346,2 G 4,98 G	1321,2G 4,99G	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	137,1 G 9 G	141,75G 9,05G	141,75 9,9	117,1 8,85
Euro 245,395 Euro 98,961		1 1		2018 I=0,7 S=3 2019 I=0,7	06.12.19			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	58 G 144,5 G	58G 146,55G	59 146,55	54,5 124,9
US\$ 621,789	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2021 I=80 S=130	14.02.23 29.12.22			853081 853783	US0010551028 JP3112000009	AFLAC Inc. AGC Inc., (Glob.)	1 1	66,3 G 32,4 G	66,75G 32,8G	68,85 32,8	64,84 30,8
Yen 227,441		1		2022 I=105 S=105	29.12.22										
Euro 189,731		1		2020 I=2,65 S=2,75 2021 I=1,5	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,35 G	44,8G	44,8	41,01
US\$ 296,072	1	1		2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21 2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	30.12.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	142 G	142,46G	146,38	136,88
kann.\$ 457,025	1	1		2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.11.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,21 G	52,95G	52,95	48,6
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1		2019 J=0,08 2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,61 G	3,596G	3,8	3,49
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1		2018 J=0,1033 2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,87 G	0,008G 0,8706G	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 2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,63 G 0,46 G	1,635G 0,46G	1,64 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	286,25 G	285,9G	292,05	276,95
US\$ 398,247	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	94,57 G	95,43G	96,13	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	120,4 G	119,7G	120,4	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	29,8 G	30G	30	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	79,95 G	79,15G	82,08	78,72
Euro 181,609		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	68,6 G	68,86G	69,2	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	48,49 G	47,905G	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	0,0462G	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	145 G	143G	146	135
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	29,36 G	29,01G	29,65	26,85
kann.\$ 674,292	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	6,68 G	6,653G	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	108,8 G	109,7G	109,7	82,05
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	13,46 G	13,652G	13,65	10,13
H\$ 13.521,313	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,84 G	0,8764G	0,89	0,78
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	229 G	231,15G	231,15	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,16 G	6,181G	6,72	5,27
skr 250,877		1						A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,31 G	4,743G	4,74	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	28,42 G	29,385G	29,39	22,49
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	207,25 G	208,65G	221,95	202,65
US\$ 5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	88,9 G	87,72G	91,82	81,27
US\$ 6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	88,56	89,02G	92,08	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	9 G	9,012G	9,01	8,37
Euro 376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,86 G	26,6G	26,86	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	41,01 G	41,2G	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	7,85G	7,9	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	57,4 G	58,74G	58,74	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 10.201,654	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	86,96	89,21G-9,5-91-0,84-89,92-90,01	91	78,91	
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21		A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S	1	13,62 G	12,635G	14,3	11,92	
MXN 42.254,66	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	0,89 G	0,89G	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	14,7 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	84,67 G	84,52G	90,95	84,33	
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	141,6 G	143,36G	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	57,54 G	58,04G	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	86,96 G	87,3G	89,34	84,7	
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	196,02 G	199,7G	216,1	196,02	
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	140,46 G	141,84G	149,06	137,8	
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	309,8 G	312,5G	312,5	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	236,7 G	234,6G	257,4	234,6	
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	71,99 G	72,06G	75,35	70,46	
Euro 226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22		A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	26,17 G	25,6G	27,88	25,54	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	8,85 G	8,818G	9,18	6,73	
Euro 203,86		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1 J=0,0026	23.05.22		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	60,45 G	60,15G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	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	20,07 G	20,25G	20,3	19,01	
US\$ 506,807	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	153,1 G	154,22G	157,3	150,9	
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	54,3 G	53,95G	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	70,2 G	69,8G	84,8	69,8	
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	41,1	40,9G	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	19,9 G	19,7G	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	54,4 G	54,94G	57,58	54,4	
US\$ 467,866	1	7		2021 Q=0,88 Q=0,88	29.12.22		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	20,5 G	20,5G	21	19,7	
US\$ 87,112	1	1		2022	01.09.22		901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	234,15 G	238,9G	239,95	220,45	
£ 985,857	1	1	2021 I=0,236 S=1,189	2022 I=0,092			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	19,85 G	20,2G	20,2	17,45	
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	35,84 G	36,22G	36,22	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	129,02	130,54G-1,94	131,94	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	103 G	103,76G	105,5	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	28,8G	28,8	24,4	
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	28,47 G	28,63G	28,63	24,49	
US\$ 369,873	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	58,5 G	59G	59,5	57	
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	78,36 G	78,35G	87,2	77,31	
US\$ 101,485	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	21,02 G	21,165G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	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	17,8 G	17,466G	17,8	17,07	
Euro 55,324	1	1					A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	344 G	342G	366	340	
US\$ 305,573	1	1					A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	110,34 G	110,36G	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	2,67 G	2,596G	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	178 G	179G	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	16G	16	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	6,64 G	6,736G	6,74	6,45	
£ 438,865	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	57 G	58G	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	312,1 G	308,95G	313,55	235,25	
Euro 403,138	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	601,7	620,9G-7,4-19,5	627,4	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	7,2 G	7,65G	7,65	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	7,55 G	7,5G	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	21,97 G	21,89G	22,33	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	17,86 G	17,9G	17,9	16,56	
£ 698,757	1	4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,86	1,8665G	1,95	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	120,55 G	122,05G	133,9	120,55	
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	33,4 G	33,15G	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	17,51 G	18,604G	18,6	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	32,4 G	31,8G	32,6	27,8	
skr 3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22		A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	11,9 G	11,866G	12,11	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 141,016	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	25.11.22		868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	104,08 G	104,54G	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	4,62 G	4,64G	4,64	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	0,89 G 8,67 G	0,8934G 8,765G	0,97 9,12	0,8 8,25	
£ 926,105	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23		A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,55 G	6,55G	6,55	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	186,96 G 219,5 G	185,86G 209,1G	193,56 226,95	173,34 209,1	
US\$ 18,766 US\$ 139,897	1 1	9 1	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	2022 Q=1,59 Q=1,59 Q=1,59	29.12.22		881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.133 G 157,84 G	2154G 158,64G	2.318 158,64	2.120 150,02	
skr 156,619	1	1	2021 J=9,2	2022 J=7,5	31.03.23		A2PG8N	SE0012454072	Avanza Bank Holding AB, (Glob.)	1	21,21 G	21,04G	21,21	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	5,04 G	5,2G	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	28,3	28,61G-8,705	28,71	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	24,31 G	24,3G	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	3,77 G	3,7425G	3,84	3,28	
US\$ 275,638	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	120,4 G	124,8G	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=0,18 Q=0,19	04.11.22		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	27,22 G	28,045G	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	55,5	56,1G	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	51,96 G	51,73G	53,96	47,74	
kann.\$ 298,375	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,62 G	5,88G-5,695	5,88	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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											
Euro 742,132		1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24	21.11.22	013		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,42 G	8,44G	8,44	7,65
Euro 6.030,116		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,39 G	6,3G	6,45	5,64
BRL 4.848,5	1	1	2022 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 S=0,5834	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	30.11.23		896694	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,42 G	2,46G	2,64	2,36	
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0485 S=0,0515	2022 I=0,0583	31.10.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,1 G	3,1055G	3,13	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,68 G	1,627G	1,76	1,09
US\$ 8.022,432	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,46 G	31,99G	32,56	30,77
H\$ 10.572,779	1	1	2021 I=0,447 S=0,683	2022 I=0,447	15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,14 G	3,185G	3,32	3,13
kann.\$ 703,329	1 zu je kann.\$ 2	11	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	2022 Q=1,43	27.01.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	91	90,99G	91,21	84,53
PLN 262,47		1	2020 J=3,21	2021 J=4,3	22.07.22			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	20,36 G	19,52G	21,58	18,36
£ 15.871,307		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225	11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,98 G	2,01G	2,03	1,74
£ 996,261	1	7	2020 I=0,219	2021 I=0,112 S=0,257	29.09.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,05 G	5,05G	5,15	4,36
US\$ 1.755,35	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15	29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	17,6 G	18,002G	18,25	16,1
Euro 82,5	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	53,85 G	54,45G	54,45	49,24
US\$ 504,121	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	01.12.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	40,82 G	42,075G	49,86	39,5
sfrs 55,4	1	1	2021 J=3,85	2022 J=2,85	27.03.23			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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	42,36 G	42,395G	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	3,2 G	3,0505G	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	53,55 G	54,5G	54,95	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	14,7 G	14,25G	14,75	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	0,232G	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	13,5 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	47,6 G	47,6G	50,5	43,2	
US\$ 1.301,981	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	283,45 G	285,5G	300,05	282,25	
US\$ 0,597	1	1					854075	US0846701086	"-	1	425.000 G	426500G	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	76,02 G	76,54G	79,04	74,59	
US\$ 63,742	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	14,44 G	14,744G	15,35	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	31,97 G	32,39G	32,39	28,92	
US\$ 105,672	1	1					A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	96,84 G	97,33G	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	11,68 G	11,36G	11,84	11,25	
US\$ 144,001	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	263,8 G	267,35G	267,35	253,65	
US\$ 185,474	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	103,86 G	106,38G	106,38	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	96,4 G	94,78G	101,7	94,78	
kann.\$ 581,146	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,82 G	3,8315G	3,83	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	686,7 G	687,3G-97,1	701,2	666,7	
US\$ 537,42	1	1					A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	71,16	74,03G	74,31	58,13	
kann.\$ 101,356	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,24 G	0,22G	0,24	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	60,73 G	61,05G	61,05	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	194,42 G	195,06G	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	42,4 G	42,9G	51,7	42,05	

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	0,021G	0,02	0,02
kann.\$ 85,451	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	42,6 G	43,2G	43,4	35,69
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.181,5 G	2190G	2.200	1.879,2
US\$ 156,755	1	1			29.12.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	64,55 G	64,95G	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	2020	2021	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,98 G	30,04G	30,47	28,04
			J=1,7	J=1,8											
US\$ 18.109,418	1	1	2021	2022	10.11.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,37 G	5,414G-5,54B-5,541	5,54	5,3
			Q=0,0525	Q=0,0546											
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,0546												
US\$ 19.771,529		1	2021	2022	10.11.22	06.03		861873	DE0008618737	-. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,34 G	5,36G	5,46	5,22
			Q=0,0525	Q=0,0546											
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,045												
			Q=0,0546												
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,03 G	0,0292G	0,03	0,01
Yen 713,698		1	2021	2022	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,03 G	34,11G	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	2,3 G	2,38G	2,38	2,08
US\$ 2.126,16	1	1	2021	2022	05.01.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	65,88 G	66,77G	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	2021	2022	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	35,33 G	35,05G	38,47	35,05
			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	530,7 G	534,5G	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	137 G	136G	137	125
			Q=0,64	Q=0,725											
			Q=0,64	Q=0,725											
			Q=0,64												
			Q=0,64												
Yen 257,756		4	2021	2022	30.03.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,8G	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	1,48 G	1,47G	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	2,8 G	2,86G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	87,88 G	88,38G	93,3	87,35
£ 337,668	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33,2 G	33,2G	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	27,1 G	27,2G	27,2	23,1
CNY 1.098	1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,93	28,085G	28,09	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	3,1 G	3,22G	3,22	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	89,5 G	88G	89,5	84,5
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28,95 G	29,05G	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	166,04 G	166,58G	167,9	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	20,4G	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	13,2 G	13,2G	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	46,58 G	47,185G	52,96	46,58
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	30.01.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	32,92 G	32,67G	32,98	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	39,75 G	39,835G	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	111,62 G	107,56G	114,78	107,56
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	20,47 G	20,65G	20,65	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	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	2,52 G 172,9 G	2,537G 172,55G	2,58 174,95	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	1,94 G	1,9934G	1,99	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	1,45 G	1,466G	1,47	1,37
- 5.114,165		1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,72G	2,72	2,52
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	131,5 G	131,8G	132,95	123,4
US\$ 158,023	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	60,63 G	60,43G	62,15	56,7
US\$ 1.112,707	1 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	9,61 G	9,964G-9,898	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	17,17 G	17,325G	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	39,61 G	39,51G	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	9,45 G	9,55G	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	13,56 G	13,54G	13,56	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	235 G	237G	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	111 G	112G	119	111
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	75 G 42 G	75G 42G	78,5 42	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	179,52 G	174,88G	181,94	164,24
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,17 G	1,125G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,044 S=0,0423											
Euro 706,475	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	36,51 G	36,38G	36,51	30,89
MXN 14.565,083	1	1			13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,46 G	0,458G	0,46	0,34
£ 191,968	1	4			14.11.22			A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,75 G	4,598G	4,75	3,94
US\$ 196,189	1	1				A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	76,97 G	76,31G	1	79,99	76,31	
kann.\$ 211,901	1	10			09.11.22			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	80,12 G	78,26G	81,3	78,26
US\$ 1.815,846	1	1				874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	72,36 G	72,44G	1	79,27	70,21	
US\$ 155,672	1	1			07.11.22			A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	355,45 G	369,2G	369,2	315,35
- 125,411	1	1				901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	116,74 G	117,38G	1	121,46	115,42	
US\$ 248,659	1	9						580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	137,62 G	136,02G	144,98	128,5
US\$ 1.933,639	1 zu je US\$ 0,75	1			17.11.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	165,1 G	168,02G-72	172	161,6
- 864,852	1	1			09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,72G	0,72	0,6
CNY 4.106,663	1	1			17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,748G	0,77	0,69
CNY 2.391,42	1	1			04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,3514G	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	0,5965G	0,61	0,58
H\$ 5.440,336	1	4			05.01.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,4 G	1,44G	1,44	1,35
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,43 G	0,438G	0,44	0,41
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,74 G	1,76G	1,76	1,59
H\$ 1.015,238	1	1			06.09.22			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,64 G	4,6G	4,74	3,52
H\$ 20.460,059	1	1				909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,55 G	6,597G	1	6,6	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	0,4902G	0,49	0,45
H\$ 3.244,177	1	1			30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,16 G	7,286G	7,29	6,35
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,96 G	2,847G	2,96	2,67
nz\$ 443,398	1	7			12.09.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,86 G	4,84G	4,86	4,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,16 S=0,24 2021 J=30 I=30 S=46 2022 I=0,22 S=0,28 2023 J=38 I=38 S=38											
H\$ 10.000	1	4			02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,97 G	1,95G	2,08	1,82
Yen 1.679,058		1			29.12.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	23,76 G	24,06G	24,06	22,61
US\$ 148,415	1	11			05.12.22			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	45,39 G	45,24G	47,63	45,24
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1				05.12.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	281,7 G	286,35G	310,2	279,2
US\$ 4.108,844	1	7			04.01.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,65 G	44G	45,64	42,83
US\$ 1.936,853	1	1			03.02.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	46,69 G	47,545G	47,68	42,39
US\$ 492,491	1	1			30.01.23			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	38,2 G	39,2G	39,2	37
- 906,901		1			04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G	5,65	5,3
H\$ 3.605,19	1	1			05.09.22			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,59 G	5,682G	5,91	5,52
H\$ 3.830,045	1	1			05.09.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,82 G	5,852G	5,89	5,54
US\$ 674,255	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	9,5 G	9,55G	9,65	7,45
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	41,1 G	41,945G	42,88	36,67
US\$ 359,725	1	1			08.12.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	157,18 G	157,84G	163,86	156,56
Euro 1.344,48		1			19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	15,87	15,7G	16,07	14,93
H\$ 44.576,766	1	1			06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,32 G	1,324G	1,32	1,15
US\$ 30,918	1	10			29.12.22			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,53 G	2,559G	2,8	2,33
Yen 206,269		1			29.12.22			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,2 G	9,25G	10,1	9,15
Euro 457,106	1	1			17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1		51,1G	53	50,65
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,69 G	3,7525G	3,8	3,18
kann.\$ 84,215	1	4			17.11.22			A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,17 G	0,191G	0,19	0,12
US\$ 513,921	1	1			17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,8 G	58,67G	59,46	53,39
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	47,11 G	48,705G	51,21	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	69,34 G	69,32G	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	113,95 G	111,25G	116,45	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	35,87 G	36,75G	36,75	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	0,81 G	0,825G	0,88	0,78
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	6,65 G 53,17 G	6,65G 52,97G	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	28,6 G	29G	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	7,7 G	7,7G	7,7	6,9
£ 1.751,798	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	33,78 G	33,76G	37,84	33,76
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,22 G	4,337G	4,34	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	108,82 G	110,02G	112,22	105,92
US\$ 354,863	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2023 Q=0,81	14.02.23			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	85,44 G	85,98G	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	1.591 G	1575G	1.592	1.456
US\$ 677	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,55 G	0,5456G	0,61	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	2,64 G	2,6G	2,7	2,52
US\$ 238,069	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	59,14 G	60,02G	60,02	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	0,55 G	0,551G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 845,811	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	32,56 G	32,585G	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=0,14 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	55,6 G	55,72G	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	0,1218G	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	0,84 G	0,835G	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	0,93 G	0,9109G	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	0,76 G	0,7345G	0,76	0,72
US\$ 443,729	1	10		2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9	02.02.23		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	448,15 G	447,95G	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	72,53 G 10,63 G	72,78G 10,7G	73,94 10,7	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 744,28	1	1		2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	41,21 G	41,845G	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	92,25 131,7 G	92,28G 132,42G	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	1,06 G	1,063G	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	28,8 G	27,6G	30,2	27,6
US\$ 141,022	1 zu je US\$ 2,5	1		2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	17.11.22		853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	225,15 G	224,15G	231,55	214,45
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	9,31 G 8,7 G	10,002G 8,7G	12,67 8,7	5,68 8,05
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	122,65 G	123,6G	123,6	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	172,9 G	171,2G	185,2	171

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	88,53 G	87,06G	88,53	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	20,6 G	21,6G	21,6	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	21,2 G	21,2G	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	30,42 G	30,54G	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	160,4 G	157,95G	160,4	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	96,5 G	98,5G	98,5	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	4,2 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	242,9	242,25G-2,5	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	50,1 G	49,8G	50,9	48,81
Euro 1.334,891		1	2021 J=0,17	2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	34,67 G	34,23G	35,87	33,51
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	65,47 G	65,62G	69,23	60,17
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	70,41 G	70,71G	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	24,57 G	24,8G	24,8	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	50 G	49,4G	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	380,75 G	378,05G	405,85	375,9
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	37,1G	39,84	36,43
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,18 G	25,56G	27,32	25,56
Yen 787,945		4	2021 I=80 S=85	2022 I=90 S=90	30.03.23			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	48,22 G	48,55G	48,55	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	32,46 G	33,185G	33,92	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=70,25 S=70,25											
Yen 270,165		1		2021 I=50,5 S=67	29.12.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	30 G	30,6G	30,6	28,6
US\$ 386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	96,27 G	95,86G	108,46	95,86
£ 2.266,101	1	7		2020 I=0,2796 S=0,4459	25.08.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	42,2 G	42G	43,6	41,2
US\$ 175,999	1	1		2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	16.11.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	134,64 G	134,34G	136,46	121,56
US\$ 86,2	1	1		2020 J=0,1	25.11.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,26 G	3,26G	3,6	3,16
Euro 55,948		1		2020 J=1	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	123,9 G	123,3G	129,8	123,3
Yen 95,157		1		2021 I=50 S=50	29.12.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,4G	16,6	16
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,92 G	3,84G	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	14.12.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	97,45 G	97,89G	98,62	93,11
£ 1.311,388	1	1		2021 I=0,076 S=0,151	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,97 G	1,95G	2,71	1,95
US\$ 273,226	1	12		2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	22.02.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	101,1 G	104,8G	104,8	88,01
US\$ 292,271	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	12,99 G	13,4G	14,59	12,28
nkr 1.559,351		1		2020 J=9	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,21 G	17,135G	18,66	16,92
US\$ 201,074	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	52,07 G	52,7G	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	30.12.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	213,9 G	218,1G	234,1	206,8
kann.\$ 286,277	1	1		2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	05.01.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	58 G	57,5G	58	54,5
US\$ 35,399	1	10		2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	14.12.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	309,05 G	320,25G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	130,86 G	129,98G	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	53 G	52,84G	53,96	47,11
US\$ 280,412 £ 1.377,447	1	10 5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	20,8 G 4,04 G	21,035G 4,02G	21,42 4,04	20,68 3,64
DKK 219	1	1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	151,1 G	147,35G	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	92,74 G	92,95G	98,59	92,63
US\$ 496,789	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.11.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	68,44 G	67,22G	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	25,57 G	25,49G	26,9	24,9
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,1302G	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	41,8 G	41,4G	43,2	40
Yen 377,932	1	4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,7 G	51,54G	53,56	50,5
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,16 G	3,092G	3,35	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,29 G	5,79G	5,79	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	147,16 G	145,34G	151,74	139,82
Yen 92,086	1	1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	38,2 G	38G	38,2	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	42,39 G	44,825G	44,83	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	20,17 G	20,39G	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	57,76 G	57,92G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	11,97 G	11,97G	11,99	11,93	
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	115,72 G	117,12G	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	6,72 G	6,62G	6,72	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	316,5 G	320,6G	344,95	314,05	
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402 FI0009007884	Elisa Oyj	1	51,8 G	51,86G	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	11,5 G	11,6G	11,6	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	81,54 G	81,4G	91,32	79,83	
Euro 261,99		1	2021 I=0,68 S=1,02	2022 I=0,688	19.12.22			662211 ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,85 G	16,74G	16,93	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	3,29 G	3,4105G	3,41	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	18,3 G	18,32G	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	5,51 G	5,504G	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	19,43 G	19,82G	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	12,97 G	13,114G	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	14,15 G	14,098G	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	190,76	192,86G	252,2	190,76	
Euro 588,85	1	1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6	25.10.22			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	17,5 G	17,4G	17,5	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	11,2 G	10,85G	11,33	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	0,27 G	0,2695G	0,3	0,25	
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	305 G	299G	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	19,09 G	19,165G	19,27	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	21,14 G	20,87G	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	655 G	657,4G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	27,26	27,15G-7,375	33,85	27,15
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	57 G	57G	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	33,51 G	33,97G	33,97	29,74
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,03 G	0,0305G	0,04	0,02
US\$ 4.414,88	1			2022 I=0,125	08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,97 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	170,2 G	171,9G	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	23,89 G	23,98G	24,38	21,18
US\$ 125,688	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	123,56 G	124,68G	127,7	107,42
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,15 G	1,1355G	1,2	1,02
Euro 192,74		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	63,94 G	63,62G	67,94	63,62
kann.\$ 125,837		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,394G	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	312 G	318G	330	308
US\$ 177,684	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	58,66	58,67G	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	37,88 G	37,915G	41,03	37,88
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	104,42 G	106,8G	106,8	81,32
US\$ 159,136	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	99,12 G	98,74G	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	103,96 G	104,14G	104,22	99,94
US\$ 60,369	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	127,38 G	133,16G	136,72	127,38
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	20,55 G	20,95G	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	9,29 G	9,242G	9,29	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	155,1 G	155,95G	155,95	140,05
US\$ 572,76	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	01.02.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	45,34 G	45,345G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	5,08 G 173,06 G	5,035G 172,18G	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	122 G	121G	126	113
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	222,9 G	224,4G	224,4	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	27,07 G 67,46 G	27,11G 67,47G	27,11 67,78	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	15,94 G	15,88G	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	7,31 G	7,582G	8,46	7,3
kann.\$ 692,505	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	20,89 G	20,935G	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	0,17G	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	124 G	126G	126	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	0,0452G	0,05	0,04
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	156,02 G	154,54G	167,44	137,02
£ 741,817	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,23 G	1,21G	1,24	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	129 G	131G	131	115
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,04 G	95,71G	96,44	93,31
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	33,23 G	32,095G	33,23	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	2,84 G	2,92G	2,92	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	3,02 G	3,02G	3,02	2,76
US\$ 452,784 Euro 176,092	1	4 1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			890331 A14RX5	SG9999000020 IE00BWT6H894	Flex Ltd. Flutter Entertainment PLC	1 1	21,96 G 146,4 G	21,405G 146,05G	22,55 146,4	19,59 128,5
£ 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	2,4 G	2,4G	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	11,6 G	11,605G	12,18	10,9
US\$ 781,236 US\$ 353,808	1 1	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			A0YEFE A2AJ0F	US34959E1091 US34959J1088	Fortinet Inc. Fortive Corp.	1 1	46,05 G 61,19 G	47,31G 60,97G	47,31 62,18	44,19 59,74
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	57,5 G	57,5G	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	27,27 G	27,605G	27,75	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	0,85 G	0,86G	0,89	0,85
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,7 G	27,5G	28,7	27,5
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	9,95 G	9,86G	10,89	9,86
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	7,4 G	7,5G	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	129,95 G	129,85G	131,2	121
US\$ 92,393	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	48 G	48,8G-50,6	50,6	35,9
Euro 65,836 US\$ 79,024 US\$ 182,105 sfrs 35,874	1 1 1 1	1 10 4 1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0EAT9 887957 A2DFYV A0MQWG	BE0003818359 US3666511072 US36165L1089 CH0030170408	Galapagos N.V. Gartner Inc. GDS Holdings Ltd Geberit AG	1 1 1 1	41,27 G 302,85 G 21,2 G	40,66G 300,85G 22,4G (ausg)	44,13 318,1 23,6	40,66 298,65 19
Euro 76,623		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	107,8 G	108,8G	109,2	94,9
H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,45	1,481G	1,48	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	20,45 G	20,625G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 63,356 US\$ 274,549	1 zu je US\$ 1	1 1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26	19.01.23			A0YGR4 851143	US3687361044 US3695501086	Generac Holdings Inc. General Dynamics Corp.	1 1	103,6 G 215,15 G	101,08G 207,2G	105,54 234,3	91,65 207,2
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	73,3 G	73,9G-4,4	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	33,13 G	33,33G	35,26	31,66
DKK 65,962		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	357 G	354,1G	409,5	354,1
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	150,82 G	151,96G	162,46	147,6
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	21,5 G	20,77G	21,5	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	27,8 G	27,8G	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	76,63 G	77,09G	82,32	75
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	17,41 G	16,44G	18,03	16,44
US\$ 12.750,778	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,41 G	6,401G	6,58	5,75
Euro 213,837 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			A2PLUG 603111	LU2010095458 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Payments Inc.	1 1	1,14 G 101,55 G	1,134G 102,15G	1,37 103,4	1,13 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	85,1 G	84,95G	85,1	75,15
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	23,4 G	22,28G	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	11,3G	11,6	9,65
US\$ 3.709,406 Euro 171,864	1 1	1 1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A3C8H0 A1JXCV	KYG4124C1096 LU0775917882	Grab Holdings Ltd. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1	3,29 G 10,1 G	3,354G 10,08G	3,6 11,45	2,99 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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 931,922	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	23,6G	23,6	21,6
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,02 G	0,023G	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	12,12 G	12,32G	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	78,62 G	78,82G	79,6	74,86
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375	17.11.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	15,92 G	16,14G	16,74	15,92
£ 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	31,2 G	31,6G	32,6	31,2
H\$ 6.537,821	1	1	2021 I=0,1817 S=0,4254	2022 I=0,1871	07.10.22			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,02 G	0,988G	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	11,54 G	11,452G	11,65	10,16
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,52 G	3,58G	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	36,52 G	36,59G	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	24,2 G	23,8G	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	1,74G	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	14,8 G	15,1G	15,9	14,8
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	30,67 G	30,91G	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	3,43 G	3,42G	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	57,96 G	58,95G	61	56,86
Yen 300,794		4	2021 I=35 S=45	2022 I=40	29.09.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	24,8 G	24,8G	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	90,58 G	90,86G	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	14,46 G	14,41G	14,68	14,15
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	3,42 G	3,48G	3,48	3,18
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	73,06 G	76,92G	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	1.649 G	1663G	1.663	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	14,7 G	14,702G	15,88	14,52
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,38 G	10,285G	10,84	9,77
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,11 G	3,076G	3,14	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	133,4 G	131,2G	133,4	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	127,26 G	130,02G	130,02	116,72
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,68 G	3,68G	3,68	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	27,2 G	27,4G	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	21,4 G	21,6G	21,6	20,2
US\$ 246,551	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	74,17 G	74,51G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=54 I=55 S=65 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98 I=4,69 S=4,18											
Yen 1.811,428		4			30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,87 G	21,98G	22,12	21,47
US\$ 672,322	1 zu je US\$ 1	1			09.11.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	188,76 G	189,08G	200,6	184,72
H\$ 1.267,837	1	1			30.08.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	42,52 G	43,045G	44,65	39,25
US\$ 226,621	1	1			29.12.22			A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	102 G	102,42G	106,68	102
Yen 144,864		1			29.12.22			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32,2 G	32,4G	33,4	30,8
Yen 356,961		4			29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	99,78 G	101,9G	101,9	87,44
US\$ 982,146	1	11			07.03.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	25,87 G	26,195G	26,92	25,06
US\$ 19.968,334	1 zu je US\$ 0,5	1			18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,72 G	6,766G	6,77	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	33,4 G	33,8G	33,8	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,352G	0,39	0,34
US\$ 48,576	1	1			30.09.22			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	315,65 G	318,75G	318,75	253,15
Euro 107,76		1			30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	35,59 G	34,32G	36,16	32,12
US\$ 103,537	1	1			09.02.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	174,14 G	172,96G	176,96	160,68
US\$ 1.442,734	1	1			17.03.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,4 G	13,5G	13,6	12,9
skr 466,237		1			10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,21 G	7,11G	7,38	6,52
- 9,97		1			29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29,95 G	30,5G	30,5	27,55
kann.\$ 104,773		1			17.11.22			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	56 G	55,5G	57	54,5
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,82 G	10,885G	11,05	10,74
Yen 140,861		4			30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	35G	36,2	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	212 G	212G	216	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	443,5 G 27,6 G	443,35G 27,6G	453,9 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	209,75 G	209,15G	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	194,7 G 12,55 G	191,76G 12,61G	197,62 12,64	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	76,37 G 27,37 G	77,8G 27,69G	77,8 27,69	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	21,02 G	20,9G	21,31	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	7,38 G	7,48G	7,56	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	17,1 G	17G	17,55	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	10,02 G	10G	10,03	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	12,72 G	12,848G	12,85	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	51,36 G	51,06G	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	9 G 136 G	8,656G 137G	9 139	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	27,18 G	27,295G	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	96,72 G	96,86G	100,22	95,88
£ 175,458	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	65 G	64,5G	65	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	9,85 G	10G	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	14,8 G	14,7G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	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	127,88	126,32G	134,78	126,32	
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	33,45 G	33,17G	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	48,6 G	48,4G	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	2,27 G	2,3005G	2,3	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	363,65 G	367,95G	374,9	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	212,6 G	222,1G	254	212,6	
ZAR 303,438	1	4					A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,8 G	5,8G	6	5,65	
skr 1.821,937		1	2021 I=3 S=1,1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23		A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	18,19 G	18,078G	18,35	16,73	
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	60,1 G	60G	61,7	57,7	
US\$ 185,74	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	205,15 G	206,35G	208,6	190,76	
US\$ 12,566	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	33,8 G	32,8G	33,8	26,2	
US\$ 290,714	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.22		A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	47,5 G	48G	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	0,41 G	0,406G	0,41	0,29	
£ 616,158	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,01 G	0,9852G	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	0,88 G	0,898G	0,9	0,82	
kann.\$1.216,755	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,33 G	8,284G	8,35	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	2,69G	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 Q=1,02	09.02.23		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	136,85 G	137,65G	151,4	134,7	
Yen 73,28		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,12 G	16,94G	16,94	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	13,1 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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 6,989		1	2021	2022	27.02.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	690 G	700G	745	685
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	3.900 G	3920G	4.120	3.880
US\$ 62,966	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	139,9 G	142,64G	151,74	139,9
US\$ 1.365,714	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	55,9 G	56,7G	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	28,9 G	27,84G	28,9	26,78
US\$ 50,124	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	53,2	52,2G	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	153,78 G	155,3G-5,74	170,4	153,78
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	33,9 G	33,7G	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	126 G	127,42G	132,08	124
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	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	29,03 G	29,06G	30,52	28,59
Euro 215,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	22,74 G	22,275G	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	14,9 G	15,1G	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	11,7 G	12,2G	12,2	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	67,44 G	66,78G	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	28,48 G	28,75G	28,75	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	25,2G	25,2	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	26 G	26G	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	61,89 G	62,37G-2,14	67,61	61,88
- 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	5,1 G	5,15G	5,15	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=3,5 S=8,5 2020 J=0,42 2021 I=0,27 S=0,26 2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875											
Euro 124,071		1			16.01.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	538,6 G	537,3G	562,6	475,1
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,84 G	3,786G	4,26	3,71
Euro 273,131		1			12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	21,48 G	21,5G	22,01	20,57
US\$ 1.416,251	1	1			05.01.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	31,61 G	31,65G	33,75	31,35
Yen 141,5		12			29.11.22			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,4 G	15,7G	17,1	15,1
US\$ 932,97	1 zu je US\$ 1	1			27.02.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	16,31 G	16,725G	17,07	15,08
Yen 243,208		6			17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	417 G	413,5G	417	357,7
US\$ 178,795	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	163,84 G	165,46G	170,92	159,32
PLN 200		1			06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	30,79 G	31,48G	32,46	26,92
kann.\$ 218,593	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,06 G	0,0643G	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	1,72 G	1,71G	1,74	1,56
H\$ 3.474,399	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,05 G	2,041G	2,22	1,89
£ 1.940,819	1	2			06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,99 G	3,01G	3,01	2,71
US\$ 253,686	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,53 G	4,4565G	4,96	3,5
skr 242,684	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,55 G	14,44G	14,97	12,81
kann.\$ 1.221,891	1	1			30.11.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,35 G	4,408G	4,41	3,78
US\$ 141,718	1	7			14.11.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	384,15 G	384,1G	390,65	353,35
Yen 973,451		4			30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,85 G	22G	22	19,92
Euro 453,187		1			02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	51,38 G	50,62G	52,46	48,37
Yen 502,664		4			30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,84 G	3,863G	3,86	3,53
Euro 993,725		1			12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27 G	26,95G	28,43	26,76
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1			04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	120,1 G	117,7G	124,8	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 4.037,32	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048	29.07.22		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,03 G	3,029G	3,05	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	15,35 G	15,254G	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	18,83 G	18,14G	18,84	15,18
A\$ 667,958	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
- 49,785	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	21,6 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	36,36 G	36,69G	39,81	36,36
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	13,4 G	13,525G	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	26,8 G	26,8G	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	7,2 G	7,35G	7,5	7,1
Yen 116,201	4	4	2021 I=36 S=36	2022 I=39 S=39	30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	41,38 G	41,4G	41,4	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	11,46	11,648G	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	20,4 G	20,8G	21,6	20,2
Yen 157,302	4	4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	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	42,34 G	42,35G	42,5	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	144,16 G	146,16G	146,16	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	378,8 G	380,9G	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	232,25 G	232,65G	236,55	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	21,1 G	20,74G	21,1	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	442,9 G	440,5G	447,75	389,9
£ 741,537	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086 I=0,09	24.11.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,95 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	19,72 G	19,425G	20,14	17,43
Yen 100,3	3	3	2021 I=75 S=75	2022 I=75 S=75	27.02.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	35 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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.973,253	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,9 G	2,9G	3,06	2,76
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	82,18 G	82,52G	82,52	74,54
US\$ 69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	13,65 G	13,796G	15,24	12,61
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08	25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,73 G	0,744G	0,78	0,7
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	65,7 G	64G	69,8	55,2
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,17 G	9,606G	9,61	7,97
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	5,27 G	5,36G	5,41	5,05
US\$ 96,787	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12	03.11.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,23 G	15,918G	15,92	14,48
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,2 G	19,7G	19,8	17,7
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	"-	1	19,8 G	20,4G	20,4	18
kann.\$ 319,113	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,47 G	0,4334G	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	36,2 G	36,6G	38,2	36,2
US\$ 207,402	1	1						A2AHEA	US5312298541	"-	1	63,5 G	64G	64,5	56
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	17,12 G	16,785G	17,36	15,51
kann.\$ 150,719	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	15,65 G	15,6G	16,1	13,35
Euro 492,561	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.12.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	298,9	299,8G	308,95	288,55
H\$ 2.188,9	1	4	2021 I=1,5959 J=1,4608	2022 I=1,5551	21.11.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	7,48 G	7,469G	7,48	6,85
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009	16.11.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,02 G	0,0167G	0,02	0,02
kann.\$ 135,035	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	19,97 G	20,41G	20,41	16,73
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,12 G	0,108G	0,12	0,08
Yen 287,11		4	2021 I=40 S=45	2022 I=45 S=45	30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	14,9 G	15G	15	14
US\$ 267,175	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	52 G	52,5G	53,5	49,8
£ 67.287,852		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,56 G	0,575G	0,58	0,52
US\$ 237,427	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	55 G	55,5G	56,5	53,5
£ 507,552	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	82,5 G	83G	86	80
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	20,4	20,02G	23	20,02
US\$ 122,399	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	281,05 G	283,35G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	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	793,1 G	794,2G	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	2,32G	2,34	2,1
Yen 678,949		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	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	55,44 G	56,07G	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	1,85 G	1,851G	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	1,62 G	1,6252G	1,63	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	1,6 G	1,58G	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	154,36 G	157,2G	157,2	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	157,08 G	157,88G	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	38,07 G	39,175G	39,18	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	46,6 G	47G	47,8	43,4
US\$ 128,02	1	1						A3D VW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	7,91 G	8,05G	8,05	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	345,8 G	349,2G	349,4	325,3
US\$ 279,306	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	46,1 G	46,61G	47,58	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	18,08 G	18,348G	18,59	16,63
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	158 G	155G	159,4	152
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,02 G	7,074G	7,23	6,72
US\$ 250,601	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	29.12.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	71,61 G	71,22G	80,39	70,57
US\$ 732,424	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	30.11.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	247,05 G	249,55G-9,95	253,75	243,55
Yen 132,96		1	2021 I=0 S=39	2022 I=0 S=39	29.12.22			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35 G	35G	36	34,6
Yen 1.089,055		4	2021 I=5,5 S=5,5	2022 I=5,5 S=5,5	30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,26 G	2,28G	2,46	2,26
Euro 887,233		7	2020 J=0,66	2021 J=0,75	21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,64 G	9,748G	9,75	8,89
US\$ 1.330,18	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.12.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	73,87 G	74,4G	76,21	72,11
US\$ 50,295	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.000 G	1022,2G	1.022,2	771
US\$ 2.535,396	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	14.12.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	99,1 G	99,5G	108,4	99,1
£ 124,986	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,91 G	0,91G	0,91	0,67
US\$ 2.255,321	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	129,72 G	130,16G	131,44	112,9
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	10,42 G	10,495G	10,51	9,57
US\$ 22,294	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.400,5 G	1398,5G	1.445,5	1.351,5
£ 339,25	1	4	2020 I=0,0642 S=0,155	2021 I=0,0669	21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,04 G	6,06G	6,1	5,96
US\$ 550,009	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328	21.11.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	68,59 G	69,93G	69,93	65,32
US\$ 1.091,177	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	55,3 G	56,8G	56,8	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	2,88 G	3,06G	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	219	221,2G-1,25-1,6-4-4-5	229,1	209,4
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,5 G	1,49G	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	20,72 G	20,74G	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		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	13,4 G	16,06G-(ausg)-(+AL)	16,06	11,66
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,2 G	15,5G	15,5	14
Yen 284,609		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	22,2 G	22,4G	22,4	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	11,8G	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	12,8G	12,8	12,4
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0	30.03.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,47 G	3,508G	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	6,8 G	6,678G	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	17,1G	17,1	15,9
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	178,62 G	176,62G	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	46,8 G	48,245G	48,25	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	59,31 G	59,3G	63,26	58,6
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167	25.08.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,1 G	17,1G	17,1	15,9
US\$ 69,286	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	179,94 G	177,3G	188,16	158,34
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	93,94 G	94,67G	95,67	91,37
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	287,05 G	289,8G-91,45	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	86,8 G	87,49G	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	234,1 G	236,55G	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	16,74	17,085G-7,375	17,38	15,42
Yen 535,967		4	2021 I=82,5 S=97,5	2022 I=100 S=100	30.03.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29,2 G	29,4G	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	4,86 G	4,9G	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	3,42 G	3,43G	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	52,78 G	52,26G	52,82	46,1
kann.\$ 16,078		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,35 G	0,374G	0,38	0,27
US\$ 81,034	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	19,12 G	18,73G	19,58	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	25,8 G	25,6G	25,8	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	14,8 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	56,5 G	53,08G	58,48	53,08
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,0345G	0,04	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	67,5 G	67,5G	68	63
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	4,15 G	4,088G	4,19	3,68
£ 735,27	1	4	2020	2021	03.06.22			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	57,5 G	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	0,01G	0,02	
£ 9.672,013	1 zu je £ 1,0769	1						A3DSOH	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,38 G	3,46G	3,46	2,98
US\$ 111,035	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	23 G	23,8G	26	23
Yen 272,85		4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32,2 G	32,6G	33,2	31,2
ZAR 511,501		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0 2018 J=0 2020 J=2,75 2021 J=2,8 2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
nkr 1.563,325		1						A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,5 G	1,4715G	1,62	1,32
sfrs 2.750	1	1			11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 215,573	1	4			05.01.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	60,25 G	60,01G	60,64	55,87
US\$ 445,02	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	329,6 G	335,5G	335,5	274,55
H\$ 2.516,633	1	7			24.11.22			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2,76 G	2,84G	2,84	2,62
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			07.12.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	48,72 G	50,12G	50,12	44,21
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,08 G	7,952G	8,36	7,29
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,16 G	5,144G	5,3	4,32
Yen 317,33		4			30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,2G	12,2	11,6
Yen 204,175		4			30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,6G	17,6	16,7
skr 1.782,936		1			18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,99 G	9,93G	9,99	8,5
Yen 596,284		4			30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	49,75 G	50,28G	51,98	47,96
US\$ 1.245,666	1	6			02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	116,34	115,8G	118,76	109,78
US\$ 478,851	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	2,4	2,4615G	2,55	2,04
Yen 377,928		4			30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,78 G	8,92G	8,92	8,09
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	10,59	11,13G	11,13	9,27
Yen 1,412		1			29.12.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.940 G	3980G	4.200	3.920
Yen 2.370,512		1			29.12.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,15G	8,15	7,25
Yen 2,749		1			30.05.23			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.020 G	2040G	2.200	1.990
Yen 950,321		4			29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	19 G	19,01G	19,01	15,83
Yen 3.622,013		4			30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,22 G	27,45G	27,45	25,91
Yen 510,165		4			30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	22,56 G	22,15G	22,56	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 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	3,09 G	3,155G	3,16	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	69 G	69,5G	73,5	68,5
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	57G	57	53,5
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	4,96 G	5,01G	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	39,03 G	38,92G	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 Q=0,02	24.10.22	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,2 G	4,453G	4,64	4,2
Yen 3.233,563		4	2021 I=8 S=14	2022 I=5	29.09.22			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,49 G	3,6025G	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	1.050 G	1050G	1.150	1.050
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	22,6 G	23G	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	10,69 G	10,724G	10,76	10,1
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	15,57	15,49G	16,96	14,29
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	234,05 G	222,8G	239,55	222,8
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,5 G	7,584G	7,74	6,38
US\$ 208,416	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75	2023 Q=0,75	09.03.23			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	86,5 G	86,5G	92	82,5
US\$ 421,396	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,92 G	14,148G	14,7	11,24
sfrs 2.403,721		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		14,148G (ausg)		
US\$ 78,504	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	10,53 G	10,222G	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	128,36 G	127,2G	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	4,96 G	5G	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	14 G	14,1G	14,1	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	173,54	178,54G-80,02	180,02	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 158 G	4640G 159,5G	4.640 159,5	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	730,4 G 6,85 G	733G 6,9G	794,8 7,05	726,5 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	58,87 G	59,13G	61,01	57,41	
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23		A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd. (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,64 G	0,013G 3,68G	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	61,9 G 291,35 G	62,33G 292,05G	65,92 294,45	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	78,19 G	78,75G	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	49,2 G	49,6G	49,6	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	44,5	44,6G	48,72	44,5	
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	63,05 G 63,5 G	64,67G 63G	65,01 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	33,8 G	34,6G	34,6	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	30,39 G	30,06G	31,05	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	81,87 G	81,95G	81,97	76,37	
Yen 128,268		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	60,5 G	61G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	9,71 G	9,584G	9,97	9,28
Yen 363,69		4			30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	148 G	150G	150	133
Yen 1.234,849		4			30.03.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,8G	15,9	14,7
nkr 1.001,431		1			21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,79 G	6,756G	6,86	6,65
US\$ 56,048	1	1			15.11.22			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	83,4 G	84,06G	84,06	77,98
DKK 420,381		1			11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	81,42 G	81,33G	93,65	81,33
kann.\$ 184,013	1	1			29.12.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	12,71	12,58G	12,71	11,18
kann.\$ 347,282	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,41 G	2,408G	2,69	2,3
Euro 67,553	1	1			03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,25 G	32,5G	33	29,3
US\$ 416,586		1			17.11.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	74,72 G	73,79G	76,45	73,16
Yen 190,002		1			29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	29 G	29,6G	29,6	28,4
- 847,257		1			14.09.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,86G	0,86	0,84
- 4.495,074		1			12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	9G	9	8,5
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1			13.02.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	101,54 G	101G	101,54	90,34
US\$ 5.261,211	1	1			10.08.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,31 G	0,3G	0,31	0,3
US\$ 92,534	1	1			16.12.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	119 G	118G	125	118
US\$ 300,395	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	137,24 G	139,7G-42,7	142,7	124,52
Yen 634,519		7			29.12.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	16,5 G	16,7G	17,2	15,7
Yen 2.454,057		4			29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,15 G	8,394G	8,39	7,66
DKK 95,5		1			11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	77,36 G	76,02G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	18,65 G	20,02G	20,02	15,87
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,7G	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	284,95 G	283,3G	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	2,67 G	2,7225G	2,72	2,48
Euro 30,448		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,79 G	4,775G	4,85	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 Q=0,79	08.02.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	107,78 G	105,42G	110,48	105,42
US\$ 60,02	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	292,55 G	287,95G	295,05	267,8
US\$ 1.140,028	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	72,28 G	72,71G-3,61	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	10,5G	10,85	10,1
US\$ 313,518	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	9,81 G	10,56G	10,95	7,35
kann.\$ 550,305	1	1	2021	2022	14.12.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,48 G	32,255G	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	10,37 G	(exD)-10,595G	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	156,34	157,38G	170,46	155,06
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	193,45 G	193,9G	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	19,7 G	20G	20	18,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2 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	0,46 G	0,4801G	0,48	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,18 G	1,129G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	40,74 G	(exD)-41,12G-0,6	48,48	40,6
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	97,26 G	98,57G	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	7,2G	7,2	6,65
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,59 G	2,621G	2,76	2,33
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,74 G	1,7545G	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	4,5 G	4,506G	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	24 G	24,4G	24,4	20,6
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	15,3 G	15,052G-3,826-4,172	16,1	11,51
£ 93,308	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	19,9 G	20,2G	20,4	18,8
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,1 G	5,1G	5,45	4,92
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	9,6 G	9,64G	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	1,96 G	1,8735G	2	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	5,03 G	5,125G	5,17	4,98
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	11,98 G	11,75G	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	7,14 G	6,892G	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	7,7 G	7,65G	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	81 G	82,5G	82,5	77,5
US\$ 585,07	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	05.01.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	118,06 G	124,02G	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	114,56 G	114,04G	114,7	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 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	76,47 G	77,2G	77,2	64,47
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	25,99 G	25,69G	26,04	23,83
£ 1.553,286	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,14 G	0,1432G	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	9,58 G	9,512G	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	91,72 G	92,56G	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	14,8 G	14,9G	15,1	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	37,53 G	37,36G	37,53	34,02
Euro 227,074	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	45,77 G	45,97G	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	97,91 G	100,06G	100,06	83,86
US\$ 1.117,192	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	119,02 G	120,7G	120,7	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	0,33	0,304G	0,33	0,21
US\$ 113,887	1	1						904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	131,58 G	132,86G	147,24	131,58
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	16,87 G	17,04G	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	39,03 G	39,57G-9,77	39,77	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	59,1 G	58,8G	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	107 G	108G	108	98,5
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	31.01.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	61,26 G	61,47G	61,74	59,32
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,37 G	1,3625G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,73 Q=0,73 S=1,016											
£ 715,764	1	1	2021 I=0,73 Q=0,73 S=1,016	2022 I=0,73 Q=0,73 S=1,016	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65 G	65,2G	68,5	65
Euro 209,125		1	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55 S=0,57	21.11.22	030		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	40,5 G	40,22G	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	29,41 G	29,65G	30,32	28,74
US\$ 107,084	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	663,4 G	677,8G	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	07.12.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	20,8 G	20,8G	21	19,9
£ 1.912,02	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157 S=0,355	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,92 G	26,79G	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	37,2 G	37,37G	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	9,18 G	9,242G	9,33	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	43,6 G	43,2G	44,4	41,6
£ 2.520,04	1	1	2021 I=0,0209 S=0,043	2022 I=0,024 S=0,043	04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,78 G	5,7G	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 S=0,33	09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,22 G	15,12G-5,255	15,46	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	112,34 G	113,48G	121,3	111,84
US\$ 145,844	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,27 G	16,295G	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 Q=0,44	09.11.22			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	211,6 G	210,05G	215,15	192,58
Yen 2.377,666		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	5,07 G	5,13G	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	6,95 G	7G	7,1	6,65
£ 825,216	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033 S=0,048	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,3 G	6,3G	6,35	5,6
US\$ 85,915	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	34,39 G	34,59G	34,86	32
A\$ 371,216	1	1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837 S=6,6284	11.08.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	81,44 G	80,89G	81,56	72,39
£ 1.249,526	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67 S=4,17	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	72 G	73G	73	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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		2021 I=4,041 S=3,5232	2022 I=2,2163 S=0	09.03.23		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	72,31 G	72,85G	72,85	66,24
kann.\$ 304,427	1	1		2022	2023	30.01.23		902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	15,35 G	15,284G	15,35	14,21
US\$ 167,297	1	1		2021	2022	09.02.23		A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	5,32 G	5,728G	6,2	3,14
kann.\$ 110,923	1	5		Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	53,5 G	53G	56,5	53
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 114,844	1 zu je US\$ 1	10		2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18	10.11.22		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	252,4 G	253,35G	261,1	238,9
DKK 10,714		1		2020 J=32	2021 J=35	07.04.22		889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	252,4 G	251,8G	260,2	220,2
kann.\$ 393,773	1	1		2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.12.22		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	45,4 G	45G	45,4	43,8
Yen 103		4		2021 I=75 S=110	2022 I=100 S=100	30.03.23		869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	71,65 G	71,6G	71,65	66,3
US\$ 492,472	1 zu je US\$ 1	7		2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	09.02.23		859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	33,2 G	33,2G	35	33
£ 8.367,597	1	1		2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,6825	06.01.23		A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,26 G	1,266G-1,304	1,3	1,04
US\$ 106,052	1	1						883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	404,1 G	403,7G	416	395,95
Euro 6,8	1	1		2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	33,4 G	33,6G	33,8	29,7
US\$ 344,371	1	1		2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	05.12.22		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	107,44 G	110,02G	113,62	105,8
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2020 J=3	2021 J=5	03.05.22		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	44,12 G	43,96G	44,84	39,58
nz\$ 504,671	1	4		2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22		749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,68 G	3,76G	3,76	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	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	334,9 G	334,55G-8,1	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	30,4G	31	26,4	
Euro 427,246		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	130,92 G	130,66G	131,02	116,6	
US\$ 1.000	1	2			30.03.23		A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	140,86 G	143,1G	144,68	124,5	
skr 1.244,164		1			30.03.23		A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,78 G	1,7555G	2,02	1,56	
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	48,85 G	48,29G	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	1.056 G	1062G	1.062	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	1.165 G	1180G	1.180	1.020	
skr 1.254,386		1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,35 G	19,385G	19,47	16,8	
US\$ 209,956	1	1			06.05.22		906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,009B	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	88,78 G	89,62G	92,68	88,78	
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22		677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	61,75 G	59,8G	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 G	6,9G	7,55	6,9	
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	23,98 G	23,96G	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	304,3 G	308,6G	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	2,04 G	2,1G	2,1	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	260,3 G	265,05G	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	16,2 G	16,4G	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	14,39 G	14,39G	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	2,38 G	2,4G	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	7,9 G	7,824G	8,2	7,19	
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	19,99 G	20,02G	20,16	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.417,994	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25	07.02.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	50,6 G	51,4G	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	145,8 G	145,54G	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	64,9 G	65,4G	67	55,9
£ 1.612,072	1	1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,38 G	5,43G	5,43	4,95
Yen 50,795		4	2021 J=293	2022 J=322	30.03.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	68 G	67,5G	68,5	59,5
Yen 312,666		4	2021 I=70 I=70 S=23,34	2022 I=26 S=26	30.03.23			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,5G	14,5	13,6
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	34,8 G	34,4G	34,8	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	56,13 G	59,5G	59,5	48,98
£ 1.209,364	1	1		2022 I=0,074 J=0,169	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,85 G	8,95G	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	10,2G	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	13,73 G	13,76G	13,76	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	13,1 G	13,3G	13,3	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	17,2 G	17,3G	17,3	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	0,0815G	0,09	0,08
US\$ 202	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	397,7	400G	402,5	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	31,6 G	32,6G	32,6	30,2
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	13.12.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	8,86 G	8,922G	9,07	8,39
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,43 G	7,354G	7,45	6,53
Euro 6.979,327	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398	10.11.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	26,66 G	26,575G	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	226,55 G	225,1G	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	159,5 G	162G	162	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	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 2021 I=150 S=250 2021 J=15											
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	4,92 G	4,96G	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	121,1 G	125G	125	112,25
Yen 595,129		4	2021 J=15	2021 J=15	29.09.22			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,5 G	7,5G	8,05	7,25
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	64,64 G	63,44G	67,42	44,46
US\$ 1.005,129	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	37,98 G	43,575G	43,58	32,29
ZAR 707,56	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,1 G	10,1G	11,4	9,9
ZAR 2.830,37		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38	14.09.22			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	2,53 G	2,52G	2,82	2,46
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	18,01 G	18,01G	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	33,69 G	33,15G	33,85	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	0,13 G	0,132G	0,13	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	114,32 G	114,38G	116,8	108,18
skr 838,186		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	4,14 G	4,0585G	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	4,12 G	4,117G	4,12	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	6,36 G	6,36G	6,36	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	1,72 G	1,7415G	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	0,5614G	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	0,16 G	0,1606G	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	5,29 G	5,414G	5,58	5,29
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	11,42 G	11,32G	11,45	10,7
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,66 G	16,475G	16,71	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	97,36 G	99,88G	100,18	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	12,95 G	12,75G	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	39,14 G	38,89G	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	4,72 G	4,75G	4,98	4,44	
US\$ 1.358,836	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,24 G	8,871G	9,32	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	219,8 G	220,15G	229,05	213,5	
US\$ 321,6	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	130,4 G	132,78G	137	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	25,19 G	25,065G	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	91,64 G	91,8G	91,8	87,1	
Euro 34,25	1	1	2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	222,4 G	219G	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	10,27 G	10,34G	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	43,25 G	43,615G	43,62	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	40,2 G	40,4G	42,2	39,6	
US\$ 8,555	1	10					A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,04 G	1,03G	1,31	0,99	
US\$ 127,345	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,58 G	16,844G	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	81,46 G	80,96G	81,88	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	10,62 G	10,49G	11,33	10,49	
nz\$ 1.873,164	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	15.09.22		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	3,07 G	3,025G	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	129 G	126G	132	118	
US\$ 160,9	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	83,83 G	84,43G	85,07	77,94	
Euro 179,247	1	1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	90,02 G	91,74G	91,74	73,53	
skr 304,183	1	1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,01 G	6,092G	6,09	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	13,5 G	13,6G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	9,15 G	9,2G	9,45	8,9
US\$ 147,942	1 zu je US\$ 2,5	1			30.11.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	80,02 G	78,38G	82,12	71
US\$ 1.147,8	1	10			09.02.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	97,15 G	98G	99,5	92,88
US\$ 366,94	1 zu je US\$ 1	1			30.12.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	79,46 G	80,62G	80,62	72,58
US\$ 92,309	1	3			30.12.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	6,65 G	6,7G	7,2	6,6
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,03	0,0271G	0,03	0,03
Euro 3.134,818	1	1			19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,97 G	14,002G	14,83	13,31
US\$ 92,184	1	1			20.03.23			902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	47,85 G	48,21G	48,67	46,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	38,96 G	41,4G	41,4	32,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12			23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	24,25 G	23,4G	26,35	23,15
Euro 612,381		1			16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,99 G	13,875G	14,2	13,25
nkr 471,975		1			07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,03 G	8,054G	8,15	7,75
Euro 102,6	1	1			01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,8 G	38,95G	39,3	38,35
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,57 G	12,676G	12,89	10,99
US\$ 378,43	1	1			29.12.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	234,05 G	231,5G	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	39,4 G	38,8G	41,4	38,8
Yen 350,175		1			29.12.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,81 G	13,744G	13,81	12,43
Yen 122,905		4			29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,7G	19,7	18,3
Yen 290,814		4			30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	37 G	37G	37	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	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	39,21 G	39,39G	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	7,95 G	8G	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	12,88G	13,11	12,42
US\$ 174,183	1	10	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	2022 I=0,0152 I=0,0027 I=0,002	31.01.23			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	14,77 0,96 G	14,706G 0,959G	17,69 0,96	14,6 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	30,32 G	30,42G	32,24	30,08
US\$ 169,43		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	17,99 G	17,7G	18,23	16,76
US\$ 59,104	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	262 G	268,45G	272,05	211,65
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,22 G	13,04G	13,43	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	9,76 G	9,628G	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	10,11 G	10,03G	10,33	8,86
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	20,18 G	20,44G	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	42,35 G	42,35G	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	32,06 G	33,515G	33,52	29,69
US\$ 152,417	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	318,7 G	319,6G	320,15	297,2
Yen 209,683		4	2021 I=37 S=39	2022 I=40 S=40	30.03.23			897966	JP3351100007	Symex Corp., (Glob.)	1	59,5 G	59,5G	59,5	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	14,4G	14,9	13,2
US\$ 1.244,154	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	132,86 G	135,26G	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	107,52 G	106,18G	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	31,08 G	31,26G	31,26	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	30,97 G	30,47G	31,32	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=90 S=90											
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	29,53 G	29,38G	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	149,12 G	149,98G	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	12,28 G	11,68G	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	1,3 G	1,31G	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	32,05 G	32,44G	32,44	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	11,41 G	11,155G	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	4,02 G	4,02G	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	9,05 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	8,33	8,314G-8,3	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	0,2542G	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	212 G	218G	240	212
skr 3.072,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,34 G	5,281G	5,88	5,28
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,35 G	5,3G	5,9	5,25
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,54 G	3,473G	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	6,19 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	15,25 G	15,15G	16,79	15,15
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	9,71 G	9,582G	9,85	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	2,49 G	2,417G	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	19,5 G	19,4G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 9.568,202	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	46,29 G	47,09G	47,09	39,66
Euro 115,855	1	1	2020 J=0,17 S=0,1703	2021 I=0,1703 S=0,3411	04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	20,5 G	20,26G	20,56	19,72
Yen 747,683		4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=19	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	26,8 G	27G	27	25,2
£ 7.348,336	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,77 G	2,85G	2,87	2,48
US\$ 3.157,753	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	132	140,64G-0,84-1,34-2-1,7-4,2-6,48-6-6,02-3,46-5,14-6,08	146,48	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	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,36 G	9,32G	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 Q=1,24	30.01.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	160,26 G	160,92G	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	03.11.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	14,09 G	13,85G	14,39	11,95
nz\$ 730,185	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,26 G	4,305G	4,44	4,25
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,242	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,3 G	0,2983G	0,3	0,28
US\$ 265,21	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.11.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	115 G	117G	132	114
H\$ 2.679,533	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16	02.09.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,17 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 Q=0,37	20.01.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	45,02 G	45,68G	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	03.01.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	47,39 G	48,005G	48,13	45,12
£ 927,021	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116	24.11.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,87 G	4,94G	5,02	4,45
Yen 815,521		4	2021 I=11 S=13	2022 I=13 S=13	30.03.23			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,7G	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	30.11.22	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	55,68	55,78G-6,09	60,65	55,21

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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\$ 334,916	1	1		2023 Q=2,5	01.03.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	317,5 G	319,8G	343,75	312,45
kann.\$ 75,418	1	1						A3DWN7	CA3932108283	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,254G	0,27	0,22
US\$ 89,314	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	16,9 G	17,488G	17,77	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	69,5 G	70,5G	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	201 G	202,1G	217,05	195,8
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	290,1 G	290,5G	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	0,875G	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	21,8 G	21,6G	22	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	3,1 G	3,096G	3,49	3,1
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	145 G	146G	154	136
US\$ 2.359,144	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	130,64	130G	143,84	129,32
£ 1.024,118	1	10		2020 I=0,0605 S=0,1163	12.01.23			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,46 G	8,46G	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	17.02.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	61,08 G	61,62G	68,22	61,08
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	61,5 G	61,5G	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	176 G	174,16G	180,9	169,02
US\$ 1.823,592	1	10		2017 2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	96,78 G	99,16G-9,56	99,56	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	20,6G	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	28,41 G	28,52G	30,62	28,41
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	22,65 G	21,94G	23,06	19,41
US\$ 615,495	1	10			23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,83 G	2,8455G	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	26,2G	26,2	24
Yen 105,256		4			30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,5G	17,7	16,4
Yen 2.040		4			30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	19,3 G	19,4G	19,9	18,8
Yen 123,028		4			30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	31,6 G	31,4G	32	30,6
Yen 157,211		4			30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	322,9 G	318,6G	325,3	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	17,06 G	16,755G	17,55	15,53
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,67 G	6,615G	6,79	6,46
Yen 1.631,481		4			30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,45 G	5,502G	5,5	4,97
Yen 433,138		4			30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	31,45 G	31,45G	32,79	31,16
Yen 325,081		4			30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,4G	11,4	10,9
Euro 2.619,131		1			22.03.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	58,34 G	58,33G-8,48	59,71	57,01
Yen 130,071		4			30.03.23			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	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	55 G	55,5G	55,5	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	13,32 G	13,296G	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	194,36 G	195,6G	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	158,14 G	158,12G	171,5	153	
kann.\$ 108,674	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,01 G	0,011G	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	63,5 G	63G	64	53	
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	23,13 G	22,79G	23,19	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	43,9 G	44,44G	44,44	41,74	
US\$ 246,625	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	51 G	51,41G	51,71	46,23	
US\$ 127,786	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	20,7 G	20,975G	21	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	44,2 G	44,8G	44,8	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	8,98 G	9,125G	9,63	8,98	
US\$ 174,523	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	51,12 G	51,39G	51,39	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	42,51 G	44,865G	44,87	40,57	
US\$ 1.994,407	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,14 G	27,765G	28,1	23,14	
Euro 125,52		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	19,56 G	19,12G	27,74	19,12	
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	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22		A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	458,1 G	461,3G	465,6	438	
Euro 246,4		1					A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	34,6 G	34,85G	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	58,56 G	58,64G	58,64	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	33,6 G	33,8G	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	15,22 G	15,376G	15,38	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	46,11 G	46,17G	47,8	46,11	

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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	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	185,86 G	183,34G	198,48	183,34	
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	2,41 G	2,44G	2,45	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	44,89 G 20,72 G	46,005G 20,91G	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	4,46 G	4,38G	4,52	4,38	
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	164,34 G	162,48G	168,82	162,48	
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	357,8 G 25,38 G	373,95G 26,215G	373,95 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		911443 529498	US9113631090 US9129091081	United Rentals Inc. United States Steel Corp.	1 1	357,8 G 25,38 G	373,95G 26,215G	373,95 26,31	330 23,25	
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	1.020 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	12 G	12,3G	12,3	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	454	451,4G	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	31,03 G 23,33 G	31,75G 23,19G	31,99 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	4,78 G	4,86G	4,86	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	14,4 G	14,5G	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	27,57 G	27,285G	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	232 G	230G	234	222	
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292	13.12.22		897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	16,3 G	16,7G-7,12G	17,12	14,9	
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22		A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,65 G	17,05G	17,05	15,05	
Euro 107,782		1					A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,65 G	6,308G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	0,37 G	0,37G	0,37	0,35
US\$ 140,923	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	153,12 G	155,42G	155,74	145,48
- 291,004	1	1			02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,8 G	12,9G	12,9	11,7
Euro 714,574		1			05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,17	27,67G	27,67	24,12
Euro 122,289		1			19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,28 G	33,2G	33,82	31,66
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	77,3 G	77,1G	78,55	71,45
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	195,86 G	197,56G	198,8	190,36
US\$ 156,388	1	1			14.12.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	167,38 G	164,94G	172,88	164,5
US\$ 4.199,817	1	1			09.01.23	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37 G	36,945G	39,73	36,51
£ 75,623	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20,8 G	21,2G	24	20,4
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	286,3 G	288,9G	288,9	262,5
DKK 1.009,867	1	1			06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	27,04 G	26,48G	28,91	25,73
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,01 G	10,178G	10,36	9,74
US\$ 963,098	1	1			21.12.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	30,88 G	30,695G	31,09	29,47
Euro 128	1	1			23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,6 G	24,85G	24,85	22,1
US\$ 28,721	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,18 G	3,2G	3,25	2,74
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,45 G	1,3444G	1,5	1,22
Euro 589,387	1	1			15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	104,22 G	103,82G	104,22	93,69
£ 737,887		4			09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,12 G	2,1G	2,18	1,98
US\$ 1.627,853	1	1			15.12.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	205,05	206,2G	206,45	194,88
skr 135,447		1			28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	20,14 G	20,24G	21,76	16,69
Euro 1.102,875		1			26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,57 G	9,54G	9,65	8,82
US\$ 425,427	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	114,24 G	113,86G	117,38	112,86
ZAR 2.077,841		4			30.11.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,5G	7	6,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0398 S=0,0383											
US\$ 27.222,02	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,04 G	1,053G	1,06	0,96
US\$ 2.724,015	1	4	2020	2021	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,3 G	10,6G	10,6	9,45
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	29,58 G	29,9G-30,32	30,32	25,02
skr 2.979,524	1	1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,36 G	4,39G	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	77,1 G	77,2G	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	519,4 G	511,2G	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	32,79 G	33,11G	35,6	32,7
skr 591	1	1		2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,41 G	4,378G	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	130,58 G	130,34G	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	28,42 G	28,44G	29,64	26,58
US\$ 2.428,396	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	11,92 G	13,12G	13,12	8,66
US\$ 138,288	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	21.11.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	32,19 G	33,07G	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	8,7 G	8,714G	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	119,3 G	120,7G	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	139,12 G	140,26G	149,42	138,92
US\$ 59,408	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	302,9 G	303,95G	327,95	295
US\$ 81,431	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	49,19 G	51,81G	54,45	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	1,38 G	1,3995G	1,4	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	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	40,47 G	41,645G	41,65	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	71,28 G	72,8G	72,8	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	234,75 G	237,15G	240,8	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	37,27 G	38,38G	38,38	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	12,86 G	12,916G	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	95,18 G	94,13G	95,18	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	29,38 G	29,98G	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	41,47 G	42,115G	42,12	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	139,04 G	138,88G	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	26,46 G	26,48G-6,88	26,88	22,34	
US\$ 108,238	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	29.12.22		A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	230 G	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	2,84 G	2,85G	2,9	2,8	
- 57,254	1	1					A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	78,81 G	78,4G	80,89	69,81	
US\$ 124,213	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	73,4 G	71,4G	79	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	99,6 G	97,48G	99,7	96,76	
US\$ 199	1	1					A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	156,28 G	158,56G	160,46	148,4	
US\$ 164,101	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,94 G	1,8952G	1,96	1,39	
Euro 281,77	1	1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	40,03 G	40,15G	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 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,125 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	10,5G	10,6	9,3
US\$ 254,518	1	10			09.11.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	33,1 G	33,315G	34,34	32,7
US\$ 113,314	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	90,04 G	93,38G	93,38	77,02
US\$ 155,603	1 zu je US\$ 1	1			29.12.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,65 G	15,87G	15,87	13,59
US\$ 20.360,535	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,41 G	1,5336G-1,5898-1,5702	1,59	1,3
H\$ 8.896,239	1	1			11.08.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,23 G	1,2436G	1,24	1
US\$ 180,222	1	1			21.11.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	93,91 G	93,59G	107,08	93,59
Yen 171,045		4			30.03.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	64 G	65G	65	58,5
Yen 966,749		4						894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,22G	3,28	3,16
Yen 187,3		4			30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	34,68 G	34,98G	35,14	33,02
Yen 350,217		1			29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G	21,8	20,4
kann.\$ 961,004	1	1			29.12.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,51 G	5,563G	5,56	5,04
- 3.950,589		1			12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,88G	0,93	0,82
nkr 254,726		1			11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	41,07 G	40,9G	43,35	40,6
Yen 266,69		3			27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	33,55 G	33,6G	33,6	28,72
Yen 268,625		4			30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,8G	15,8	14,5
US\$ 418,427	1	10			28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	56,03 G	55,57G	56,03	50,58
US\$ 281,688	1	12			23.11.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	117,42 G	118,42G	121,86	115,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 25.01.2023	Fortlaufender Preis 26.01.2023	Höchst- Preis	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	281,2 G	284,7G	290,35	238,85
CNY 2.609,556	1	1	2019	2020	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,06 G	1,07G	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	16,9 G	16,636G	17,09	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	150 G	150,3G	151,6	136,62
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	62,6 G	63,78G	65,51	61,84
US\$ 144,212	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	109,84 G	110,76G	112,56	95,68
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,2 G	7,23G	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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		98,628G	98,788 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)		98,996G	99,125 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		102,988G	103,23 G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,459G	100,677 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		105,182G	106,346 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		83,944G	83,974 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	114,538G	114,517 G	2,46	2,46
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	121,764G	122,082 G	2,86	2,86
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	98,202G	98,212 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	82,2G	83 G	2,87	2,87
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	95,358G	95,34 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	75,622G	76,164 G	3,03	3,03
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	93,165G	93,152 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	96,603G	96,586 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	91,763G	91,764 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	87,098G	87,302 G	2,71	2,71
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	117,039G	117,613 G	3,02	3,02
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	110,484G	110,714 G	2,69	2,69
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	106,138G	106,114 G	2,46	2,45
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	99,847G	99,846 G	2,63	2,61
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	111,613G	112,269 G	3,03	3,03
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	86,937G	87,373 G	2,97	2,97
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	99,926G	99,876 G	2,65	2,64
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	101,535G	101,827 G	2,84	2,84
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	96,113G	96,119 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	88,137G	88,301 G	2,25	2,25
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		65,02G	65,4 G	1,23	1,23
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		90,834G	90,884 G	1,97	1,97
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		75,49G	76,04 G	3,03	3,03
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		68,167G	68,796 G	3,01	3,01
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		96,83G	97,299 G	3	3
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)		99,427G	99,413 G	2,85	2,84
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,551G	95,521 G	2,09	2,09
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		79,201G	79,681 G	3,03	3,03
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		84,461G	84,681 G	3,02	3,02
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,708G	96,676 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)		86,491G	86,581 G	2,58	2,58
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		67,821G	68,201 G	2,56	2,56
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		79,961G	80,391 G	2,99	2,99
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,381G	92,351 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)		85,41G	85,52 G	2,78	2,78
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,741G	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)		89,901G	89,921 G	1,66	1,66
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,625G	87,637 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,875G	78,952 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)		92,54G	92,53 G	2,15	2,15
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)		108,511G	108,651 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		104,191G	104,451 G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,83G	99,821 G	2,41	2,39
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		100,802G	100,986 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,241G	100,286 G	2,71	2,71
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,911G	99,911 G	2,21	2,21
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,327G	98,316 G	2,98	2,97

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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	98,066G	98,075 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,691G	91,661 G	2,05	2,05
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,745G	92,716 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		72,091G	72,471 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,247G	94,226 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,791G	92,851 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		73,351G	73,751 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		80,454G	80,788 G	3,01	3,01
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		80,141G	80,911 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,932G	95,909 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)		92,331G	92,301 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)		78,501G	79,021 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,306G	92,276 G	1,89	1,89
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)		93,286G	93,246 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,623G	96,604 G	2,86	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,679G	78,851 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,805G	83,84 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)		98,797G	98,782 G	2,64	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		83,278G	83,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	54,977G	55,377 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	90,387G	90,397 G	1,93	1,93	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		103,822G	103,762 G	2,36	2,35
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	98,343G	98,325 G	2,71		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	94,149G	93,876 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)	89,255G	89,24 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)	91,154G	91,137 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)	101,319G	101,332 G	2,49	2,48	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	98,207G	98,722 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	96,016G	95,966 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)	99,272G	99,2 G	2,62	2,61	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	86,264G	86,336 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	82,162G	82,191 G	2,61		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	70,78G	71,044 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	95,962G	95,912 G	2,57		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	87,467G	87,4 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)	99,818G	99,827 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)	122,296G	122,804 G	1,13	1,13	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	120,276G	121,132 G	1,1	1,1	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	101,95G	102,009 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	91,816G	92,809 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)	94,257G	94,907 G	0,24	0,24	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	107,026G	107,263 G	0,68	0,68	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	99,98G	100,007 G	0,31	0,31	
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)	103,135G	103,416 G	0,38	0,38	
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	100,566G	100,821 G			

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		92,003G	93,421 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)		117,52G	117,608 G	2,44	2,43
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		101,355G	101,41 G	2,59	2,56
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		109,126G	109,225 G	2,5	2,5
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		127,067G	127,303 G	2,57	2,57
Euro	1	25.04.35	25.04.	AOAXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		119,971G	120,326 G	2,8	2,8
Euro	1	25.04.55	25.04.	AODZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		120,995G	121,755 G	2,98	2,98
Euro	1	25.10.38	25.10.	AOGX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		113,535G	113,925 G	2,91	2,91
Euro	1	25.10.23	25.10.	AONUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,038G	101,064 G	2,79	2,78
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		74,072G	74,664 G	2,79	2,79
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,796G	93,79 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)		82,578G	82,858 G	2,84	2,84
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,954G	90,99 G	1,65	1,65
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		85,9G	86,31 G	2,84	2,84
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUUV	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,145G	94,13 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)		85,658G	85,903 G	2,74	2,74
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		121,812G	122,301 G	2,94	2,94
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		123,687G	124,388 G	2,94	2,94
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		103,137G	103,138 G	2,48	2,48
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,389G	101,368 G	2,43	2,43
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		105,194G	105,8 G	2,93	2,93
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,722G	99,718 G	2,62	2,6
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,453G	99,403 G	2,67	2,67
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,1G	92,072 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,997G	96,002 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)		92,986G	93,106 G	2,44	2,44
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		100,499G	100,548 G	2,42	2,42
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,468G	98,477 G	2,62	2,62
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,406G	95,402 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)		40,952G	41,852 G	2,42	2,42
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		58,61G	59,14 G	2,54	2,54
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		67,454G	67,861 G	1,48	1,48
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		82,69G	82,78 G	2,46	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,793G	88,818 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)		73,78G	74,38 G	2,9	2,9
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,981G	79,137 G	2,56	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		79,713G	80,024 G	2,91	2,91
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		62,43G	62,81 G	1,59	1,59
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		57,19G	57,806 G	2,6	2,6
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		100,713G	100,947 G	4,14	4,14
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		98,088G	97,824 G	4,18	4,18
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		98G	97,56 G	4,15	4,15
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,59G	101,601 G	3,4	3,4
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)		99,705G	99,955 G	3,53	3,52
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		76,497G	76,374 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		76,928G	76,756 G	4,39	4,39
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,02G	95,05 G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,96G	100,23 G	3,48	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Griechenland, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,06G	102,11 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		82,11G	81,79 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		60,316G	60,318 G	4,29	4,29	
						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)		95,628G	95,596 G	2,08	2,08	
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		86,404G	86,656 G	2,87	2,87	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		92,513G	92,492 G	1,93	1,93	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		87,819G	87,983 G	2,67	2,67	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		105,808G	105,829 G	2,55	2,54	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		100,072G	100,136 G	3,32	3,27	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100,891G	100,869 G	2,59	2,58	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,75G	99,843 G	2,44	2,44	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		84,81G	85,175 G	2,95	2,95	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		80,105G	80,203 G	2,58		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		90,661G	90,714 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)		83,7G	83,79 G	0,48	0,48	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		74,66G	75,18 G	2,85	2,85	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		92,112G	92,254 G	2,43	2,43	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		91,984G	92,111 G	2,37	2,37	
						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)		99,13G	99,2 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,61G	71,95 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		80,1G	80,36 G	3,78		
						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)		77,22G	77,28 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,95G	94,31 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)		84,76G	84,57 G	3,64	3,64	
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	100,11 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,24G	96,19 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)		46,84G	46,89 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)		82,24G	82,23 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)		67,19G	66,69 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,01G	49,93 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)		99,787G	99,767 G	2,6	2,58	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		90,39G	90,35 G	2,7		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		92,79G	92,83 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		85,2G	85,6 G	2,75	2,75	
						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)		83,864G	84,091 G	1,19	1,19	
						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)		114,695G	114,735 G	2,33	2,33	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		117,429G	118,083 G	2,5	2,5	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		93,53G	93,529 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)		92,043G	92,075 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)		100,183G	100,412 G	2,48	2,48	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,6G	99,565 G	2,63	2,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,858G	93,82 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		107,26G	107,79 G	2,35	2,35	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		94,798G	94,758 G	0,53	0,53	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		91,235G	91,14 G	2,34		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		72,987G	73,366 G	1,37	1,37	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		87,68G	87,735 G	0,57	0,57	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		93,088G	93,062 G	2,45		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		115,711G	115,946 G	2,48	2,48
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		65,63G	66,534 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		98,83G	98,801 G	2,6		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		93,817G	93,805 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		75,914G	76,414 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		92,242G	92,155 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		121,756G	122,347 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		99,4G	99,4 G	2,59	2,58	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		96,32G	96,262 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		96,85G	96,815 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		98,285G	98,5 G	2,68	2,67	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		115,229G	115,547 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		77,6G	78,575 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		91,58G	91,525 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		107,228G	107,024 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		104,64G	104,999 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		60,83G	60,992 G	2,84		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		83,067G	83,028 G	2,66		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		99,476G	99,395 G	2,39		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		62,044G	62,424 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		45,51G	46,31 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		96,353G	96,288 G	2,58		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		88,285G	88,16 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8		85,59G	85,72 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		80,787G	80,877 G	2,68		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		71,1G	71,181 G	0,7	0,7	
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)	S s	97,67G	97,66 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		92,36G	92,64 G	1,35	1,35	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		89,58G	89,7 G	3,12	3,12	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		89,41G	90,09 G	2,22	2,22	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		76,22G	76,26 G	3,26	3,26	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		102,96G	102,89 G	3,19	3,18	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		100,9G	100,9 G	2,85	2,84	
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044		99,32G	99,38 G	5,88	5,88	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		103,37G	102,85 G	3	3	
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		94,15G	94,12 G	2,92	2,92	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		84,41G	84,66 G	1,76	1,76	
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		66,83G	67,11 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966		Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		82,103G	82,27 G	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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		90,255G	90,333 G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		35,995G	37,291 G	3,06	3,05	
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)		102,293G	102,464 G	0,87	0,87
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)		117,827G	117,98 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		119,25G	120,15 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		101,971G	101,973 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		96,33G	97,41 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		93,036G	93,167 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		93,425G	93,542 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		86,924G	87,704 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		117,387G	118,048 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		110,768G	110,828 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFNQ	ES00000123U9		99,983G	100,012 G	10,25	10,25	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		101,08G	101,086 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		112,312G	112,471 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		125,897G	126,748 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		101,188G	101,202 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2		100,157G	100,175 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		97,7G	97,705 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		79,441G	79,626 G	0,25	0,25	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		99,4G	99,384 G	2,44		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		94,81G	94,799 G	2,7		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85		96,489G	96,457 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	86,11G	86,56 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	92,271G	92,398 G	2,82	2,81		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	85,527G	85,953 G	3,28	3,28		
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	69,492G	70,318 G	3,58	3,58		
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	65,541G	66,078 G	3,03	3,03		
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)		122,951G	123,335 G	2,94	2,94
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		109,637G	110,138 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		97,723G	97,76 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		91,254G	92,138 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		95,348G	95,402 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		92,973G	93,286 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		94,381G	94,453 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5		104,716G	104,776 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		95,3G	95,334 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		98,734G	98,774 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		93,795G	93,947 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		84,698G	84,848 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		56,46G	57,12 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		88,76G	88,93 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		70,205G	70,668 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95		98,26G	99,16 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08		87,142G	87,215 G	2,79		
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)		99,473G	99,529 G	3,13	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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		99,415G	99,43 G	4,94	4,88
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		101,94G	101,951 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		81,975G	81,83 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		65,96G	66,66 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		95,5G	95,45 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		80,552G	81,006 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		88,992G	89,144 G	4	4	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		91,877G	91,894 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	65,102G	65,49 G	1,53	1,53
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)		91,585G	91,73 G	3,16	3,16
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)		82,415G	82,513 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K32A	ES0000101012		87,424G	87,519 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		85,61G	85,61 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)		86,58G	86,74 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,93G	99,9 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		96,936G	96,933 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		95,232G- 95,233G/	95,271 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)		99,998G	99,997 G	2,47	2,42
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	99,404 G	3,07	3,06
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		99,55G	99,53 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		89,83G	89,906 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		88,56G	88,59 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)		101,387G	101,59 G	4,07	4,07
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853		104,56G	104,66 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 1605	92,13G	92,092 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	86,4G	86,45 G	2,71	2,71
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)		90,161G	90,304 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		75,89G	75,95 G	1,84	1,84	
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)		90,91G	90,88 G	3,07	3,07

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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	53,193G	53,784 G	1,88	1,88
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	75,293G	76,048 G	2,89	2,89
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	98,73 G	3,04	3,03
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)		84,04G	84,09 G	1,77	1,77
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	100,09G	100,04 G	2,74	2,74
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)		80,99G	81,05 G	0,86	0,86
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	94,73G	94,705 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,86G	90,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	51,14G	52,402 G	1,46	1,46
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)		86,413G	86,483 G	3,1	3,1
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,11G	5,99 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	88,07G	88,04 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	94,756G	94,72 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,509G	99,487 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	92,42G	92,364 G	2,92	2,92
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)		95G-7,25G	94,6 G	13,41	13,39
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)		95,273G	95,18 G	3,37	3,36
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			78,258G	78,292 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	97,22 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	93,62G	93,575 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,636G	98,613 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,45G	97,45 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	85,285-T	85,021 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	82,73G	82,72 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	91,583G	91,633 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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	95,82G	95,73 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)		83,721G	83,495 G	1,78	1,78
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	101,811G	101,706 G	3,72	3,71
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		85,5G	85 G	5,91	5,9
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		90,56G	91,51 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)		90,04G	89,93 G	4,1	4,1
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)		95,7G	95,41 G	5,36	5,35
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)		100,44G	100,41 G	2,54	2,54
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)		99,422G	99,44 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)		97,064G	97,049 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)		104,38G	104,31 G	4,37	4,37
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)		96,09G	96,042 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)		97,8G	97,96 G	4,79	4,79
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,72G	92,94 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		96,36G	96,54 G	3,33	3,32
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,05G	97,02 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,328G	89,261 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,78G	85,738 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		90,471G	90,468 G	2,9	2,9
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)		95,398G	95,338 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)		99,56G	99,56 G	3,04	3,03
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,206G	96,095 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)		72,559G	72,795 G	1,72	1,72
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		76,501G	76,486 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)		81,631G	81,591 G	1,22	1,22
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,729G	100,637 G	3,84	3,83
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)		100,069G	100,084 G	3,49	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		71,715G	71,708 G	3,44	3,44
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.)		98,635G	98,554 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)		86,653G	86,858 G	3,06	3,06
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			63,906G	64,294 G	2,33	2,33
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			80,881G	81,015 G	0,93	0,93
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)		83,53G	83,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			78,8G	78,75 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		77,792G	77,692 G	1,58	1,58
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,642G	96,63 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)		99,61G	99,61 G	2,36	2,36
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			85,862G	85,86 G	2,72	2,72
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			95,403G	95,295 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			73,97G	73,713 G	1,68	1,68
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)		36,071G	35,585 G	11,91	11,91
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)		86,464G	84,5 G	4,8	4,8
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			93,105G	92,76 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			71,51G	71,51 G	8,13	8,13
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)		84,31G	84,26 G	1,89	1,89
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)		91,254G	91,243 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,387G	97,337 G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			88,688G	88,805 G	3,04	3,04
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)		84,82G	84,74 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			100,165G	100,249 G	2,97	2,97
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)		36G	35,9 G	36,62	36,62
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)		65,01G	65,01 G	22,23	22,23
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		72,27G	72,86 G	11,83	11,81

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		98,602G	98,44 G	4,06	4,06
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	73,694 G	17,52	17,52
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)		99,546G	99,553 G	7,39	7,37
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Sustain.Lkd MTN 2023(23/28)		98,102G	97,942 G	8,56	8,55
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)		91,781G	91,673 G	4,08	4,08
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,218G	97,08 G	5,07	5,04
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		89,88G	89,803 G	7,32	7,29
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)		93,93G	93,77 G	5,33	5,33
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,596G	97,615 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		91,57G	91,434 G	2,71	2,71
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,92G	92,818 G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,807G	96,635 G	2,56	2,56
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,26G	99,245 G	2,44	2,43
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,87G	95,821 G	2,07	2,07
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		90,41G	90,35 G	2,87	2,87
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		84,83G	84,745 G	1,47	1,47
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		97,85G	97,95 G	3,14	3,13
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		82,18G	81,95 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		75,78G	75,61 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,969G	92,88 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		86,162G	86,02 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,214G	99,255 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		94,115G	94,07 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,565G	96,551 G	3,28	3,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,89G	94,839 G	3,08	3,08
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,545G	92,637 G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,42G	94,37 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,7G	89,81 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		79,612G	79,498 G	4,03	4,03
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		81,79G	81,79 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)		85,439G	85,47 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)		91,07G	90,945 G	3,25	3,25
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		87,52G	87,51 G	3,62	3,62
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		81,68G	81,94 G	6,27	6,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		93,009G 95,91G	92,69 G 95,856 G	2,66 4	2,66 2,66
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)		79,858G	78,975 G	2,19	2,19
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)		95,195G	95,114 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)		93,095G 99,912G	93,034 G 99,672 G	1,87 2,93	1,87 2,93
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)		101,096G	101,098 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	88,29G 99,188G 91,49G 82,73G 93,927G 90,961G 77,093G	88,24 G 99,16 G 91,385 G 82,56 G 93,823 G 90,989 G 76,911 G	3 0,5 1,91 1,21 1,86 2,96 1,3	3 0,5 1,91 1,21 1,86 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	94,123G 89,782G	94,058 G 89,605 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)		97,35G 84,16G 94,38G 95,74G	97,43 G 84,1 G 94,17 G 95,59 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)		94,47G 81,23G	94,32 G 81,04 G	2,57 2,24	2,57 2,24
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)		82,8G	82,8 G	5,89	5,89
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 A3KUFS	FR0013453040 FR0014004QX4 FR0014004RZ2	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)		91,034G 88,448G 79,34G	90,99 G 88,401 G 79,251 G	0,55 0,28 1,26	0,55 0,28 1,26
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		67,4G	67,437 G	11,56	11,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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		90,983G	90,981 G	8,77	8,77
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		77,165G	77,335 G	9,03	9,01
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)		94,4G	94,32 G	3,15	3,15
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)		98,539G	98,485 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)		92,21G	92,14 G	3,41	3,41
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)		98,291G	98,253 G	3,86	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)		97,99G	97,93 G	3,38	3,38
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)		91,98G	92,15 G	4,78	4,78
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,952G	95,924 G	4,18	4,17
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,771G	99,75 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)		99,07G	98,993 G	4,37	4,37
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,43G	105,121 G	4,68	4,68
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	84,52G	84,53 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)		86,731G	86,684 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,739G	81,724 G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,384G	76,09 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,949G	86,889 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,895G	78,896 G	2,4	2,4
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)		99,948G	99,942 G	3,46	3,46
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		101,566G	101,717 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		95,97G	96,081 G	7,96	7,92
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)		88,57G	88,46 G	4,96	4,96
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)		100,083G	100,026 G	2,54	2,54
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)		94,9G	94,6 G	3,09	3,09
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)		91,423G	91,59 G	3,58	3,58
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	92,69G	92,67 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)		85,1G	84,97 G	3,55	3,55
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)		100,061G	100,009 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)		99,13G	99,09 G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,285G	98,255 G	3,28	3,27
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)		89,377G	89,312 G	3,17	3,17
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)		92,205G	92,06 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)		89,01G	88,94 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		85,283G	85,203 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		94,998G	94,997 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		86,604G	86,999 G	8,89	8,88
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)		99,486G	99,483 G	3,95	3,94
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,391G	97,275 G	4,21	4,21
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,462G	98,334 G	4,6	4,6
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,375G	97,3 G	4,1	4,1
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,19G	97,299 G	4,56	4,56
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,64G	96,63 G	4,1	4,1
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,8G	97,805 G	4,69	4,67
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,565G	95,525 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)		91,181G	91,135 G	2,92	2,92
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,13G	95 G	4,11	4,1
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,058G	88,25 G	4,61	4,61
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,882G	96,865 G	4,48	4,48
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,571G	95,513 G	4,07	4,06
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,9G	87,89 G	4,62	4,62
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,33G	99,3 G	4,8	4,8
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKYY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,38G	91,61 G	4,55	4,55
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,189G	94,09 G	4,29	4,29
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,305G	90,57 G	4,58	4,57
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,713G	97,57 G	4,3	4,3
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		96,425G	96,445 G	3,71	3,7
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		93,13G	93,03 G	4,16	4,16
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,78G	98,73 G	4,5	4,48
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,37G	95,285 G	2,94	2,93
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,32G	96,253 G	4,47	4,47
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		85,44G	85,78 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,655G	92,565 G	2,77	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82G	82,07 G	1,22	1,22
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,03G	86,98 G	2,74	2,74
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)		94,371G	94,3 G	2,38	2,38
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,6G	84,511 G	3,15	
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		91,62G	90,7 G	5,84	5,83
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)		99,115G	98,985 G	3,2	3,19
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,38G	99,344 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)		96,23G	96,09 G	3,18	3,17
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)		94,56G	94,535 G	2,11	2,11

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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		99,06G	98,94 G	8,41	8,21
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,533G	87,466 G	2,3	2,3
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)		86,151G	86,074 G	3,14	3,14
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)		87,621G	87,636 G	1,7	1,7
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)		63,062G	63,506 G	1,58	1,58
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)		28,05G	29 G	3,56	3,56
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)		24,87G	26,35 G	7,02	7,02
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)		26,74G	26,39 G	14,28	14,27
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)		26,11G	25 G	6,69	6,69
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)		29,41G	29,4 G	15,48	15,48
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)		29,63G	28,15 G	0,84	0,84
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		96,22G	95,79 G	3,74	3,74
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)		89,585G	89,64 G	3,05	3,05
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)		98,34G	98,3 G	3,74	3,74
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)		73,168G	73,351 G	4,35	4,35
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		76,881G	76,942 G	7,89	
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)		83,7G	83,705 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.)		30,022G	29,58 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.)		38,506G	38,491 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)		81,795G	81,745 G	3,62	3,62
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)		94,58G	94,5 G	1,83	1,83
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,682G	90,613 G	3,73	
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)		93,84G	93,775 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)		92,58G	92,7 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		100,32G	100,29 G	2,84	2,83	
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)		94,3G	94,324 G	2,96	2,96	
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)		82,88G	82,86 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)		87,29G	87,25 G	4,18	4,18	
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	97,501G	97,517 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			91,41G	91,24 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			85,075G	84,93 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)		95,63G	95,585 G	4,28	4,27	
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.)		87G	87 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)	99,526G	99,39 G	4,42	4,42		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		101,345G	101,507 G	5,18	5,18		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		103,84G	104,218 G	5,52	5,53		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		100,556G	100,48 G	5,37	5,37		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513		99,975G	100,019 G	2,67	2,64		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		88,1G	88,514 G	5,34	5,34		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RDK77		86,96G	86,79 G	5,43	5,43		
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856		100,599G	100,447 G	3,28	3,27		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56		93,16G	92,88 G	5,41	5,41		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		95,261G	95,26 G	5,08	5,08		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		91,703G	91,93 G	5,45	5,45		
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894		98,75G	98,74 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528		94,631G	94,623 G	3,41	3,4		
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.)		91,094G	90,831 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)	86,589G	86,438 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			95,24G	95,16 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)	91,89G	91,899 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			100,07G	100,06 G	1,58	1,56	
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24		Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		61,52G	60,91 G	3,24	3,24
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	55,33 G	15	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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		77,184G	77,208 G	2,26	2,26
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)		100,471G	100,428 G	3,48	3,48
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	93,706G	93,629 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		94,585G	94,477 G	6,89	6,89
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)		88,7G	88,685 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)		95,065G	95,01 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)		88,961G	88,976 G	1,4	1,4
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		83,776G	83,719 G	0,89	0,89
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		76,942G	77,099 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)		90,156G	90,115 G	2,47	2,47
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.)		80,98G	80,9 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.)		92,84G	92,84 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)		92G	91,59 G	3,73	3,73
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)		100,4G	100,36 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.)		97,1G	97,56 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.)		98,28G	98,26 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)		78,46G	78,37 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)		77,74G	77,79 G	2,94	2,94
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)		97,5G	96,01 G	9,74	9,67
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	98,195G	98,103 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	83,626G	83,435 G	5,1	5,1
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,92G	97,915 G	3,77	3,77
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)		93,105G	93,025 G	4,44	4,44
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)		98,082G	98,016 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)		90,56G	90,28 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)		57,347G	57,49 G	5,33	5,33
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)		67,35G	67,17 G	4,03	4,03
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)		86,078G	86,021 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		95,392G	95,282 G	4,22	4,21
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)		83,027G	82,739 G	2,09	2,09
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)		100,81G	100,75 G	5,34	5,33
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)		101,13G	101,11 G	3,47	3,47
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		105,98G	105,985 G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		95,191G	95,157 G	3,15	3,15
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,253G	95,215 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)		89,958G	89,979 G	2,49	2,49
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)		100,053G	100,061 G	2,58	2,55
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)		100,029G	100,025 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)		100,086G	100,052 G	2,82	2,82
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.)		75,01G	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	93,509G	93,462 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	75,69G	75,748 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)		83,175G	83,22 G	2,09	2,09
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)		83,088G	83,118 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	80,11G	80,139 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)		90,422G	90,305 G	2,47	2,47
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,832G	95,777 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)		89,176G	89,07 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)		100,089G	100,031 G	3,72	3,72
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,351G	100,315 G	3,8	3,79
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)		97,45G	97,44 G	4,12	4,12
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		96,54G	96,47 G	4,09	4,09
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		90,62G	90,43 G	4,24	4,24
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,7G	97,58 G	3,64	3,63
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.)		98,36G	98,34 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.)		91,75G	90,65 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)		80,1G	80,06 G	0,94	0,94
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)		94,789G	94,751 G	3,46	3,45
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)		90,722G	90,722 G	3,94	3,94

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		99,61G	99,59 G	3,06	3,05
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)		85,97G	85,885 G	1,35	1,35
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)		98,982G	98,881 G	3,42	3,42
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	100G	99,95 G	5,67	5,66
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,9G	98,88 G	4,99	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)		98,506G	98,548 G	4,56	4,55
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)		88,08G	88,06 G	8,61	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)		94,501G	94,434 G	3,65	3,64
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)		98,952G	98,936 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)		104,64G	104,42 G	6,12	6,12
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)		88,657G	88,627 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)		93,441G	93,409 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)		82,705G	82,71 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)		97,06G	97,024 G	3,28	3,27
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)		83,81G	83,43 G	2,98	2,98
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		80,93G	81,92 G	16,34	16,34
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		58,62G	59,47 G	20,54	20,54
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	86,21G	86,092 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	79,572G	79,601 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)		85,014G	84,974 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)		96,17G	96,02 G	4,38	4,38
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)		99,21G	99,17 G	3,62	3,61
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		76,07G	76,05 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,61G	101,79 G	4,92	4,92

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		98,995G	98,974 G	3,01	3	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		87,688G	87,538 G	2	2	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		98,432G	98,219 G	3,35	3,34		
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		77,117G	76,998 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	98,864 G	3,21	3,2	
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)		98,942G	98,942 G	3,2	3,19	
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)		93,01G	92,97 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		83,35G	82,85 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		99,866G	99,849 G	2,64	2,64		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1		99,058G	99,027 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		89,516G	89,4 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		81,489G	81,456 G	2,14	2,14		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		94,54G	94,49 G	3,64	3,64		
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		80,74G	80,69 G	3,58	3,58		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		92,32G	92,257 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		77,35G	77,55 G	3,63	3,63		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		88,49G	88,38 G	3,3	3,29		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		96,76G	96,635 G	1,8	1,8		
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374		99,62G	99,54 G	3,2	3,2		
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		102,15G	102,04 G	3,48	3,47		
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787		87,35G	87,39 G	3,3	3,3		
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605		94,005G	93,89 G	1,58	1,58		
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	76,313G	76,414 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			S 4	79,618G	79,677 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		82,7G	82,72 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			84,17G	84,18 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)		95,19G	95,13 G	3,25	3,25	
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)		100,407G	100,468 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		91,555G	91,51 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		75,995G	76,153 G	1,64	1,64		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		85,732G	85,659 G	0,87	0,87		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		82,15G	82,151 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		78,245G	78,356 G	0,64	0,64		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)	90,768G	90,775 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		78,78G	78,868 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)	97,631G	97,6 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		92,895G	92,868 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		88,106G	88,102 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768		94,104G	94,131 G	4,8	4,8	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063		92,846G	92,065 G	5,8	5,8	
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)	95,801G	95,797 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		89,664G	89,63 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		84,84G	84,81 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		81,387G	81,385 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		93,683G	93,604 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		83,245G	83,135 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		77,707G	77,726 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		70,803G	70,871 G	2,82	2,82	
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)	90,645G	90,605 G	3,69	3,69
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)	93,975G	93,895 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)	98,42G	98,38 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)	103,37-T	103,37 -T	-44,93		
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)	94,85G	94,85 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		96,41G	96,26 G	3,45	3,45	
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	3,07	3,06	
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)	71,72G	71,8 G	0,7	0,7	
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)	100,11G	100,11 G	3,04	3,03	
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	87,088G	87,13 G	7,66	7,66	
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)	100,51G	100,01 G	7,56	7,51	

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		65,95G	66,23 G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		85,079G	84,97 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)		98,301G	98,231 G	3,25	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		91,89G	91,839 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		85,487G	86,861 G	5,62	5,62
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)		92,212G	92,126 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	80,41G	80,37 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)		96,88G	96,82 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)		85,134G	85,093 G	3,65	3,65
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)		97,177G	97,113 G	4,14	4,13
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		99,9G	99,9 G	5,92	5,92	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		99,735G	99,724 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	99,892G	99,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,922G	97,893 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	98,161G	98,129 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	96,76G	96,571 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	97,445 G	3,27	3,27
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		93,965G	93,915 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		95,42G	95,375 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)		92,484G	92,476 G	3,83	3,83
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		99,179G	99,084 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)		76,97G	76,789 G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,356G	100,32 G	3,16	3,16
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		95,165G	95,117 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		87,635G	87,584 G	3,38	3,38	

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		100,17G	100,14 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	100,25G 95,03G	99,93 G 94,46 G	3,79 2,1	3,78 2,1
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)		99,486G	99,541 G	4,88	4,86
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,8G	87,93 G	7,9	7,89
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)		86,851G	86,841 G	6,05	6,05
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,03G	78,2 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)		74,887G	74,938 G	4,27	4,27
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		84,917G	84,873 G	2,35	2,35
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)		96,409G	96,313 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	97,585G	97,5 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)		94,595G	94,441 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	95,61 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)		97,01G	97,01 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)		95,95G	95,82 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)		91,454G	91,362 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)		98,921G	98,919 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)		99,86G	99,91 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,45G	96,41 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)		91,809G	91,766 G	2,94	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		74,981G	74,964 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)		99,485G	99,478 G	2,54	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,795G	90,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,72G	82,634 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EQ	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,09G	92,964 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,52G	99,536 G	3,26	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,117G	89 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)		96,721G	97,21 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)		98,345G	98,302 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)		90,75G	90,68 G	3,22	3,22
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)	95,072G	94,995 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)	89,968G-90,333	89,833 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		94,863G	94,752 G	4,59	4,59
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,505G	95,83 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)		91,744G	91,523 G	2,16	2,16
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)		99,707G	99,711 G	2,88	2,86
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,19G	90,24 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		79,735G	80 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		91,86G	92,05 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		69,13G	69,341 G	0,72	0,72		
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)		95,04G	95,12 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.)		74,62G	74,6 G			
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		98,4G	99,9 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 2,4409999999999998%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 2,7250000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		88,584G	88,443 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		86,442G	86,224 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	81,814G	81,712 G	2,13	2,13			
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	94,522G	94,392 G	3,87	3,87			
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	101,748G	101,754 G	4,04	4,04			
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	100,129G	100,131 G	2,04	2,02			
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	95,339G	95,215 G	1,05	1,05			
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	92,69G	92,588 G	1,08	1,08			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	100,685G	100,668 G	2,23	2,22			
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	86,171G	86,047 G	2,58	2,58			
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	85,292G	85,074 G	1,17	1,17			
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	88,066G	87,948 G	0,85	0,85			
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	81,027G	80,884 G	1,23	1,23			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		100,292G	100,308 G	2,37	2,34	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		99,768G	99,75 G	3,22	3,2		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		99,645G	99,88 G	4,43	4,43		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		99,31G	99,31 G	2,92	2,91		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		98,342G	98,328 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542		97,265G	97,197 G	2,04	2,04		
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070		94,555G	94,543 G	3,62	3,62		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759		89,241G	89,108 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		95,803G	95,746 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317		90,748G	90,685 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		98,634G	98,613 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974		92,994G	92,895 G	2,4	2,4		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708		88,317G	88,234 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		95,698G	95,641 G	2,58	2,58		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9		73,485G	73,409 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) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		80,53G	80,43 G	2,16	2,16
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0			90,62G	90,47 G	3,73	3,72	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	94,14G		94,02 G	3,24	3,23		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	86,21G		86,08 G	2,61	2,61		
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)		97,69G	97,66 G	3,56	3,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		97,06G	97,03 G	3,81	3,81
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		80,51G	80,44 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		97,23G	97,2 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		94,81G	94,77 G	3,69	3,69	
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)		98,877G	98,833 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		70,961G	70,85 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		73,58G	73,76 G	5,76	5,76	
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)		93,575G	93,465 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		86,845G	86,845 G	1,15	1,15	
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)		92,686G	92,6 G	2,94	2,94
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		90,177G	90,04 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		93,821G	93,801 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		93,115G	93,101 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		82,681G	82,6 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)		98,15G	98,11 G	4,36	4,35
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)		66,221G	66,517 G	4,09	4,09
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	96,091G	96,032 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,118G	97,089 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			90,121G	90,079 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,465G	96,385 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			98,452G	98,396 G	3,51	3,51
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,939G	95,907 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			100,004G	99,974 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,015G	92,945 G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,485G	98,49 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			95,009G	94,962 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			93,393G	93,524 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			88,576G	88,428 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			82,587G	82,637 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			75,15G	75,24 G	2,93	2,93
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)		89,045G	89,006 G
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) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		90,937G	90,87 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		93,498G	93,41 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		90,063G	90,083 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		99,356G	99,368 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)		83,38G	83,25 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	90,15G	90,06 G	3,54	3,54	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		85,04G	84,82 G	2,5	2,5	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		73,88G	73,53 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		99,83G	99,79 G	5,14	5,14	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	88,748G	88,728 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		79,238G	79,347 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		87,465G	87,5 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		87,901G	87,97 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		89,444G	89,569 G	3,07	3,07	
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)	85,556G	85,575 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)	117,52G	117,85 G	5,56	5,55	
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)	94,695G	94,675 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)	80,03G	79,983 G	1,25	1,25	
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)	95,435G	95,38 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		86,34G	86,43 G	3,1	3,1	
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.)	82,661G	82,268 G			
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		76,779G	76,519 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)	95,43G	95,342 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		96,62G	96,574 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		92,184G	92,07 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		95,765G	95,738 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		86,431G	86,491 G	2,59	2,59	
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)	81,38G	80,54 G	5,93	5,93	
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)	87,18G	87,02 G	4,52	4,52	
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) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S	99,36G	99,39 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		99,2G	99,06 G	4,6	4,6	
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	99,174G	99,13 G	6,81	6,8	
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)	80,882G	80,979 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		79,241G	79,32 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		64,842G	65,217 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		90,732G	90,746 G	2,46	2,46	
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)		92,832G	92,812 G	2,69	2,69
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,138G	99,087 G	3,4	3,4	
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)		94,469G	94,366 G	3,39	3,39
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)		98,865G	98,825 G	3,33	3,32
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		88,484G	88,394 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,517G	98,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		98,81G	98,82 G	3,42	3,41	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		85,655G	85,595 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)		92,63G	92,594 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	96,955G	96,955 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128		99,285G	99,245 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		95,391G	95,317 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		90,615G	90,505 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		95,2G	95,01 G	3,33	3,32	
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6		94,885G	94,805 G	3,35	3,34	
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07		92,535G	92,4 G	3,64	3,64	
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		57,775G	57,426 G	22,82	22,82
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		67,402G	67,072 G	2,58	2,58
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)		93,383G	93,202 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		98,315G	98,411 G	5,31	5,3	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		98,892G	98,946 G	5,56	5,56	
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)		93,341G	93,332 G	4,53	4,52
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska 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)		80,06G	79,91 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)		99,29G	99,17 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)		93,026G	93,663 G	5	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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		89,35G	89,3 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		93,72G	93,65 G	4,03	4,03	
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		86,74G	86,814 G	12,22	12,19
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)		89,43G	89,39 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		79,91G	79,96 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		70,35G	70,38 G	2,83	2,83	
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		89,088G	89,035 G	7,73	7,73
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		88,022G	87,704 G	8,12	8,11
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)		99,611G	99,565 G	3,79	3,78
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622		100,062G	100,285 G	4,1	4,1	
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)		95,892G	95,78 G	5,05	5,05
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		98,803G	98,765 G	4,71	4,69	
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)		91,92G	92,04 G	5,43	5,43
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,93G	97,87 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		103,469G	103,811 G	6,29	6,29
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,045G	100,048 G	2,69	2,67
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		88,34G	88,04 G	3,64	3,64	
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)		74,3G	74,22 G	3,2	3,2
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)		83,02G	82,96 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,65G	97,62 G	3,25	3,25
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		86,32G	86,17 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		91,11G	91,045 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		83,905G	83,805 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790		97,945G	97,945 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		99,338G	99,352 G	4,05	4,04
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)		92,106G	91,988 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,79G	79,71 G	1,75	1,75
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)		95,775G	95,695 G	3,18	3,17
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)		83,98G	83,799 G	2,38	2,38
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		85,42G	85,3 G	2,93	2,93
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)		100,48G	100,45 G	2,2	2,19
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)		95,13G	95,15 G	3,49	3,48
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)		81,777G	81,836 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,254G	88,177 G	3,51	
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)	S 995	92,446G	92,366 G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)		100,34G	100,255 G	4,55	4,54
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		102,115G	101,995 G	4,76	4,76
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	95,597G	95,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	90,341G	90,336 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	94,94G	94,911 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	90,415G	90,444 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	94,526G	94,493 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	98,372G	98,353 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	97,21G	97,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	84,14G	84,29 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	100,016G	100,059 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	84,03G	84,065 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	90,713G	90,679 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	79,43G	79,51 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	92,203G	92,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	98,487G	98,44 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	91,823G	91,318 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	96,01G	96,01 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	98,604G	98,551 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	93,02G	92,96 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	88,079G	87,975 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	94,558G	94,482 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	89,875G	89,785 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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		97,891G	97,262 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,243G	98,214 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			93,21G	93,21 G	2,4	2,4
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			89,448G	89,333 G	4,11	4,11
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			90,08G	89,975 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			87,979G	87,91 G	1,99	1,99
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.)		96,33G	96,18 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)		92,73G	92,64 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			96,1G	95,87 G	4,6	4,6
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	99,41G	99,41 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	99G	99 G	4,26	4,26
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,781G	88,77 G	1,68	1,68
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)		98,474G	98,448 G	3,24	3,23
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)		93,154G	93,103 G	2,92	2,92
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			93,936G	93,894 G	2,37	2,37
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			99,852G	99,851 G	2,59	2,56
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			96,941G	96,911 G	3,09	3,08
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			98,634G	98,577 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			93,679G	93,625 G	3,11	3,11
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			97,297G	97,296 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			89,531G	89,462 G	3,37	3,37
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			96,129G	96,114 G	3,24	3,24
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			94,556G	94,498 G	3,25	3,24
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)		94,871G	94,88 G	3,03	3,03
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)		93,11G	93 G	2,77	2,77
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,645G	94,585 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			93,31G	93,37 G	3,04	3,04
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			84,929G	84,7 G	2,88	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			77,676G	77,729 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			64,619G	64,739 G	1,93	1,93
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)		96,065G	95,765 G	2,58	2,58
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)		76,109G	75,846 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		99,184G	99,153 G	3,14	3,13
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		96,555G	96,553 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		97,9G	97,865 G	3,13	3,12
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		93,66G	94 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		98,137G	98,082 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		90,913G	90,915 G	6,04	6,04
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)		86,01G	85,01 G	4,03	4,03
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		87,953G	87,86 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)		96,188G	96,157 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		82,814G	82,897 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		98,97G	99,11 G	3	3	
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)		94,63G	94,58 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		102,696G	102,665 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		93,28G	93,135 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		78,23G	78,01 G	9,44	9,44
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)		91,44G	91,415 G	2,84	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		90,22G	90,237 G	2,2	2,2	
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)		98,01G	98,01 G	3	2,99
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		93,31G	93,01 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		83,74G	83,8 G	3,25	3,25	
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)		93,822G	93,9 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5		78,675G	78,572 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)		94,891G	94,804 G	3,54	3,53
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)		77G	76,98 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)		101,995G	101,98 G	3,14	3,13
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		77,017G	77,102 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		90,851G	90,822 G	1,92	1,92	
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)		88,085G	87,96 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		82,917G	82,837 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)		85,109G	85,032 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)		92,956G	92,867 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)		79,326G	79,368 G	2,81	2,81
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,01G	98,78 G	4,05	4,05
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)		98,14G	98,15 G	4,09	4,08
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.)		89,66G	89,58 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		82,52G	82,5 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)		81,467G	81,431 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)		98,852G	98,839 G	3,65	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)		77,891G	77,823 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)		97,36G	97,29 G	4,11	4,1
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)		90,828G	90,787 G	1,37	1,37
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)		82,874G	82,99 G	2,09	2,09
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)		97,069G	97,068 G	3,01	3,01
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)		85,16G	85,157 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)		98,86G	98,7 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)		78,18G	77,994 G	1,66	1,66
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)		90,051G	90 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	100,095G	100,101 G	2,54	2,51
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)		98,328G	98,259 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)		98,645G	98,613 G	3,36	3,36
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)		88,794G	88,813 G	3,39	3,39
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)		93,174G	93,123 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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	83,65G	83,504 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			78,551G	78,422 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			86,809G	86,576 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			71,013G	70,788 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			80,204G	80,166 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			65,227G	64,295 G	4,56	4,56	
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		95,542G	95,968 G	8,77	8,75	
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		88,787G	89,154 G	8,36	8,34	
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)		72,17G	72,14 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)		90,713G	90,661 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)		100,223G	100,237 G	2,56	2,55	
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)		95,449G	95,335 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		92,385G	92,25 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		107,32G	107,34 G	2,72	2,71	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		126,61G	127,23 G	2,53	2,53		
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)		96,53G	96,478 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		90,74G	90,71 G	2,65	2,65		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		97,812G	97,763 G	2,53	2,53		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		96,25G	96,25 G	2,06	2,06		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		99,838G	99,835 G	2,98	2,95		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		96,383G	96,329 G	2,33	2,33		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		91,687G	91,61 G	1,24	1,24		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		85,375G	85,38 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		92,261G	92,12 G	2,88			
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		82,96G	82,88 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.)		99,149G	99,15 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			85,656G	85,626 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)		91,968G	91,88 G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464			96,993G	96,898 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)		99,268G	99,246 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		99,319G	99,309 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		204,84G	204,92 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)		88,316G	88,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,1G	100,55 G	5,82	5,78
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		77,095G	78,048 G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		65,9G	65,75 G	6,37	6,37	
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)		101,86G	101,61 G	4,05	4,05
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)		103,3G	103,23 G	6,26	6,25
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)		99,888G	99,879 G	2,92	2,91
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,164G	100,145 G	2,27	2,27	
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)		88,375G	88,275 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		94,228G	94,133 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		85,595G	85,651 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		100,064G	100,066 G	2,94	2,93	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		99,851G	99,833 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		99,81G	99,81 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		98,772G	98,629 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		97,02G	97,02 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		89,2G	89,154 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		90,822G	90,677 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		97,81G	97,81 G	2,15		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		73,728G	73,893 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		74,55G	74,81 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		84,358G	84,294 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		70,023G	70,187 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		84,607G	84,697 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		91,631G	91,513 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		91,085G	90,621 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893		102,028G	102,207 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999		92,386G	92,416 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	71,4G	71,51 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	53,24G	53,706 G	2,34	2,34		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	78,995G	79,035 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	81,606G	81,749 G	3,32	3,32		

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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.)		81,466G	81,223 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)		102,266G	102,247 G	4,92	4,92
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)		95,67G	95,275 G	2,74	2,74
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)		92,765G	92,575 G	2,95	2,95
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)		82,152G	82,043 G	4,24	4,24
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)		89,67G	89,48 G	1,66	1,66
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)		76,88G	76,71 G	3,52	3,52
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)		90,036G	89,813 G	4,09	4,09
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)		94,921G	94,765 G	4,34	4,33
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)		100,609G	100,677 G	2,91	2,9
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,24G	100,18 G	2,93	2,93
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		97,236G	97,233 G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		96,61G	96,794 G	2,91	2,91
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)		96,823G	96,782 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)		82,525G	82,57 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)		99,341G	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)		92,859G	92,806 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)		96,18G	96,5 G	2,95	2,95
£	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)		94,76-T	94,794 G	5,52	5,52
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		101,135G	101,015 G	3,74	3,73
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		90,615G	90,5 G	3,58	3,58
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)		95,81G	95,745 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		98,936G	98,898 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.)		81,94G	81,62 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.)		80,75G	80,47 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)		99,09G	98,95 G	5,76	5,76
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)		91,84G	91,7 G	5,11	5,11
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)		99,55G	99,41 G	2,98	2,98
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,8G	101,74 G	3,9	3,9
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,97G	95,88 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		89,13G	89,15 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)		98,01G	98,01 G	2,4	2,39
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		94,87G	94,841 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		91,597G	91,515 G	2,91		
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465			80,614G	80,651 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2			87,851G	87,588 G	3,04	3,04	
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		57,18G	56,95 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)		90,735G	90,712 G	1,1	1,1	
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)		95,226G	95,169 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024			90,497G	90,423 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)		89,84G	89,87 G	1,94	1,94	
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)		3,36G	3,36 G	189,77	189,77	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3			0,02G	3,11 G	199,79	199,79	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,413G	95,413 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227			97,964G	97,976 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513			96,739G	96,729 G	4,09	4,09	
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			87,5G	87,5 G	5,88	5,87	
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424			95,4G	95,55 G	5,32	5,32	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			90,89G	90,99 G	5,89	5,89	
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			92,8G	92,66 G	5,41	5,4	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			87,993G	88,16 G	6,13	6,13	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600		Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		89,9G	88,9 G	4,92	4,92
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	99,758G	99,748 G	0,5	0,5	
Euro	100.000		22.05.24	22.05.	A2GSLL		DE000A2GSLL7	R 15280	96,495G	96,467 G	1,03	1,03
Euro	100.000		30.08.27	30.08.	A2GSLV		DE000A2GSLV6	R 15283	90,229G	90,223 G	1,38	1,38
Euro	1.000		19.01.29	19.01.	A30WF6		DE000A30WF68	R 15327	99,45G	99,506 G	2,98	2,98
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	93,533G	93,41 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22		R 35408	88,907G	88,74 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97		R 35413	91,955G	91,849 G	0,54	0,54	
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	81,7G	81,91 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	97,284G	97,31 G	2,93	2,93	
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.)		85,08G	84,82 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,12G	97,01 G	4,13	4,12
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	98,38G	98,02 G	3,79	3,78
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)		100,029G	99,974 G	2,7	2,68
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,336G	100,321 G	2,69	2,68
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		93,088G	93,074 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		88,897G	88,669 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		85G	85,03 G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,912G	95,832 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,614G	92,316 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		94,096G	93,963 G	2,73	2,73
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)		96,537G	96,711 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		73,11G	73,11 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)		99,5G	99,5 G	6,69	6,51
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		101,398G	101,33 G	4,5	4,49
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,256G	99,257 G	3,81	3,77
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		83,841G	84,04 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,102G	94,027 G	1,85	1,85
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		89,79G	89,67 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		70,01G	70,01 G	3,49	3,49
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		90,586G	90,526 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		80,81G	80,81 G	3,37	3,37
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)		131,345G	131,742 G	3,69	3,69
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,11G	98,14 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,105G	91,927 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,76G	99,711 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,23G	96,23 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		93,239G	92,837 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		87G	87 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,05G	97,855 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,798G-4,514	93,754 G	2,85	2,85
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		89,03G	88,95 G	4,3	4,3
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,24G	94,333 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,844G	95,795 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,27G	108,01 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104,057G	104,071 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,25G	99,989 G	2,6	2,59
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,51G	101,51 G	2,92	2,92
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)		81,714G	81,867 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	Deutsche Wohnen SE Anleihen 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		87,26G	87,206 G	3,23	3,23
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)		96,632G	96,616 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		98,5G	98,5 G	5,81	5,75
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)		67,2G	67,2 G	6,62	6,62
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)		88,554G	88,449 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		98,768G	98,705 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,922G	99,922 G	3,11	3,09
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		86,368G	86,403 G	11,51	11,48
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		95,105G	95,075 G	4,59	4,58
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)		86,19G	86,23 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,64G	73,652 G	2,03	2,03
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		34,16G	34,11 G	47,22	47,22
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,29G	86,18 G	6,63	6,62
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)		115,244G	115,77 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	3,15	3,15
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)		99,346G	99,34 G	2,5	2,5
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	98,258G	98,233 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)		99,26G	99,26 G	3,96	3,96
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	89,196G	89,224 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	87,125G	87,2 G	1,72	1,72
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	97,1G	97,18 G	2,88	2,88
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)	S s	115,55G	115,599 G	3,85	3,85
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,527999999999999999%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		100,235G	100,255 G	1,43	1,42
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	95,46 G	3,08	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)		95,16G	95,083 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)	S s	92,476G	92,405 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)		88,85G	88,85 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		100,16G	100,16 G	2,83	2,83
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)		78,305G	78,262 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)		97,426G	97,416 G	3	
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)		89,027G	88,992 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)		81,62G	81,649 G	1,84	1,84
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)		90,507G	90,45 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)		94,76G	94,76 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,375G	99,363 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)		88,949G	88,918 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)		81,185G	81,171 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		97,162G	97,158 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)		90,021G	89,923 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)		80,87G	80,87 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)		95,2G	95,056 G	3,17	
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)		97,38G	97,32 G	3,4	3,39
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)		83,16G	83,082 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)		76,003G	76,055 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)		91,396G	91,334 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		74,49G	74,604 G	2,34	2,34
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)		95,48G	95,451 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)		87,203G	87,246 G	3,45	3,45
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85000000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		86,655G	86,678 G	3,42	3,42
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)		99,386G	99,414 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)		84,742G	83,974 G	4,34	4,34
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)		99,924G	99,866 G	3,44	3,44
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)		92,85G	92,65 G	1,87	1,87
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,60000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,55G	96,31 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,901G	85,04 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGDI	US278642AL76	3,45000000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,009G	97,882 G	4,9	4,88
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		90,66G	90,62 G	5,92	5,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,43G	98,34 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	94,835G	94,728 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		99,114G	99,07 G	3,24	3,22	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		91,381G	91,305 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		96,097G	96,01 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339		90,525G	90,536 G	3,5	3,49	
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	82,486G	82,486 G	10,8	10,76	
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)	87,626G	87,526 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)	20,52G	20,52 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) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	111,85G	111,82 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		92,012G	91,911 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		74,154G	74,258 G	4,43	4,43	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		101,896G	101,756 G	3,27	3,27	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		101,299G	101,583 G	4,39	4,39	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		102,176G	102,161 G	3,21	3,2	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		103,76G	103,677 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		102,064G	101,969 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		100,02G	100,015 G	2,54	2,51	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		86,764G	86,76 G	4,04	4,04	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		61,521G	61,873 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S	97,451G	97,334 G	4,69	4,68
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	86,567G		85,54 G	6,1	6,1	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	97,255G	97,25 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		94,226G	94,225 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.)	83,13G	83,08 G			
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)	77,87G	77,84 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576		61,09G	61,402 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698		56,148G	56,244 G	3,45	3,44	
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)	89,055G	89,035 G	3,35	3,35	
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)	86,358G	85,851 G	8,55	8,52	

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		97,011G	96,899 G	3,56	3,56	
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)		96,4G	96,42 G	5,61	5,61	
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)		91,982G	91,855 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)		88,898G	88,604 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			93,813G	93,681 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			84,45G	84,521 G	2,1	2,1	
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) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		103,152G	103,178 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			125,464G	125,791 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			96,717G	96,518 G	3,56	3,55	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			77,2G	77,2 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			83,03G	83,13 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			72,734G	72,805 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782			85,863G	85,793 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			99,865G	99,737 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			99,685G	99,711 G	4,03	4,03	
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)		101,403G	101,42 G	3,06	3,04
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			93,817G	93,763 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,54G	96,481 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			93,1G	93,065 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			100,423G	100,486 G	2,81	2,78	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			97,59G	97,561 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			87,298G	87,253 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			95,485G	95,445 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			78,824G	78,85 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			91,776G	91,737 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			72,825G	72,859 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)			99,745B	99,745 B		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559				91,23G	91,16 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217			81,44G	81,11 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			74,03G	73,89 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)		90,55G	90,5 G	4,6	4,6	
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		81,403G	81,709 G	7,29	7,28	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		90,126G	90,076 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			96,936G	96,944 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			91,196G	91,097 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,828G	99,811 G	0,75	0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
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)		88,864G	88,738 G	3,05	3,05
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		78,25G	78,44 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,025G	100,023 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		117,021G	117,085 G	5,07	5,07
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,495G	96,205 G	3,51	3,51
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		92,882G	92,741 G	2,13	2,13
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)		77,295G	77,337 G	3,82	3,82
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWVW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,885G	95,785 G	2,83	2,83
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)		92,43G	92,35 G	3,37	3,37
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)		88,22G	88,02 G	3,66	3,66
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)		88,127G	88,068 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)		88,221G	88,186 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)		69,485G	69,739 G	3,91	3,91
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,114G	87,032 G	3,43	
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)		79,354G	79,281 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)		64,325G	64,582 G	3,87	3,87
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)		93,884G	93,826 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)		83,529G	83,636 G	3,78	3,78
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,653G	81,665 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		69,862G	70,092 G	2,85	2,85
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)		100,519G	100,524 G	3,54	3,54
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		101,4G	101,554 G	3,85	3,85
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)		102,27G	102,717 G	4,08	4,08
						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	99,65G	99,652 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.)		98,76G	98,74 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.)		92,699G	92,574 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.)		97,625G	97,505 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.)		74,443G	74,146 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)		95,666G	95,647 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)		95,79G	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)		87,26G	87,23 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)		95,17G	95,13 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)		80,6G	80,61 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)		81,56G	81,83 G	4,12	4,12
						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)		89,68G	89,76 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,865G	98,84 G	4,84	4,83
						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)		99,15G	99,19 G	3,22	3,21
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)		99,84G	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)		98,084G	97,941 G	4,43	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		95,34G	95,27 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)		81,18G	81,12 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		98,918G	98,88 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	85,19G	85,214 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	69,05G	69,28 G	1,45	1,45
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	94,131G	94,057 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	82,56G	82,42 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.)		81,81G	81,75 G		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,99G	75,94 G	2,61	2,61
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)		99,47G	99,46 G	3,16	3,15
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)		99,17G	99,17 G	3,09	3,08
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,17G	99,16 G	2,6	
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)		94,315G	94,27 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)		89,729G	89,651 G	0,84	0,84
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)		83,39G	83,324 G	1,8	1,8
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)		81,169G	81,11 G	0,62	0,62
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		19,87G	19,8 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,18G	100,32 G	4,93	4,93
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)		63,605G	63,25 G	17	17
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	14,9	14,9
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	91,13 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)		76,86G	76,98 G	2,53	2,53
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)		81,957G	81,969 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)		94,39G	94,32 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,297G	65,645 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,64G	85,55 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)		101,73G	101,83 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		78,61G	78,57 G	2,21	2,21
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.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		89,988G	89,829 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307		101,5G	101,572 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)		76,002G	76,065 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,297G	89,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		68,155G	68,294 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		80,568G	80,568 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) 0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25) 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52) 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	S s	81,021G	81,131 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		85,671G	85,691 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6		95,181G	95,151 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51		85,871G	85,981 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		104,631G	104,761 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		105,041G	105,221 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		101,116G	101,131 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		101,074G	101,062 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		109,971G	110,381 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		99,206G	99,241 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6		85,411G	85,641 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225		98,88G	98,864 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		92,121G	92,176 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469		49,359G	49,606 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2		69,798G	69,896 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074		86,577G	86,56 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3		74,62G	74,63 G	1,34	1,34	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42		70,394G	70,516 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09		96,08G	96,36 G	3,08	3,08	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4		91,45G	91,411 G	0,55	0,55	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8		84,915G	85,129 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6		78,073G	78,189 G	2,85	2,85	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1		72,476G	72,892 G	3,12	3,12	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5		95,36G	95,26 G	1,67	1,67	
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9		92,373G	92,621 G	3,07	3,07	
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6		96,582G	96,729 G	2,79	2,79	
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4		89,486G	89,852 G	3,04	3,04	
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2		93,019G	93,031 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7		92,061G	92,021 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5		57,831G	58,191 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3		70,861G	70,941 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6		84,136G	84,158 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4		61,843G	62,124 G	2,42	2,42	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	80,093G	80,189 G	2,73	2,73		
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	62,94G	63,23 G	1,42	1,42		
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	56,438G	56,642 G	2,46	2,46		
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)		90,25G	90,17 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,297G	100,29 G	2,36	2,35
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			99,951G	100,111 G	2,35	2,35
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		112,586G	112,656 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		111,981G	111,981 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		101,431G	101,431 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		104,526G	104,521 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		85,571G	85,671 G	2,32	2,32
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,645G	97,66 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,081G	98,061 G	2,76	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		70,703G	71,026 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,951G	91,901 G	2,73	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		85,331G	85,861 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,401G	64,791 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,834G	96,801 G	2,9	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,411G	79,741 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,911G	92,881 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		85,701G	85,771 G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,386G	94,346 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,781G	92,701 G	0,81	0,81
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,198G	98,19 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,811G	91,776 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,861G	95,861 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,796G	91,846 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,331G	108,411 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,065G	103,081 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		108,231G	108,471 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7JQ	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,001G	100,001 G	2,75	2,74
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		96,681G	96,921 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		96,501G	96,501 G	3,01	3,01
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		99,95G	99,5 G	3,37	3,34
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,971G	99,971 G	2,13	2,11
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,207G	100,29 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,111G	101,291 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,346G	94,301 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		97,001G	97,001 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,251G	99,251 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,972G	99,955 G	1,84	1,82
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,961G	94,891 G	2,63	2,63
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,47G	81,55 G	2,73	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,42G	44,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,354G	83,437 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,075G	94,035 G	2,88	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,815G	86,812 G	2,71	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,045G	91,03 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		70,113G	70,304 G	2,84	2,84
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,147G	85,19 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,96G	72,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	96,153G	96,123 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	88,646G	88,691 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,341G	96,311 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,757G	83,849 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,12G	90,11 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,43G	89,6 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		97,06G	97,153 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		81,071G	81,131 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)		86,07G	86,1 G	2,69		
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,233G	90,2 G	2,67		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,244G	88,206 G	2,64		
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,28G	100,32 G	2,84	2,84	
						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)		97,11G	97,06 G	4,32	4,3	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,062G	97,006 G	4,49	4,47	
						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)		100,47G	100,51 G	1,39	1,39	
						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)		73,912G	73,92 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)		95,72G	95,69 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)		86,578G	86,67 G	1,73	1,73	
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)		93,02G	92,969 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)		94,69G	94,565 G	3,5	3,5	
						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)		84,687G	84,561 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)		71,51G	71,51 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)		86,09G	86,083 G	3,52	3,52	
						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)		98,735G	98,71 G	4,38	4,38	
						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)		17,97G	17,98 G	60,8	60,8	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,796G	3,05 G	259,92	259,92	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		3,015G	3,015 G	234,6	234,6	
						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)		86,364G	86,047 G	4,26	4,26	
						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)		87,5G	87,166 G	6,2	6,2	
						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)		99,56G	99,41 G	3,2	3,16	
						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	7,73	7,69	
						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)		93,691G	93,651 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,421G	81,382 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)		75,163G	75,239 G	2,5	2,5	

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,815G	99,815 G	2,95	2,92
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,136G	95,886 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,75G	96,7 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		86,782G	86,786 G	2,3	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)		78,067G	75,76 G	10,77	10,77
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,91G	92,02 G	3,49	3,49
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)		78,096G	78,098 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,54G	77,33 G	7,06	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)		96,69G	96,687 G	4,65	4,64
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,49G	99,465 G	3	3
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		93,685G	93,52 G	4,66	4,65
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,48G	98,48 G	4,46	4,45
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,72G	93,64 G	4,76	4,75
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		97,81G	97,71 G	3,2	3,19
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		93,61G	93,61 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		89,538G	89,26 G	4,12	4,12
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	98,287G	98,318 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	95,225G	94,99 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	89,35G	89,046 G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,255G	91,047 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		75,66G	75,55 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		82,73G	82,695 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		84,53G	84,26 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		97,8G	97,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		90,01G	89,62 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		83,47G	83,285 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,045G	92 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,67G-5,89	95,67 G	3,1	3,1
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,916G	99,614 G	3,89	3,89
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		100,76G	100,51 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		86,71G	86,55 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		91,705G	91,485 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		89,41G	89,41 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)		73,01G	72,53 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		97,661G	97,611 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		94,02G	93,97 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		103,7G	103,55 G	4,36	4,36	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,02G	100,845 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,91G	96,71 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		91,433G	91,22 G	4,26	4,26	
						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.)		75-T	75 -T			
						Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		74,13G	73,31 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)		99G	98,5 G	6,07	6,05	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		94G	94 G	7,11	7,1	
						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)		81,569G	81,444 G	7,25	7,25	
						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.)		33,203G	33,499 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)		105,06G	105,05 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,66G	122,67 G	4	3,99	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,92G	99,92 G	3,24	3,19	
						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)		78,166G	78,117 G	2,24	2,24	
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)		70,549G	70,561 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)		101,173G	101,486 G	4	4	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,75G	97,884 G	5,34	5,32	
						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)		94,36G	94,29 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)		81,43G	81,55 G	3,84	3,83	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,89G	83,17 G	5,55	5,54	
						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)		99,552G	99,544 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)		92,266G	92,167 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		91,96G	91,882 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)		91,69G	91,598 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)		91,161G	90,86 G	6,13	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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		96,273G	96,127 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,156G	100,04 G	5,26	5,26
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,349999999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,025G	96,835 G	5,26	5,26
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,57G	98,543 G	5,25	5,24
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,138G	98,111 G	5,18	5,17
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)		98,529G	98,486 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)		94,953G	94,953 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)		86,41G	86,366 G	1,38	1,38
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)		82,995G	82,937 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)		101,01G	101,05 G	3,12	3,09
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)		102,636G	102,62 G	2,83	2,83
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)		94,52G	94,48 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)		91,869G	91,59 G	3	3
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		93,645G	93,555 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)		90,085G	90,058 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,32G	97,12 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)		80,953G	80,94 G	1,84	1,84
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		100,17G	100,62 G	6,07	6,07
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		95,56G	95,21 G	6,02	6,02
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)		98,82G	98,76 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)		100,178G	100,159 G	3,69	3,68
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)		96,183G	96,232 G	3,58	3,58
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)		91,394G	91,297 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)		95,647G	95,56 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		96,288G	96,222 G	5,06	5,06
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		99,45G	99,48 G	5,88	5,77
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		99,26G	99,2 G	5,31	5,29
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		98,33G	98,77 G	8,35	8,34
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	993,79	993,79
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		82,893G	83,001 G	6,54	6,54

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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	102,51 G	5,8	5,79
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		100,5G	100,5 G	6,4	6,39
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.)		76,589G	76,775 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		99,01G	98,51 G			
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	S s	99,01G	99,018 G	2	2
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			97,253G	97,05 G	5,17	5,15
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			90,36G	90,76 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			99,36G	99,41 G	2,45	2,44
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,838G	96,9 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			98,7G	98,7 G	4,93	4,91
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,168G	84,741 G	7,45	7,44
£	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)		94,59G	94,54 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		90,684G	90,596 G	6,31	6,3
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		91,858G	91,76 G	6,15	6,14	
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)		78,909G	78,84 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)		79,755G	79,775 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		98,617G	98,355 G	4,6	4,58
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		89,237G	89,156 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)		80,84G	80,7 G	3,18	3,18
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		79,57G	79,42 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		75,13G	75,07 G	3,1	3,1	
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.)		96,48G	96,48 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)		85,57G- 85,57G/	86,15 G	2,51	2,51
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		91,095G	90,56 G	4,48	4,48

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		95,6G	95,68 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)		81,293G	81,285 G	2,76	2,76
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)		98,631G	98,595 G	3,3	3,29
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,808G	96,66 G	3,05	3,05
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			97,62G	97,18 G	4,06	4,06
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		95,4G	95,238 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			92,905G	92,87 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			91,543G	91,468 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,771G	98,751 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			90,655G	90,342 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.)		57,865G	57,648 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			55,496G	55,302 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)		84,08G	83,975 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			76,584G	76,485 G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			89,399G	89,26 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			77,025G	76,908 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			67,269G	67,265 G	4,8	4,8
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)		93,295G	93,215 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			93,11G	93,099 G	2,95	2,95
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			96,821G	96,821 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			92,695G	92,685 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			88,914G	88,934 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			89,785G	89,695 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			100,693G	100,718 G	2,87	2,86
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,59G	99,56 G	3,04	3,04
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			82,3G	82,41 G	3	3
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			76,87G	77,16 G	3,57	3,57
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		97,04G	97,005 G	4,21
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,36G	99,358 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)		96,8G	96,81 G	2,05	2,05
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)		89G	87,5 G	1,12	1,12
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)		87,537G	87,396 G	1,71	1,71

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		98,63G	98,626 G	2,94	2,94
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827		79,64G	79,64 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)		89,71G	89,71 G	11,63	11,59
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)		92,15G	92,03 G	4,65	4,65
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	5,11	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	10,75	10,75
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	7,09	6,95
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)		98,8G	98,65 G	8,37	8,29
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)		96,55G	96,49 G	3,25	3,24
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		87,64G	87,36 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		75,02G	75,01 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00		80,48G	80,11 G	1,54	1,54	
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)		99,64G	99,61 G	2,5	2,48
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		93,674G	93,626 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		89,19G	89,115 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		73,976G	74,007 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		86,962G	86,891 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		98,315G	98,26 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		90,173G	90,138 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186		80,68G	80,666 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.)		97,116G	96,71 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)		82,35G	82,37 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691		100,228G	100,248 G	4,21	4,21	
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)		89,281G	89,327 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		81,053G	80,996 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)		94G	94 G	6,4	6,39
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		99,587G	99,85 G	4,8	4,78

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		94,21G	94,21 G	4,98	4,98
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)		93,143G	93,054 G	4,14	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		82,988G	82,907 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		76,097G	76,213 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		92,98G	92,956 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,445G	89,399 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)		87,196G	87,125 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)		83,338G	83,244 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	3,141%, zinsv. v. 28.12.22-23.03.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,273G	99,267 G	3,4	3,39
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)		95,661G	95,608 G	3,65	3,65
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)		94,81G	94,71 G	4,23	4,22
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)		97,306G	97,317 G	3,05	3,04
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		95,541G	95,394 G	11,7	11,63
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)		96,86G	96,85 G	8,81	8,75
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)		78,551G	78,646 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)		93,15G	93,164 G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,87G	81,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	97,778G	97,791 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	94,123G	94,092 G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,739G	95,743 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,242G	93,206 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	91,802G	91,748 G	2,96	2,96
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,99G	94,939 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.)		99,243G	99,139 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,496G	98,407 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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.)		91,13G	91,034 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		83,997G	83,875 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		97,44G	97,347 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		79,811G	79,824 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		87,13G	86,791 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)		94,434G	94,399 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		93,245G	93,187 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		99,41G	99,312 G	2,7	2,68	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		97,956G	97,922 G	3,13	3,13	
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)		92,835G	92,387 G	3,73	3,73
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		78,94G	78,446 G	2,53	2,53	
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,45G	1,41 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		88,162G	88,054 G	7,68	7,66
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)		97,06G	97,01 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)		89,65G	90,127 G	6,49	6,49
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)		103,008G	102,998 G	3,29	3,28
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)		70,963G	71,374 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,878G	94,999 G	6,82	6,8
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		92,747G	92,938 G	7,32	7,31	
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)		100,28G	100,1 G	5,29	5,28
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	98,82G	98,48 G	3,99	3,99
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,75G	99,75 G	3,28	3,25
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)		82,3G	82,29 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		73,52G	73,59 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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		91,567G	91,629 G	4,62	4,62
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)	99,19G	99,2 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		92,975G	92,87 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		90,21G	90,21 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		88,03G	88,04 G	3,52	3,51	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		94,718G	94,652 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.)	94,89G	94,85 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		92,26G	92,17 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)	90,442G	90,439 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		88,299G	88,302 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		90,829G	90,797 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		77,059G	77,336 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		97,6G	97,642 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)	91,814G	91,809 G	2,94	2,94	
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)	100,361G	100,358 G	2,35	2,34	
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		93,406G	93,331 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		80,996G	81,026 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)	84,45G	84,37 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)	85,26G	85,224 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)	85,713G	85,521 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	86,42G	86,558 G	5,2	5,2	
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)	93,799G	93,72 G	2,89		
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)	98,74G	98,71 G	4,97	4,93	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)	71,675G	71,709 G	6,97	6,97	
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)	40,09G	40,52 G	1	1	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		100,038G	100,095 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		96,797G	96,757 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		92,945G	92,917 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		85,06G	85,14 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		79,98G	80,12 G	3,08	3,08	
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)		86,575G	86,71 G	2,91	2,91
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)		90,65G	90,55 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		20,82G	20,64 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)		89,983G	89,924 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)		78,85G	78,867 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		99,512G	99,5 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)		93,645G	93,645 G	5,52	5,5
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)		83,49G	83,33 G	3,53	
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)		89,429G	89,219 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)		89,42G	89,43 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		78,48G	78,33 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		90,38G	90,38 G	10,61	10,59
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		97,077G	98,51 G	20,07	19,19
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)		99,616G	99,613 G	2,96	2,93
Euro	100.000		30.04.25	30.04.	A1Z0TA		DE000A1Z0TA4	96,376G	96,379 G	3,32	3,32
Euro	100.000		20.12.27	20.12.	A2SBDE		DE000A2SBDE0	88,632G	88,562 G	2,25	2,25
Euro	100.000		19.12.39	19.12.	A2SBDF		DE000A2SBDF7	71,89G	72,44 G	4,7	4,7
Euro	100.000		29.06.32	29.06.	A3K5HW		DE000A3K5HW7	104,525G	104,553 G	4,16	4,15
Euro	100.000		14.07.31	14.07.	A3KPTG		DE000A3KPTG6	79,66G	79,58 G	2,49	2,49
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		97,094G	96,939 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		90,322G	88,737 G	8,42	8,42	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		98,913G	98,298 G	6,63	6,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.26 15.07.28	15.MN 15.JJ	A2SA44 A3KT4J	XS2010037682 XS2364593579	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		93,502G 79,174G	92,216 G 78,242 G	9,13 9,7	9,11 9,68
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)		85,43G	85,33 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)		99,279G	99,277 G	2	2
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.26 16.01.29 16.06.33 16.01.25	16.01. 16.01. 16.06. 16.01.	A3KSPD A3KSPE A3KSPF A3KY2T	XS2354444023 XS2354569407 XS2354444379 XS2408491947	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)		89,73G 82,535G 76,25G 93,07G	89,62 G 82,38 G 76,31 G 93,07 G	3,73 1,21 2,92 0,52	1,21 2,92 0,52
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	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 31,01G	31 G 30,01 G	39,38	39,38
US\$ US\$	1.000 1.000	10.06.26 06.03.23	10.JD 06.MS	A182ZK A18YSH	US24422ETH26 US24422ETG43	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)		94,671G 99,7G	94,49 G 99,62 G	4,42 5,55	4,41 5,55
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	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)		97,446G 91,206G 87,28G 93,41G 96,395G 93,34G	97,42 G 90,998 G 87,29 G 93,46 G 96,3 G 93,3 G	1,33 2,52 2,89 4,25 3,95 4,3	1,33 2,52 2,89 4,25 3,95 4,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.28 23.03.30 12.06.29	24.02. 23.03. 12.06.	JP2UVC JP2UXU JPM5PY	XS2123320033 XS2461234622 XS1835955474	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)		87,27G 89,876G 90,465G	87,164 G 89,797 G 90,371 G	0,89 3,59 3,51	0,89 3,59 3,51
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)		94,58G	94,42 G	4,77	4,77
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.23 24.05.28 27.01.25 29.10.26	01.02. 24.05. 27.01. 29.10.	JPM370 JPM39V JPM4DR JPM5J6	XS0883614231 XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412	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	99,981G 96,952G 96,766G 94,335G	99,98 G 96,739 G 96,72 G 94,114 G	5,35 3,51 3,1 3,12	5,35 3,51 3,1 3,12
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.24 23.01.25	13.MN 23.JJ	JPM4B2 JPM4DQ	US46625HJX98 US46625HKC33	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)		98,816G 97,103G	98,788 G 97 G	4,63 4,73	4,61 4,73
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)		101,01G	100,31 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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	3,94
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)		100,86G	100,86 G	3,9	3,89
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)		100,95G	100,75 G	3,42	3,41
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)		88,283G	88,093 G	1,7	1,7
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)		95,093G	95,014 G	3,11	3,11
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)		98,657G	98,614 G	3,46	3,45
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)		89,913G	89,441 G	0,55	0,55
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)		97,169G	97,129 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)		95,98G	95,965 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,48G	84,5 G	1,18	1,18
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,997G	94,89 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)		94,725G	94,655 G	2,86	2,85
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,095G	100,16 G	2,66	2,66
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)		99,32G	99,295 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)		90,01G	89,96 G	1,66	1,66
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)		96,27G	96,21 G	2,57	2,57
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)		94,31G	94,22 G	2,75	2,75
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		67,682G	67,628 G	22,52	22,38
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)		91,936G	92,096 G	2,95	2,95
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)		96,45G	96,45 G	2,32	2,32
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,353G	99,387 G	3,4	3,4
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)		96,2G	96,18 G	5,21	5,21
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)		96,326G	96,292 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)		93,77G	93,72 G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,555G	94,49 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,568G	93,389 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		81,818G	81,901 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)		88,879G	88,67 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)		103,543G	103,535 G	3,39	3,38
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)		75,015G	75,052 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		88,635G	88,52 G	4	3,99
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)	93,4G	93,33 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)	89,88G	89,91 G	3,85	3,85
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)		89,145G	89,045 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)	95,785G	95,775 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)	87,94G	88 G	3,97	3,96
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,73G	88,74 G	3,28	
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)		98,07G	98,076 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	92,153G	92,068 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	95,07G	94,905 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)	87,2G	87,59 G	5,41	5,41
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)		99,57G	99,55 G	2,66	2,66
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)		84,801G	84,854 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)	84,666G	84,798 G	2,85	2,85
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)	100,41G	100,42 G	3,83	3,83
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)	81,645G	81,765 G	2,92	2,92
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)	94,596G	94,558 G	2,75	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)	89,478G	89,458 G	2,7	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)	94,315G	94,28 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)	98,64G	98,6 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)	81,35G	81,42 G	2,74	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)	96,491G	96,464 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)	97,87G	97,937 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)	78,961G	79,118 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)	86,44G	86,6 G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)	85,523G	85,703 G	2,61	2,61
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)	99,181G	99,163 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)	93,19G	93,01 G	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)	90,235G	90,27 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)	89,24G	89,274 G	1,68	1,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)	96,816G	96,787 G	2,8	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)	89,34G	89,29 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)	86,032G	86,038 G	2,71		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)	73,898G	74,173 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)	96,118G	96,1 G	2,81		
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)	100,325G	100,328 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)	79,26G	79,33 G	2,73		
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)	85,661G	85,672 G	2,72		
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)	91,465G	91,415 G	2,68		
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)	72,75G	72,92 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)	89,29G	89,269 G	2,7		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)	94,041G	94,006 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		102,87G	102,9 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)		60,13G	60,07 G			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,021G	95,985 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)		96,78G	96,72 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,38G	95,29 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)		93,226G	93,202 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)		98,292G	98,266 G	2,79	2,78	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,698G	99,705 G	2,68	2,66	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,433G	97,405 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)		91,94G	91,915 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)		90,565G	90,53 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)		99,874G	99,868 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ SJ	DE000A2LQ SJ0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,94G	94,907 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		93,907G	93,882 G	0,53	0,53	
						0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,005G	97,988 G	0,26	0,26	
						0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,8G	90,68 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	91,796G- 91,772G	92,499 G	3,05	3,05	
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)		96,95G	96,79 G	3,33	3,32	
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)		99,816G	99,79 G	2,68	2,66	
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)		100,914G	100,832 G	2,05	2,04	
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)		97,435G	97,292 G	0,77	0,77	
						0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,18G	94,04 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)		88,114G	87,983 G	2,24	2,24	
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)		77,252G	77,225 G	1,93	1,93	
						4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		100,952G	100,977 G	4,21	4,21	
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)		100,62G	100,46 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)		94,28G	94,21 G	4,21	4,21	
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.)		88,44G	88,27 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)		96,569G	96,373 G	3,12	3,11	
						1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,12G	95,7 G	2,64	2,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		92,768G	92,716 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)		98,967G	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)		88,261G	88,252 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)		84,19G	84,25 G	0,3	0,3
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)		99,94G	99,91 G	2,89	2,89
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	89,463G	89,337 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	87,502G	87,389 G	0,85	0,85
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)		94,96G	94,92 G	4,39	4,38
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		137,93G	137,74 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.22-05.02.23, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	99,75G	99,75 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	98,2 G	3,69	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	3,71	3,7
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		97,1G	96,41 G	4,2	4,19
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)		89,079G	89,12 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)		97,61G	97,569 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	85,353G	85,32 G	2,73	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		88,936G	88,919 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)		93,095G	93,039 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)		95,284G	95,284 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)		90,539G	90,377 G	3,8	3,8
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		98,692G	98,939 G	4,57	4,56
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)		96,75G	96,553 G	3,64	3,64
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,55G	89,143 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)		85,011G	84,963 G	2,05	2,05
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)		71,402G	71,381 G	4,53	4,53
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)		74,664G	74,507 G	2	2
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)		68,953G	68,872 G	2,51	2,51
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)		88,025G	87,933 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)		80,365G	80,282 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)		72,022G	71,955 G	4,16	4,16

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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), Wandelschuld v.17(22/25)		92,938G	92,974 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)		97,13G	97,05 G	2,57	2,57
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		97,483G	97,46 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		96,28G	96,321 G	3,99	3,98
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,0069999999999997%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,778G	99,765 G	6,35	6,33
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		99,25G	99,153 G	4,33	4,32
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,565G	93,445 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		99,865G	99,896 G	2,61	2,59
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,584G	99,607 G	2,2	2,19
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,285G	98,185 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,09G	97 G	2,7	2,7
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)		92,47G	92,378 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,08G	88,03 G	3,04	3,04
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		83,66G	83,71 G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,52G	89,445 G	3,07	3,07
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	75,37G	75,45 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	60,11G	60,14 G	3,13	3,13
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)		67,612G	67,546 G	5,91	5,91
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		86,309G	86,184 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		75,786G	75,42 G	4,29	4,29
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)		96,165G	96,145 G	3,83	3,83
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,504G	87,28 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		95,209G	95,365 G	5,93	5,93
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		99,218G	99,287 G	4,98	4,96
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		96,47G	96,438 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		97,294G	97,306 G	2,7		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		92,216G	92,15 G	2,71			
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		87,881G	87,811 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		83,276G	83,13 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		95,994G	95,962 G	1,55	1,55		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		99,843G	99,808 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)		45G	45 G	26,59	26,59	
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)		83,271G	83,176 G	2,26	2,26	
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)		75,472G	75,28 G	6,16	6,16	
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)		94,59G	94,451 G	3,46	3,46	
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)		93,42G	93,393 G	3,44	3,44	
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		75,39G	75,43 G	3,97	3,97	
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)		89,055G	89,042 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)		98,53G	98,5 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		96,797G	96,794 G	4,41	4,41		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		92,15G	92,82 G	5,08	5,08		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		97,734G	97,662 G	1,28	1,28		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		88,41G	88,3 G	3,38	3,38		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		83,39G	83,461 G	4,99	4,99		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		98,352G	98,32 G	4,56	4,54		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		94,552G	94,518 G	3,24	3,24		
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		99,255G	99,186 G	3,15	3,15		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		94,857G	94,94 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		94,75G	94,725 G	3,31	3,3		
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		95,72G	95,9 G	3,46	3,46		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		84,74G	84,7 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		77,84G	77,786 G	2,24	2,24		
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)		94,945G	94,885 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)		98,849G	98,86 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	98,8G		98,863 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	98,872G		99,096 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	99,05G		99,53 G	3,47	3,47		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		98,514G	98,435 G	2,94	2,93
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,578G	98,59 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)		91,648G	91,419 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)		99,723G	99,73 G	4,66	4,66
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		84,154G	84,061 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		94,853G	94,777 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		90,6G	90,39 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		85,22G	85,364 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		91,835G	91,735 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)		91,172G	91,17 G	3,26	3,26
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		84,889G	84,86 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)		78,41G	78,4 G	2,85	2,85
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		83,4G	83,34 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		77,57G	77,602 G	1,92	1,92
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)		100,285G	100,299 G	2,4	2,39
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)		99,395G	99,455 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)		94,655G	94,625 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)		97,187G	97,15 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)		94,075G	94,06 G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,305G	99,259 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,591G	96,491 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,475G	95,404 G	3,05	3,05
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,641G	95,61 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)		97,957G	97,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		90,517G	90,466 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)		99,891G	99,856 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)		94,61G	94,555 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)		96,86G	96,85 G	3,17	3,17
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		90,56G	90,5 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)		78,427G	78,195 G	6,19	6,19
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)		95,538G	95,478 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YA47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,96G	95,06 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)		96,575G	96,46 G	4,59	4,59
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,21G	88,27 G	4,61	4,61
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)		93,275G	93,18 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)		87,65G	87,599 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		89,425G	89,36 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)		83,48G	83,37 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)		99,05G	98,94 G	3,41	3,41
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)		89,98G	89,98 G	1,91	1,91
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)		90,75G	90,7 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		80,3G	80,21 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)		37,52G	38,5 G	39,98	39,98
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98G	96,915	2,47	2,47
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	99,76 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,641G	96,612 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYVW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,788G	101,739 G	3,48	3,48
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)		83,81G	83,72 G	0,89	0,89
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)		98,697G	98,709 G	8,7	8,68
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)		98,556G	98,536 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)		94,29G	94,23 G	4,2	4,2
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,728G	90,773 G	4,38	4,38
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		91,418G	91,44 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)		102,267G	102,702 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,8G	89,404 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,38G	99,384 G	4,75	4,75
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,952G	96,83 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,92G	98,95 G	4,96	4,94
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		93,736G	94,171 G	4,41	4,41
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,833G	96,75 G	4,39	4,39
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)		93,171G	93,221 G	4,13	
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)		96,987G	96,984 G	4,55	4,55
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)		86,37G	86,28 G	3,89	3,89
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	99,52 G	4,26	4,2
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)		92,645G	92,565 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,07G	87,15 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,13G	85,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,44G	76,31 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,1G	70,49 G	3,66	3,66

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		96,3G	96,23 G	3,31	3,31
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	77,32G	77,325 G	2,82	2,82
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)		91,955G	92,032 G	4	4
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		93,489G	93,458 G	2,86	2,86
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)		103,85G	103,745 G	4,04	4,04
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)		108,046G	108,175 G	4,22	4,22
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	93,061G	92,948 G	2,94	2,94
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	98,303G	98,312 G	3,32	3,32
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)		99,73G	99,71 G	5,03	4,94
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,61G	96,6 G	4,9	4,9
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,5G	101 G	6,47	6,46
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)		93,11G	93,22 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)		100,58G	100,325 G	2,74	2,74
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.)		95,5G	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	96,21G	96,21 G	1,03	1,03
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	91,004G	90,973 G	1,37	1,37
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	89,969G	90,003 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	99,477G	99,471 G	2,95	2,95
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)		77,86G	77,82 G	2,81	2,81
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)		92,19G	92,16 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)		73,75G	73,6 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)		79,703G	79,771 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100,26G	100,01 G	7,75	7,74
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)		91,06G	91,09 G	4,91	4,91
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		97,67G	97,698 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,853G	98,85 G	3,08	3,07
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)		68,342G	68,416 G	2,19	2,19
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)		74,506G	74,653 G	2,4	2,4
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)		90,112G	90,093 G	1,38	1,38
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)		94,955G	94,871 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) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	89,06G	89,034 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		89,452G	89,426 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)	80,575G	80,591 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		91,118G	91,076 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	82,788G	82,776 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		73,086G	73,127 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)		83,265G	83,235 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) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)	95,805G	95,699 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		94,078G	94,007 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		82,283G	82,234 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)		97,204G	97,166 G	2,29	2,29
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		97,707G	97,709 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) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	93,081G	93,009 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,374G	99,392 G	3,45	3,45	
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)		99,981G	99,98 G	2,61	2,58
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) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	90,64G	90,533 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		90,407G	90,308 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)		68,222G	68,647 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,673G	101,822 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		95,126G	95,091 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		89,75G	89,71 G	2,89	2,89	
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)		98,069G	98,021 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		90,116G	90,01 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		84,58G	84,56 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		76,917G	77,064 G	1,61	1,61	
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)		95,816G	95,833 G	1,82	1,82
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		99,67G	99,62 G	5,41	5,29	
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)		98,054G	98,214 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		103,813G	104,3 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		101,81G	101,985 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		106,53G	107,12 G	5,21	5,21	
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)		101,02G	100,11 G	5,96	5,94
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		99,01G	99,01 G	7,09	7,06	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		93G	93 G	8,21	8,19	
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)		84,672G	84,602 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)		99,771G	99,918 G	4,16	4,12
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		93,528G	93,168 G	6,22	6,2
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)		95,312G	95,32 G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		80,141G	80,211 G	0,31	0,31	
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)		85,258G	85,12 G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		85,923G	85,823 G	0,58	0,58	
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		91,628G	90,173 G	8,76	8,73
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	95,01 G	6,82	6,79
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		97,765G	97,816 G	4,97	4,95	
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)		92,75G	92,67 G	3,11	0,69
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		72,757G	72,929 G	0,69	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,062G 99,32G	93,907 G 99,27 G	4,14 4,51	4,14 4,51
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)		79,103G	78,991 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		70,839G	71,246 G	8,77	8,77
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		86,696G	86,259 G	8,28	8,25
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)		97,961G	97,934 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,491G	85,668 G	5,73	5,73
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)		98,752G	100,23 G	5,99	5,98
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,04G- 99,04G/	99,04 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		91,55G- 91,55G/	91,58 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)		94,41G- 94,41G/	94,47 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)		95,47G- 95,47G/	95,46 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)		83,77G- 83,77G/	83,97 G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,38G- 90,38G/	90,43 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)		95,47G- 95,47G/	95,45 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)		94,48G- 94,48G/	94,53 G	3,86	3,86
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		97,49G- 97,49G/	97,51 G	3,93	3,92
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)		93,07G- 93,07G/	93,11 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		78,99G- 78,99G/	79,18 G	4,97	4,97
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		108,5G- 108,5G/	108,02 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,1G- 99,1G/	99,07 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		90,05G- 90,05G/	90,09 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)		94,8G- 94,81G/	94,86 G	3,81	3,8
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,83G- 98,83G/	98,8 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		76,71G- 76,71G/	77,11 G	5,14	5,14
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2,4489999999999998%, zinsv. v. 25.01.23-24.04.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,34G- 96,33G/	96,36 G	4,07	4,06
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		104,49G- 104,49G/	104,48 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		91,84G- 91,84G/	91,92 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)		78,82G- 78,82G/	79,01 G	4,98	4,97
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		77,67G- 77,67G/	77,89 G	4,98	4,98
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		76,36G- 76,36G/	76,6 G	4,99	4,99
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)		89,18G- 89,19G/	89,33 G	4,72	4,71
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		76,81G- 76,81G/	77,08 G	4,59	4,58
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)		84G- 84G/	84,38 G	5,17	5,17
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)		93,38G- 93,38G/	93,43 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- 92,83G/	92,88 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)		81,54G- 81,54G/	81,8 G	4,37	4,37
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		82,33G- 82,33G/	82,49 G	4,91	4,9

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,71G- 98,71G/	98,69 G		2,02	2,02
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		107,85G- 107,85G/	107,38 G			
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,21G- 89,21G/	89,3 G		3,13	3,13
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		94,94G- 94,94G/	94,94 G		1,79	1,79
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,73G- 95,74G/	95,79 G		3,54	3,54
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		94,97G- 94,97G/	94,96 G		1,58	1,58
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,15G- 93,15G/	93,18 G		2,25	2,25
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,65G- 96,65G/	96,63 G		1,54	1,54
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,99G- 88,99G/	89,08 G		2,91	2,91
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		88,77G- 88,77G/	89,01 G		2,25	2,25
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,5779999999999998%, zinsv. v. 03.10.22-01.10.23, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,16G- 89,16G/	89,31 G		4,8	4,8
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	1,732%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,16G- 96,17G/	96,2 G		3,22	3,22
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		78,49G- 78,49G/	78,98 G		4,57	4,57
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	2,7349999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-06.11.23, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,28G- 90,28G/	90,39 G		4,7	4,69
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		89G- 89G/	89,1 G		3,37	3,37
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,06G- 93,06G/	93,09 G		2,57	2,57
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,92G- 97,92G/	97,9 G		1,63	1,63
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		74,07G- 74,07G/	74,64 G		5,01	5,01
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	2,8799999999999999%, zinsv. v. 14.12.22-13.12.23, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,19G- 90,2G/	90,31 G		4,84	4,83
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,63G- 97,63G/	97,61 G		1,43	1,43
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,36G- 88,36G/	88,45 G		2,82	2,82
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85,57G- 85,57G/	85,77 G		3,27	3,27
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	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/	97,35 G		3,65	3,65
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,21G- 92,21G/	92,24 G		2,17	2,17
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		88,16G- 88,16G/	88,22 G		2,83	2,83
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,63G- 97,63G/	97,6 G		1,41	1,41
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,23G- 97,23G/	97,2 G		1,23	1,23
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,67G- 89,67G/	89,78 G		4,8	4,79
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,18G- 93,18G/	93,2 G		2,14	2,14
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		70,77G- 70,77G/	71,35 G		5,54	5,54
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		91,04G- 91,04G/	91,09 G		2,49	2,49
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	2,1320000000000001%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,27G- 92,27G/	92,34 G		3,76	3,76
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,94G- 98,94G/	98,91 G		1,81	1,81
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,57G- 93,57G/	93,59 G		2,34	2,34
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	1,732%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,87G- 97,87G/	97,89 G		3,21	3,21
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,66G- 98,66G/	98,63 G		1,31	1,31
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,36G- 95,36G/	95,34 G		0,73	0,73
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,66G- 89,66G/	89,71 G		1,33	1,33
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		83,41G- 83,41G/	83,57 G		1,79	1,79
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		94,34G- 94,34G/	94,38 G		3,18	3,18
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,15G- 95,15G/	95,13 G		0,52	0,52
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.23, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,82G- 97,82G/	97,84 G		3,37	3,37
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	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/	97,33 G		3,63	3,62
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,33G- 98,33G/	98,31 G		1,32	1,32
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		89,19G- 89,19G/	89,27 G		2,9	2,9
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,88G- 86,88G/	87,11 G		2,98	2,98
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,36G- 79,36G/	79,56 G		4,38	4,38
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,32G- 95,32G/	95,31 G		1,57	1,57
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,01G- 96,02G/	96,06 G		3,76	3,75
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,46G- 93,46G/	93,45 G		0,21	0,21
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,5G	88,5 G		0,62	0,62
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		89,84G- 89,84G/	89,86 G		0,17	0,17
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		83,41G- 83,41G/	83,54 G		0,36	0,36
Euro						0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		79,41G- 79,41G/	79,53 G		1,11	1,11

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,24G- 86,24G/	86,31 G		0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,81G- 88,81G/	88,86 G		0,9	0,9
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		80,47G- 80,47G/	80,61 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)		94,92G- 94,92G/	94,91 G		0,53	0,53
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		83,96G- 83,96G/	84,13 G		3,56	3,56
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,7G- 87,7G/	87,76 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)		67,8G- 67,8G/	68,29 G		2,2	2,2
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		100,71G- 100,72G/	100,33 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		84,87G- 84,87G/	84,95 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)		93,04G- 93,04G/	93,02 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)		77,49G- 77,49G/	77,74 G		1,55	1,55
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99G- 99G/	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)		90,68G- 90,68G/	90,71 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)		62,31G- 62,31G/	62,99 G		4,71	4,71
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,5G- 93,5G/	93,49 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)		100,81G- 100,81G/	100,46 G		0,03	0,03
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)		77,06G- 77,06G/	77,32 G		1,04	1,04
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,98G- 85,98G/	86,05 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)		93,57G- 93,57G/	93,55 G		1,07	1,07
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		83,43G- 83,43G/	83,57 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)		94,14G- 94,14G/	94,13 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)		93,86G- 93,86G/	93,85 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)		93,54G- 93,54G/	93,52 G		1,39	1,39
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,81G- 87,81G/	87,87 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)		75,38G- 75,38G/	75,73 G		2,38	2,38
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,52G- 86,52G/	86,58 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)		93,36G- 93,36G/	93,35 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)		87,44G- 87,44G/	87,51 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)		92,27G- 92,27G/	92,27 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)		86,3G- 86,3G/	86,36 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)		70,94G- 70,94G/	71,32 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)		88,59G- 88,59G/	88,62 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)		81,49G- 81,49G/	81,57 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)		78,69G- 78,69G/	78,8 G		1,83	1,83
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)		61,79G- 61,79G/	62,48 G		4,66	4,66
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,24G- 86,24G/	86,29 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)		93,18G- 93,18G/	93,17 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)		92,78G- 92,78G/	92,78 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)		92,63G- 92,63G/	92,63 G		1,29	1,29
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,97G- 86,97G/	87,04 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)		81,8G- 81,8G/	81,91 G		1,34	1,34
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,27G- 77,27G/	77,4 G		2,56	2,56
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		82,91G- 82,91G/	83,07 G		0,96	0,96
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93G	93 G		1,55	1,55
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		73,07G- 73,07G/	73,46 G		1,63	1,63
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		60,06G- 60,06G/	60,77 G		4,4	4,4
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		73,73G- 73,73G/	74,07 G		2,01	2,01
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,63G- 92,63G/	92,63 G		1,39	1,39
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		85,5G- 85,5G/	85,55 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)		76,3G- 76,3G/	76,43 G		2,21	2,21
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		54,93G- 54,93G/	55,63 G		5,29	5,39
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	99,54G- 99,54G/	99,53 G		3,2	3,17
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- 99,64G/	99,63 G		3,08	3,05
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	1,5780000000000001%, zinsv. v. 28.10.22-29.01.23, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	84,56G- 84,56G/	84,65 G		3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	98,37G- 98,37G/	98,36 G		1,52	1,52
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	75,57G- 75,57G/	75,73 G		3,27	3,27
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	1 1/2%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	96,63G- 96,63G/	96,63 G		3,09	3,09
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	75,05G- 75,05G/	75,21 G		3,16	3,16
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	2%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,6G- 97,6G/	97,62 G		4,09	4,09
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2,1779999999999999%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	85,84G- 85,84G/	85,98 G		4,57	4,57
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 02.01.23-02.04.23, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,18G- 97,18G/	97,19 G		4,11	4,1
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	87,04G- 87,04G/	87,12 G		4,01	4,01
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	95,56G- 95,56G/	95,54 G		1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 05.12.22-02.03.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	93,59G- 93,59G/	93,62 G		2,56	2,56
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	87,77G- 87,77G/	87,86 G		3,83	3,82
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	2,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	87,11G- 87,11G/	87,2 G		4,39	4,39
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	1,863%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		90,95G- 90,95G/	91,02 G		3,72	3,72
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		74,16G- 74,16G/	74,35 G		4,01	4,01
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		71,25G- 71,25G/	71,64 G		4,84	4,84
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,82G- 96,82G/	96,66 G		3,32	3,32
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		94,12G- 94,12G/	94,18 G		3,35	3,35
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,77G- 93,77G/	93,82 G		3,19	3,19
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,75-GT	94,73 -GT		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)		72,64G- 72,64G/	72,83 G		3,7	3,7
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		92,01G- 92,02G/	92,08 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)		93,63G- 93,63G/	93,68 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)		95,75G- 95,75G/	95,73 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)		90,01G- 90,01G/	90,06 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)	S 03	85,8G- 85,8G/	85,88 G		2,9	2,9
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)		90,79G- 90,79G/	90,86 G		3,96	3,96
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)		72,98G- 72,98G/	73,17 G		3,81	3,81
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		82,89G- 82,89G/	82,99 G		3,12	3,12
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1,704%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,69G- 91,69G/	91,76 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)		82,45G- 82,45G/	82,55 G		3,02	3,02
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		90,12G- 90,12G/	90,23 G		4,82	4,81
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)		97,98G- 97,98G/	97,99 G		3,38	3,37
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		105,21G- 105,21G/	105,23 G			
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		77,95G- 77,95G/	78,4 G		4,93	4,92
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/	98,09 G		3,12	3,11
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		93,11G- 93,11G/	93,15 G		3,91	3,91
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,49G- 98,49G/	98,47 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)		84,02G- 84,02G/	84,14 G		4,13	4,13
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)		93,12G- 93,12G/	93,17 G		4,45	4,44
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)		70,98G- 70,98G/	71,52 G		5,65	5,64
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,72G- 94,72G/	94,7 G		2,11	2,11
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	2,3929999999999998%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,84G- 97,84G/	97,85 G		3,74	3,73
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		102,95G- 102,95G/	102,97 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		83,66G- 83,66G/	83,79 G		4,16	4,16
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		94,17G- 94,17G/	94,16 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)		97,34G- 97,34G/	97,35 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)		91,38G- 91,38G/	91,41 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)		83,33G- 83,33G/	83,46 G		4,07	4,07
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,49G- 94,49G/	94,47 G		2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
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)		97,73G- 97,73G/	97,75 G	3,1	3,1
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		83,51G- 83,51G/	83,64 G	4,29	4,29
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		91,53G- 91,53G/	91,55 G	2,62	2,62
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		83,48G- 83,48G/	83,61 G	4,18	4,18
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,861000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		92,95G- 92,95G/	93 G	4,5	4,5
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,96G- 99,96G/	99,95 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,56G- 88,56G/	88,62 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,76G- 93,76G/	93,76 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,01G- 82,01G/	82,14 G	4,3	4,3
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,48G- 98,48G/	98,48 G	3,89	3,88
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,77G- 93,77G/	93,76 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		90,97G- 90,97G/	91 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 3/4%, rat. v. 15.01.22-14.01.26, v. 15.01.18(30), Stufenzins.IHS. v.18(30)		82,69G- 82,69G/	82,82 G	4,23	4,23
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,17G- 97,17G/	97,18 G	3,85	3,85
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2,081%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		96,09G- 96,09G/	96,13 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 22.03.22-21.03.23, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		92,61G- 92,61G/	92,66 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		107,29G- 107,29G/	107,26 G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,17G- 97,18G/	97,21 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,33G- 99,33G/	99,33 G	3,61	3,61
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		91,9G- 91,91G/	91,98 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,81G- 99,81G/	99,8 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,92G- 93,92G/	93,93 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		83G- 83G/	83,14 G	4,72	4,72
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		84,9G- 84,9G/	85,09 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	2,052%, zinsv. v. 14.12.22-13.03.23, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,72G- 98,73G/	98,74 G	3,25	3,24
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,26G- 93,26G/	93,27 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,32G- 79,32G/	79,5 G	4,96	4,96
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		89,98G- 89,98G/	90,07 G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,06G- 97,06G/	97,08 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,43G- 79,43G/	79,63 G	4,98	4,97
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,69G- 99,69G/	99,67 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,61G- 93,61G/	93,61 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,68G- 81,68G/	81,84 G	4,86	4,86
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1,6499999999999999%, rat. v. 10.04.22-09.04.26, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		91,69G- 91,69G/	91,73 G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	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/	99,3 G	4,59	4,59
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	2,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,6G- 97,6G/	97,61 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 25.04.22-23.04.23, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,21G- 92,22G/	92,26 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	2,141%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,92G- 98,92G/	98,92 G	3,13	3,12
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		102,87G- 102,87G/	102,49 G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,1G- 98,1G/	98,07 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	1,726%, zinsv. v. 04.11.22-05.02.23, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,28G- 99,28G/	99,29 G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,25G- 99,25G/	99,25 G	4,06	4,01
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,65G- 97,65G/	97,63 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	1,972%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,52G- 97,52G/	97,55 G	3,93	3,91
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,85G- 98,85G/	98,83 G	1,61	1,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,52G- 99,52G/	99,5 G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,83G- 97,83G/	97,81 G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	1,972%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,27G- 99,27G/	99,28 G	3,96	3,96
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		103,4G- 103,4G/	103,39 G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 13.06.22-11.06.23, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		91,63G- 91,64G/	91,7 G	2,6	2,6
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		92,99G- 92,99G/	93 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		79,1G- 79,1G/	79,29 G	4,97	4,97
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,47G- 92,47G/	92,48 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	2,298%, zinsv. v. 13.01.23-12.04.23, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,24G- 99,24G/	99,24 G	4,06	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schw. v.2018(2032)		77,96G- 77,96G/	78,15	G	4,98	4,97
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		115,63G- 115,64G/	114,67	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		93,74G- 93,74G/	93,81	G	4,57	4,56
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		92,81G- 92,81G/	92,9	G	4,74	4,73
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,85G- 91,85G/	92,03	G	4,39	4,39
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		90,95G- 90,95G/	91,1	G	4,86	4,85
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,68G- 98,68G/	98,67	G	3,52	3,51
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,69G- 97,69G/	97,69	G	3,72	3,71
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		95,35G- 95,35G/	95,45	G	3,97	3,96
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,63G- 98,63G/	98,61	G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,83G- 98,83G/	98,82	G	3,12	3,12
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		84,88G- 84,88G/	85,36	G	5,63	5,63
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,75G	98,75	G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,95G- 97,95G/	98,04	G	3,85	3,84
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101-GT	101,1	-GT	3,27	3,26
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		98,39G- 98,39G/	98,53	G	3,97	3,96
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,52G- 89,52G/	89,6	G	4,64	4,64
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,09G- 96,09G/	96,08	G	2,38	2,38
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		83,6G- 83,6G/	83,8	G	4,98	4,98
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,86G- 85,86G/	86,03	G	5,31	5,31
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,45G- 90,45G/	90,55	G	4,73	4,73
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,45G- 94,45G/	94,5	G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,45G- 96,45G/	96,45	G	2,89	2,89
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		92,1G- 92,1G/	92,15	G	4,59	4,58
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,02G- 86,02G/	86,29	G	5,15	5,15
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,93G- 78,93G/	79,43	G	5,65	5,65
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94G- 94G/	94	G	4,22	4,22
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		97,97G- 97,97G/	97,95	G	2	2
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,01G- 97,01G/	97	G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,48G- 98,48G/	98,46	G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB30W	DE000NLB30W4	1,425%, v. 12.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,75G- 97,75G/	97,75	G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,05G- 97,05G/	97,05	G	3,66	3,65
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,3G- 97,3G/	97,3	G	3,66	3,65
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		95,98G- 95,98G/	96,02	G	3,84	3,83
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		101,01G	101,01	G	3,87	3,87
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,38G- 99,38G/	99,35	G	2,46	2,46
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,75G	97,75	G	4,27	4,27
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		86,59G- 86,59G/	87,05	G	5,66	5,65
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		95,2G- 95,2G/	95,35	G	4,42	4,41
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		94,35G- 94,35G/	94,5	G	4,47	4,47
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,8G- 97,8G/	97,8	G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,65- 97,05G/	97,1	G	3,86	3,85
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		94,8G- 94,8G/	94,85	G	4,6	4,6
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,86G- 94,86G/	95,01	G	4,21	4,2
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		101,44G- 101,44G/	101,2	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		100,5G	100,5	G	2,79	2,78
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		99,7G- 99,7G/	99,624	G	3,52	3,52
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,08G- 99,08G/	99,07	G	3,38	3,36
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		100,24G- 100,24G/	100,21	G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		100,1G- 100,1G/	100,07	G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,55G- 97,55G/	97,55	G	3,7	3,69
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,8G- 97,8G/	97,85	G	3,85	3,84
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,95G- 95,95G/	96	G	4,59	4,58
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,55G- 95,55G/	95,65	G	4,76	4,76
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,05G- 95,05G/	95,21	G	4,49	4,49

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		95,1G- 195,1G/	95,25	G	4,86	4,86
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)		97,25G- 197,25G/	97,35	G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,42G- 199,42G/	99,38	G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,78G- 199,78G/	99,75	G	1,94	1,93
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94,05G	94,05	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)		97,85G- 197,85G/	97,9	G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,25G- 197,25G/	97,3	G	3,84	3,84
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		93,6G- 193,6G/	93,75	G	4,87	4,87
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		94,85G- 194,85G/	94,9	G	4,6	4,59
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,65G- 194,65G/	94,75	G	4,77	4,76
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,9G- 197,9G/	97,9	G	3,71	3,71
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,16G- 196,16G/	96,29	G	4,26	4,25
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,75G- 196,75G/	96,8	G	4,48	4,47
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		93,8G- 193,8G/	93,95	G	4,88	4,88
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		95,95G- 195,95G/	95,95	G	4,51	4,51
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,21G- 199,21G/	99,16	G	2,81	2,81
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,07G- 199,07G/	99,02	G	3,08	3,07
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,35G- 198,35G/	98,4	G	3,78	3,78
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		98,1G- 198,1G/	98,26	G	4,08	4,07
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		97,62G- 197,62G/	97,82	G	4,21	4,21
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		105G			3,33	3,33
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		97,78-GT	98,03	-GT	4,43	4,43
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,95G- 196,95G/	96,95	G	4,26	4,26
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,35G- 193,35G/	93,6	G	4,45	4,45
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,75G- 197,75G/	97,8	G	4,51	4,5
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,5G- 198,5G/	98,5	G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		96,61G- 196,61G/	96,82	G	3,91	3,91
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,35G- 198,35G/	98,3	G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,27G- 197,27G/	97,28	G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,22G- 198,22G/	98,2	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)		97,7G- 197,7G/	97,69	G	3,66	3,65
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,45G- 197,45G/	97,46	G	3,78	3,78
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,56G- 196,56G/	96,61	G	3,86	3,85
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		95,34G- 195,34G/	95,59	G	3,89	3,89
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		92,55G- 192,55G/	92,65	G	4,18	4,18
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,95G- 197,95G/	97,95	G	3,78	3,77
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,5G- 197,5G/	97,5	G	4,37	4,36
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,45G- 196,45G/	96,5	G	4,3	4,29
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,7G- 195,7G/	95,75	G	4,49	4,49
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		94,45G- 194,45G/	94,5	G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,72G- 198,72G/	98,71	G	3,51	3,5
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98G- 198G/	98,02	G	3,77	3,77
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		88,99G- 188,99G/	89,53	G	5,34	5,34
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,35G- 198,35G/	98,35	G	3,82	3,81
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,97G- 198,97G/	98,92	G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,65G- 198,65G/	98,65	G	3,56	3,55
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)		99,34G- 199,34G/	99,33	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)		98,36G- 198,36G/	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)		98,4G- 198,4G/	98,45	G	3,78	3,77
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,04G- 199,04G/	99	G	3,06	3,06
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,4G- 198,4G/	98,4	G	3,87	3,85
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98G- 198G/	98	G	4,35	4,35
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,91G- 198,91G/	98,86	G	3,14	3,14
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,05G- 199,05G/	99,05	G	4,37	4,36
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		93,85G- 193,85G/	93,9	G	4,22	4,22

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,65G- 93,65G/	93,85	G	4,98	4,98
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,7G- 99,7G/	99,75	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)		87,64G- 87,64G/	87,7	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)		91,85G- 91,85G/	91,86	G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,18G- 87,18G/	87,25	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)		78,06G- 78,06G/	78,2	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,22G- 75,22G/	75,49	G	2,9	2,9
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		91,8G- 91,8G/	91,8	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)		73,39G- 73,39G/	73,64	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)		87,79G- 87,79G/	87,82	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)		84,01G- 84,01G/	84,07	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		91,47G- 91,47G/	91,47	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)		88,41G- 88,41G/	88,44	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		84,77G- 84,77G/	84,82	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)		81,14G- 81,14G/	81,23	G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.20(2024)		96,5G- 96,5G/	96,48	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)		95,87G- 95,87G/	95,85	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		92,32G- 92,32G/	92,32	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)		76,97G- 76,97G/	77,1	G	2,7	2,7
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,79G- 90,79G/	90,8	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,97G- 85,97G/	86,05	G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,87G- 88,87G/	88,89	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)		63,33G- 63,33G/	63,86	G	4,57	4,57
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		95,1G	95,1	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,29G- 91,29G/	91,3	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)		91,09G- 91,09G/	91,1	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)		86,25G- 86,25G/	86,33	G	1,62	1,62
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,48G- 84,48G/	84,55	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,29G- 74,29G/	74,58	G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		55,37G- 55,37G/	56,04	G	5,02	5,02
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,14G- 92,14G/	92,15	G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,91G- 91,91G/	91,92	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)		82,58G- 82,58G/	82,74	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)		85,32G- 85,32G/	85,4	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	93,51	G	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)		83,4G- 83,4G/	83,47	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)		55,71G- 55,71G/	56,38	G	5,57	5,57
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,24G- 66,24G/	66,61	G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,11G- 69,11G/	69,42	G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90G	90	G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		83,99G- 83,99G/	84,06	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)		96,51G- 96,51G/	96,49	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)		73,32G- 73,32G/	73,63	G	2,44	2,44
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,22G- 67,22G/	67,64	G	3,1	3,1
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		82,85G- 82,85G/	82,94	G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,55G- 59,55G/	60,11	G	3,99	3,99
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,66G- 85,66G/	85,74	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)		90,51G- 90,51G/	90,52	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)		82,75G- 82,75G/	82,82	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)		66,56G- 66,56G/	66,93	G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		56,28G- 56,28G/	56,94	G	4,92	4,92
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,31G- 59,31G/	59,82	G	4,02	4,02
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,16G- 96,16G/	96,13	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)		88,45G- 88,45G/	88,48	G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,99G- 90,99G/	91	G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		78,03G- 78,03G/	78,12	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,24G- 83,27G/	83,36	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)		67,82G- 67,89G/	68,18	G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		54,77G- 54,84G/	55,38	G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		74,48G- 74,48G/	74,63	G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G	57	G	4,09	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 Kombianl.01/20 v20(30)		74,3G- 74,3G/	74,54	G	2,69	2,69
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		88,43G- 88,43G/	88,45	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)		84,5G- 84,5G/	84,59	G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,55G- 87,55G/	87,58	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)		82,26G- 82,26G/	82,42	G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		80,58G- 80,58G/	80,66	G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		71,94G- 71,94G/	72,2	G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		56,83G- 56,83G/	57,36	G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,38G- 64,38G/	64,78	G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,85G- 84,85G/	84,93	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,8G- 87,8G/	87,85	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)		84,18G- 84,18G/	84,27	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)		89,47G- 89,47G/	89,49	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)		85,13G- 85,13G/	85,18	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)		89,75G- 89,75G/	89,76	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)		70,48G- 70,53G/	70,82	G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		78,68G- 78,68G/	78,77	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)		63,61G- 63,68G/	64,07	G	2,35	2,35
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,44G- 90,44G/	90,46	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)		90,01G- 90,01G/	90,03	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)		88,64G- 88,64G/	88,66	G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		77,67G- 77,67G/	77,77	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)		82,81G- 82,81G/	82,94	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)		54,12G- 54,12G/	54,74	G	3,55	3,05
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,41G- 67,41G/	67,81	G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		64,91G- 64,91G/	65,34	G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		75,24G- 75,24G/	75,35	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)		77,9G- 77,9G/	78	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,03G- 59,03G/	59,72	G	2,35	2,35
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,59G- 53,59G/	54,26	G	3,04	3,04
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		91,6G- 91,6G/	91,59	G	0,02	0,02
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3P4	DE000NLB3P44	0 3/10%, v. 02.03.21(29), EO-IHS 21(29)		76,69G- 76,69G/	76,79	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)		87,31G- 87,31G/	87,34	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)		68,19G- 68,19G/	68,5	G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,21G- 83,21G/	83,34	G	0,6	0,6
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		87,98G- 87,98G/	88	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)		48,31G- 48,31G/	49,04	G	4,34	4,34
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,28G- 77,28G/	77,38	G	0,97	0,97
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,37G- 82,37G/	82,52	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		82,85G- 82,85G/	82,93	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,42G- 66,42G/	66,96	G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		73,89G- 73,89G/	74,04	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)		66,92G- 66,92G/	67,33	G	1,7	1,7
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,83G- 53,83G/	54,49	G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,24G- 59,24G/	59,9	G	2,34	2,34
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,05G- 88,05G/	88,07	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)		87,73G- 87,73G/	87,75	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)		79,3G- 79,3G/	79,38	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)		47,86G- 47,86G/	48,71	G	4,62	4,62

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,14G- 88,14G/	88,17 G	0,43	0,43
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		84,51G- 84,51G/	84,56 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)		77,27G- 77,27G/	77,37 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)		82,1G- 82,1G/	82,24 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)		81,03G- 81,03G/	81,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,37G- 66,37G/	66,9 G	1,57	1,57
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,16G- 67,16G/	67,57 G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,97G- 73,97G/	74,13 G	1,08	1,08
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,56G- 77,56G/	77,66 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)		72,31G- 72,31G/	72,46 G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		72,91G- 72,91G/	73,32 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		51,04G- 51,04G/	51,8 G	5,02	5,02
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,25G- 62,25G/	62,75 G	2,47	2,47
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		83,97G- 83,97G/	84,02 G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		72,01G- 72,01G/	72,17 G	1,96	1,96
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,3G- 63,3G/	63,81 G	2,72	2,72
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,37G- 87,37G/	87,4 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)		60,96G- 60,96G/	61,34 G	1,64	1,64
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		73,25G- 73,25G/	73,39 G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,51G- 88,51G/	88,54 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)		89,33G- 89,33G/	89,34 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)		81,69G- 81,69G/	81,84 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)		87,52G- 87,52G/	87,55 G	0,23	0,23
Euro	50.000	09.04.29	09.04.	NLB3QK	DE000NLB3QK6	0 2/5%, v. 09.04.21(29), EO-IHS 21(29)		76,83G- 76,83G/	76,93 G	1,04	1,04
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,67G- 66,67G/	67,09 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,3G- 66,3G/	66,81 G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		80,75G- 80,75G/	80,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		73,66G- 73,66G/	73,82 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)		54,18G- 54,18G/	54,81 G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,93G- 59,93G/	60,58 G	2,64	2,64
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		87,19G- 87,19G/	87,22 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)		80,4G- 80,4G/	80,48 G	0,97	0,97
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,64G- 77,64G/	77,74 G	1,31	1,31
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		74,83G- 74,83G/	74,95 G	1,65	1,65
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		72,32G- 72,32G/	72,47 G	1,97	1,97
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		83,87G- 83,87G/	83,92 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)		86,58G- 86,58G/	86,61 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)		63,21G- 63,21G/	63,69 G	2,98	2,98
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,92G- 80,92G/	81,07 G	0,74	0,74
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,82G- 76,82G/	76,93 G	1,43	1,43
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,28G- 56,28G/	56,82 G	4,04	4,04
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,24G- 60,24G/	60,9 G	2,79	2,79
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,01G- 55,01G/	55,67 G	3,59	3,59
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,53G- 66,53G/	66,95 G	1,94	1,94
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		82,02G- 82,02G/	82,1 G	0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		76,66G- 76,66G/	76,77 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)		81,3G- 81,3G/	81,45 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)		66,8G- 66,8G/	67,32 G	1,49	1,49
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,87G- 86,87G/	86,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	NLB3RJ	DE000NLB3RJ6	0,45%, v. 14.05.21(31), EO-IHS 21(31)		73,74G- 73,74G/	73,9 G	1,22	1,22
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,42G- 62,42G/	62,91 G	2,62	2,62
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		83,57G- 83,57G/	83,62 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)		52,18G- 52,18G/	52,95 G	5,33	5,33
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		87,04G- 87,04G/	87,07 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)		52,48G- 52,48G/	53,24 G	5,42	5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,22G- 81,22G/	81,38	G	0,74	0,74
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		76,92G- 76,92G/	77,02	G	1,36	1,36
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,44G- 56,44G/	57,08	G	4,02	4,02
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,68G- 61,68G/	62,32	G	3,21	3,21
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,32G- 67,32G/	67,73	G	2,36	2,36
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		90,28G- 90,28G/	90,28	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.06.33	15.06.	NLB3RW	DE000NLB3RW9	0 3/4%, v. 15.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,54G- 67,54G/	68,02	G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,95G- 81,95G/	82,04	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		73,79G- 73,79G/	73,96	G	1,35	1,35
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		84,94G- 84,94G/	85,01	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)		53,45G- 53,45G/	54,09	G	5,13	5,13
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,23G- 54,23G/	54,79	G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,58G- 72,58G/	72,75	G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,45G- 59,45G/	60,04	G	2,84	2,84
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,96G- 79,96G/	80,12	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)		65,39G- 65,39G/	65,76	G	1,98	1,98
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		89,44G- 89,44G/	89,44	G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.08.29	27.08.	NLB3S9	DE000NLB3S90	0,45%, v. 27.08.21(29), EO-IHS 21(29)		75,74G- 75,74G/	75,85	G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61G- 61G/	61,57	G	3,09	3,09
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,75G- 66,75G/	67,11	G	2,23	2,23
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		90,05G- 90,05G/	90,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	NLB3SD	DE000NLB3SD7	0 7/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,91G- 66,91G/	67,36	G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		82,13G- 82,13G/	82,22	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,61G- 73,61G/	73,77	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)		86,36G- 86,36G/	86,39	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)		62,57G- 62,57G/	62,99	G	2,85	2,85
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,52G- 66,52G/	66,9	G	2,24	2,24
Euro	50.000	23.07.36	23.07.	NLB3SL	DE000NLB3SL0	1,1499999999999999%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,31G	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)		80,63G- 80,63G/	80,77	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)		89,81G- 89,81G/	89,82	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)		66,56G	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)		76,46G- 76,46G/	76,57	G	1,37	1,37
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,2G- 86,2G/	86,24	G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,43G- 73,43G/	73,59	G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,81G- 81,81G/	81,9	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)		86,09G- 86,09G/	86,12	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)		62,7G- 62,7G/	63,15	G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,63G- 66,63G/	67,1	G	2,09	2,09
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,1G- 85,1G/	85,15	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)		79,44G- 79,44G/	79,58	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)		59,57G- 59,57G/	60,13	G	3,01	3,01
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,83G- 88,83G/	88,85	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)		55,38G- 55,38G/	55,99	G	4,22	4,22
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,12G- 66,12G/	66,54	G	2,56	2,56
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,02G- 62,02G/	62,49	G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		81,14G- 81,14G/	81,25	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		73,57G- 73,57G/	73,75	G	1,76	1,76
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,26G- 82,26G/	82,32	G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,6G- 79,6G/	79,71	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)		85,62G- 85,62G/	85,65	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)		65,02G- 65,02G/	65,47	G	1,69	1,69
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,22G- 61,22G/	61,68	G	2,68	2,68
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		78,3G- 78,3G/	78,39	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)		60,18G- 60,18G/	60,58	G	2,4	2,4
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,13G- 53,13G/	53,69	G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,47G- 64,47G/	64,84 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		71,76G- 71,76G/	71,92 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)		57,83G- 57,83G/	58,4 G	2,5	2,5
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		74,82G- 74,82G/	74,93 G	0,87	0,87
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,3G- 79,3G/	79,42 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)		85,17G- 85,17G/	85,21 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)		48,4G- 48,4G/	49,08 G	5,23	5,23
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		89,04G- 89,04G/	89,05 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)		53,69G- 53,69G/	54,23 G	3,7	3,7
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,07G- 65,07G/	65,43 G	2,07	2,07
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		60,74G- 60,74G/	61,18 G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,75G- 80,75G/	80,85 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)		65,57G- 65,57G/	65,96 G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		72,74G- 72,74G/	72,91 G	1,37	1,37
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		75,41G- 75,41G/	75,53 G	1,26	1,26
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		81,82G- 81,82G/	81,88 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)		63,08G- 63,08G/	63,55 G	3,64	3,64
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,01G- 56,01G/	56,59 G	4,45	4,45
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		73,39G- 73,39G/	73,56 G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		82,18G- 82,18G/	82,24 G	1,22	1,22
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		75,92G- 75,92G/	76,04 G	1,71	1,71
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		84,95G- 84,95G/	84,99 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)		79,13G- 79,13G/	79,29 G	0,95	0,95
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		88,72G- 88,72G/	88,73 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)		84,79G- 84,79G/	84,84 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)		73,05G- 73,05G/	73,23 G	1,78	1,78
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		76G- 76G/	76,11 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)		85,22G- 85,22G/	85,26 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)		79,61G- 79,61G/	79,79 G	1,07	1,07
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		53,76G- 53,76G/	54,42 G	5,76	5,76
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		58,08G- 58,08G/	58,75 G	4,62	4,62
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,99G- 60,99G/	61,6 G	3,43	3,43
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,82G- 85,82G/	85,86 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)		84,14G- 84,14G/	84,19 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)		82,49G- 82,49G/	82,56 G	1,28	1,28
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,88G- 80,88G/	80,97 G	1,43	1,43
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,52G- 67,52G/	67,91 G	3,01	3,01
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		88,93G- 88,93G/	88,94 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)		66,17G- 66,17G/	66,58 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,36G- 84,36G/	84,44 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)		82,05G- 82,05G/	82,12 G	0,88	0,88
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		87,58G- 87,58G/	87,61 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)		84,31G- 84,31G/	84,39 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)		91,83G- 91,83G/	91,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		73,49G- 73,49G/	73,67 G	2,02	2,02
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		56,6G- 56,6G/	57,2 G	5,33	5,33
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		75G- 75,01G/	75,22 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)		85,07G- 85,07G/	85,12 G	1,29	1,29
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		76,27G- 76,27G/	76,39 G	2,21	2,21
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,23G- 78,23G/	78,4 G	1,78	1,78
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		56,3G- 56,3G/	56,72 G	4,35	4,35
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,43G- 88,43G/	88,45 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)		55,09G- 55,09G/	55,68 G	4,35	4,35
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,58G- 60,58G/	61,17 G	3,46	3,46
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		75,59G- 75,59G/	75,71 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,3G- 185,3G/	85,35	G	0,8	0,8
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		61,27G- 161,27G/	61,72	G	3,26	3,26
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,75G- 178,75G/	78,92	G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		80,53G- 180,53G/	80,64	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)		65,22G- 165,22G/	65,6	G	2,53	2,53
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,27G- 188,27G/	88,29	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)		72,08G- 172,08G/	72,25	G	1,46	1,46
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		51,99G- 151,99G/	52,36	G	4,17	4,17
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,21G- 188,21G/	88,24	G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,42G- 171,42G/	71,59	G	2,63	2,63
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		84,84G- 184,84G/	84,89	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)		75,92G- 175,92G/	76,04	G	1,96	1,96
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,87G- 178,87G/	79,05	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)		55,99G- 155,99G/	56,55	G	4,54	4,54
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62,39G- 162,39G/	62,84	G	3,62	3,62
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,5G- 161,5G/	62,07	G	3,67	3,67
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,33G- 166,33G/	66,71	G	2,97	2,97
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,24G- 188,24G/	88,27	G	0,57	0,57
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		91,92G- 191,92G/	91,91	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		83,7G- 183,7G/	83,78	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		78,42G- 178,42G/	78,55	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)		66,2G- 166,2G/	66,65	G	4,74	4,74
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,79G- 188,79G/	88,82	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)		82,44G- 182,44G/	82,55	G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		77,79G- 177,79G/	77,96	G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,4G- 161,4G/	61,98	G	5,11	5,11
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		88,65G- 188,65G/	88,68	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)		63,1G- 163,1G/	63,68	G	5,43	5,43
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,19G- 174,19G/	74,57	G	3,85	3,85
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 Kombiantl.04/22 v22(28)		85,33G- 185,33G/	85,47	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		86,52G- 186,52G/	86,62	G	2,29	2,29
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58G- 158G/	58,56	G	5,06	5,06
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,95G- 162,95G/	63,53	G	4,06	4,06
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,21G- 167,21G/	67,59	G	3,37	3,37
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,6G- 188,6G/	88,63	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)		88,8G- 188,8G/	88,82	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		82,41G- 182,41G/	82,52	G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		77,32G- 177,32G/	77,48	G	2,3	2,3
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,74G- 188,74G/	88,77	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)		89,29G- 189,29G/	89,32	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 Kombiantl.02/22 v22(28)		85,72G- 185,72G/	85,85	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 Kombiantl.03/22 v22(32)		76,96G- 176,96G/	77,17	G	2,57	2,57
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		80,82G- 180,82G/	80,93	G	2,69	2,69
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		78,36G- 178,36G/	78,49	G	3,02	3,02
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		85,89G- 185,89G/	85,95	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)		78,11G- 178,11G/	78,24	G	3,03	3,03
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,64G- 180,64G/	80,82	G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		87,15G- 187,15G/	87,3	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)		92,5G- 192,5G/	92,42	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		74,18G- 174,18G/	74,73	G	5,67	5,67
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,75G- 181,75G/	81,95	G	4,98	4,98
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		80,25G- 180,25G/	80,45	G	4,98	4,97
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95,97G- 195,97G/	95,95	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- 193,6G/	93,6	G	2,12	2,12
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,35G- 171,35G/	71,87	G	5,72	5,72

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		88,45G- 88,45G/	88,55 G	3,91	3,91	
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		87,65G- 87,65G/	87,75 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)		87,37G- 87,37G/	87,44 G	3	3	
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		80,26G- 80,26G/	80,4 G	3,93	3,93	
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,23G- 84,23G/	84,4 G	3,52	3,52	
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		89,96G- 89,96G/	90 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)		78,4G- 78,4G/	78,59 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		87,9G- 87,91G/	88 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)		87,48G- 87,48G/	87,54 G	2,94	2,94	
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		78,27G- 78,27G/	78,46 G	4,97	4,97	
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,86G- 68,86G/	69,42 G	5,75	5,75	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		92,58G- 92,58G/	92,58 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)		96,1G- 96,1G/	96,08 G	1,24	1,24	
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		87,95G- 87,95G/	88,05 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)		81,85G- 81,85G/	82 G	4,57	4,57	
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,49G- 83,49G/	83,67 G	4,14	4,14	
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		90,77G- 90,77G/	90,82 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 Kombianl.07/22 v22(28)		89,02G- 89,02G/	89,1 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)		96,21G- 96,21G/	96,2 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)		94,31G- 94,31G/	94,33 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)		91,12G- 91,12G/	91,17 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		89,6G- 89,6G/	89,93 G	4,37	4,37	
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,75G- 89,75G/	89,85 G	4,72	4,71	
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		82,6G- 82,6G/	82,8 G	4,98	4,98	
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,05G- 86,05G/	86,22 G	5,31	5,3	
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,1G- 96,1G/	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)		94,25G- 94,25G/	94,25 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)		91,3G- 91,3G/	91,35 G	4,13	4,13	
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		83,15G- 83,15G/	83,3 G	4,91	4,9	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,7G- 88,7G/	88,8 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)		96,01G- 96,01G/	96 G	1,24	1,24	
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		90,9G- 90,9G/	90,95 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)		84,72G- 84,72G/	84,89 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		94,85G- 94,85G/	94,77 G			
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		83,54G- 83,54G/	83,96 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,51G- 96,51G/	96,5 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		89,8G- 89,8G/	89,88 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)		94,65G- 94,65G/	94,67 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)		90,16G- 90,16G/	90,38 G	4,4	4,39	
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		98,96G- 98,96G/	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)		85,3G- 85,3G/	85,5 G	4,98	4,97	
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,22G- 79,22G/	79,74 G	5,63	5,63	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,57G- 96,57G/	96,56 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,89G- 94,89G/	94,92 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(30)		85,74G- 85,74G/	86 G	5,14	5,13	
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		91,26G- 91,26G/	91,34 G	4,7	4,69	
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,88G- 87,88G/	88,04 G	5,29	5,28	
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,62G- 97,62G/	97,6 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)		92,7G- 92,7G/	92,75 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		96G	96 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	0,784%, zinsv. v. 01.11.22-31.01.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		95,05G	95,05 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,88G- 90,88G/	90,99 G	3,95	3,95	
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,39G- 96,39G/	96,43 G	3,85	3,85	
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,28G- 84,28G/	84,53 G	5,15	5,15	

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,03G- 78,03G/	78,55 G	5,65	5,65	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,17G- 98,17G/	98,15 G	2,03	2,03	
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,01G- 93,01G/	93,03 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)		89G- 89G/	89,05 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)		92,55G- 92,55G/	92,55 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)		96,22G- 96,22G/	96,21 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		89,75G- 89,75G/	89,85 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)		88,15G- 88,15G/	88,3 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,7G- 86,7G/	86,85 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		86,1G- 86,1G/	86,25 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		85,1G- 85,1G/	85,35 G	4,39	4,39	
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)		96,68G- 96,68G/	96,66 G	4,47	4,47	
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,47G- 97,47G/	97,47 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	NLB84C	DE000NLB84C3	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		93,46G- 93,46G/	93,64 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	1 7/10%, zinsv. v. 05.12.22-02.03.23, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,94G- 96,94G/	96,96 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)		92,52G- 92,52G/	92,53 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)		85,55G- 85,55G/	85,63 G	3,15	3,15	
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)		64,01G- 64,01G/	64,59 G	5,77	5,76	
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)		83,412G- 83,417G/	83,573 G	3,59	3,59	
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)		96,78G- 96,78G/	96,8 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)		95,4G- 95,41G/	95,45 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		72,9G- 72,9G/	73,1 G	3,82	3,82	
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)		93,72G- 93,72G/	93,77 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJ0	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,44G- 93,44G/	93,5 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)		90,04G- 90,04G/	90,14 G	4,85	4,85	
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)		84,15G- 84,15G/	84,25 G	3,91	3,91	
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)		89,34G- 89,34G/	89,39 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)		94,25G- 94,26G/	94,3 G	3,36	3,36	
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)		90,89G- 90,89G/	90,97 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)		73,02G- 73,02G/	73,4 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	1,732%, zinsv. v. 07.11.22-06.02.23, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,77G- 98,77G/	98,77 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)		97,31G- 97,31G/	97,29 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, zinsv. v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,51G- 88,51G/	88,57 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)		97,03G- 97,03G/	97,01 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)		70,92G- 70,92G/	71,33 G	5,36	5,36	
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)		82,55G- 82,55G/	82,78 G	3,58	3,58	
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/	99,81 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)		94,03G- 94,03G/	94,07 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)		99,7G- 99,7G/	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)		95,26G- 95,26G/	95,31 G	3,67	3,67	
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)		98,38G- 98,38G/	98,38 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	2,1019999999999999%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,27G- 99,27G/	99,29 G	2,83	2,83	
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	81,69G- 81,69G/	81,88 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	91,23G- 91,23G/	91,31 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	74,82G- 74,82G/	75,08 G	3,98	3,98	
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	90,28G- 90,28G/	90,33 G	2,76	2,76	
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	78,46G- 78,46G/	78,7 G	5,06	5,06	
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	79,35G- 79,35G/	79,59 G	5	5	
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	1,99%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	98,89G- 98,89G/	98,89 G	3,88	3,85	
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/	98,63 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	99,01G- 99,01G/	99 G	3,47	3,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	76,83G- 76,83G/	76,61 G	5,36	5,36
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	1,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	96,54G- 96,54G/	96,55 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1,605%, zinsv. v. 31.10.22-29.01.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	89,95G- 89,94G/	90 G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	1,7909999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,12G- 98,12G/	98,09 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	87,73G- 87,72G/	87,84 G	3,85	3,85
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	87,28G- 87,28G/	87,38 G	4,11	4,1
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,24G- 98,24G/	98,41 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	1 7/10%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,42G- 98,42G/	98,43 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	98,18G- 98,18G/	98,19 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	98,16G- 98,16G/	98,17 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	98,05G- 98,05G/	98,05 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 7/10%, zinsv. v. 09.11.22-08.02.23, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,45G- 97,46G/	97,46 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	97,76G- 97,76G/	97,77 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	96,9G- 96,9G/	96,87 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	97,08G- 97,08G/	97,09 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8K6	DE000NLB8K66	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,12G- 97,12G/	97,1 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1 1/2%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	97,3G- 97,31G/	97,32 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	96,55G- 96,55G/	96,53 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.22-02.02.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,12G- 97,12G/	97,13 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)		93,01G- 93,01G/	92,91 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,31G- 99,31G/	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)		93,71G- 93,71G/	93,75 G	3,48	3,48
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		76,7G	77,07 G	5,11	5,11
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)		93,3G	93,37 G	4,21	4,21
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)		92,38G	92,53 G	2,38	2,38
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)		79,15G- 79,15G/	79,52 G	4,83	4,83
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)		99,921G- 99,921G/	99,904 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)	S 1253	100,55G	100,55 G	3,3	3,29
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	96,55G	97,05 G	9,57	9,51
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99,5G	99,5 G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	101,75-1,65G	101,75 G	2,94	2,94
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)	E v.	94,19G- 94,19G/	94,18 G	4,25	4,25
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	3,0760000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-27.06.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		87,59G- 87,59G/	87,57 G	5,17	5,17
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	2,0870000000000002%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.23, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		86,17G- 86,17G/	86,15 G	4,14	4,14
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	2,1549999999999998%, zinsv. v. 05.10.22-04.04.23, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		75,72G- 75,72G/	75,71 G	4,1	4,1
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	2,3879999999999999%, zinsv. v. 20.10.22-19.04.23, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	96,5-T	96,5 -T	2,92	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)		100,3G	100,3 G	4,25	4,23
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		100,8G	100,8 G	3,5	3,48
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	99,63G- 99,63G/	99,64 G	5,82	5,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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.	94,5G-/94,5G/	94,35 G	8,67	8,65	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	94,5G-/94,5G/	94,35 G	8,67	8,65	
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		984,4G-/984,17G/	982,87 G			
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1				953,63G-/953,6G/	952,8 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3				985,46G-/985,35G/	985,28 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1				967,98G-/967,91G/	963,42 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7				989,07G-/989,02G/	988,6 G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0				1065,08G-/1065,08G/	1.065,02 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35				1071,83G-/1071,83G/	1.069,54 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4				1091,84G-/1091,84G/	1.089,35 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4				689,19G-/689,32G/	685,46 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2				1023,81G	1.022,55 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75				824,14G	825,73 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83				898,9G-/898,9G/	901,14 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91				608,97G	647,44 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4				943,98G	944,53 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5				1007,63G	1.006 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			A	1032,52G	1.030,33 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0				963,36G	961,25 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20				884,59G	871,89 G		
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3			XX	1015,55G-/1015,6G/	1.011,36 G		
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0			1001,2G	1.000,17 G			
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	99,917G	99,896 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440				99,229G	99,213 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s		96,262G	96,195 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677				84,28G	84,254 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)		89,238G	89,341 G	2,22	2,22	
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 G	12,72	12,72	
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)		96,595G	96,54 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	10,9	10,9	
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)		91,3G	91,33 G	4,11	4,11	
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)		98,475G	98,403 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481				87,97G	87,919 G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074				92,186G	92,063 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)		95,113G	95,048 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179				92,3G	92,181 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		90,28G	90,203 G	2,9	2,89
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		96,354G	96,372 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)		85,612G 90,765G	85,659 G 90,675 G	2,79 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)		85,094G	85,088 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)		94,915G	94,869 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)		102,03G 104,55G 97,051G	102,005 G 104,64 G 97,107 G	2,99 2,81 2,76	2,98 2,81 2,76
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,775G	94,79 G	2,76	2,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.24 09.04.28 09.04.32 16.06.23 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 09.04. 09.04. 09.04. 16.06. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZZ A28VTG A28VTH A28VTJ A28YJ7 A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834371469 XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424 XS2189614014 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s S s	92,606G 101,57G 98,094G 95,195G 91,48G 98,959G 83,66G 92,574G 75,247G 98,015G 93,56G	92,519 G 101,525 G 98,127 G 94,81 G 91,52 G 98,951 G 83,7 G 92,512 G 75,198 G 97,978 G 93,569 G	2,16 3,13 3,02 3,01 3,47 2,81 1,78 3,23 2,64 1,53 3,1	2,16 3,13 3,02 3,01 3,47 2,81 1,78 3,23 2,64 1,53 3,09
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.)		103,9G	103,9 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.)		88,653G 84,51G	89,193 G 83,587 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)		77,998G 66,97G 85,154G	77,959 G 67,11 G 85,166 G	0,13 2,66 0,23	0,13 2,66 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)		79,078G	79,122 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)		87,171G	86,799 G	7,96	7,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		86,781G	86,714 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)		91,687G	91,742 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)		137,96G	137,491 G	3,55	3,55
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,211G	95,168 G	2,08	2,08
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)		91,654G	91,579 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)		94,635G	94,574 G	2,1	2,1
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)		90,799G	90,704 G	3,26	3,26
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)		98,677G	98,62 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)		93,042G	92,981 G	3,14	3,14
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)		88,212G	88,137 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)		91,765G	91,707 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)		100,01G	99,994 G	2,36	2,33
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)		99,98G	99,93 G	3,14	3,14
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)		92,265G	92,215 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)		89,451G	89,428 G	3,15	
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)		75,717G	75,653 G	1,32	1,32
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)		70,629G	71,145 G	2,99	2,99
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)		97,21G	97,143 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,874G	93,824 G	3,14	3,14
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,14G	90,05 G	4,62	4,62
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)		93,528G	93,602 G	3,19	3,19
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,946G	89,932 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)		74,255G	74,317 G	2,01	2,01
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)		74,61G	74,74 G	1,67	1,67
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.)		100,82G	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.)		100,805G	100,805 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		89,57G	89,54 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)		96,491G	96,42 G	4,56	4,56
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)		99,48G	99,53 G	3,98	3,93
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		94,905G	94,941 G		
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,45G	97,45 G	4,08	4,08
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)		98,5G	98,5 G	3,01	3
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,025G	98,702 G	2,95	2,94
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.)		101,05G	101,05 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		86G	86 G	11,23	11,22
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)		96,849G	96,844 G	6,18	6,18
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		92,189G	91,97 G	10,28	10,26
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		83,329G	83,327 G	11,21	11,21
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		92,98G	92,57 G	8,18	8,16
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)		98,29G	98,19 G	3,19	3,18
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)		88,605G	88,485 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)		93,1G	92,85 G	4,52	4,52
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,752G	92,628 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)		99,73G	99,71 G	5,45	5,45
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,106G	78,04 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)		65,495G	65,81 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,633G	96,608 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)		88G	87,91 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)		70,416G	70,58 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,397G	91,339 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)		86,38G	86,37 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,455G	79,43 G	1,88	1,88
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)		84,49G	84,37 G	5,3	5,29
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)		94,905G	94,825 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)		98,415G	98,381 G	3,12	3,11
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,78G	95,76 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)		90,949G	90,91 G	3,18	3,18
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,845G	97,785 G	3,02	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,923G	88,922 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)		81,83G	81,75 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)		82,15G	82,06 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)		90,14G	90,038 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)		72,41G	72,44 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		99,6G	99,65 G	5,11	5,06
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)		66,51G	67,46 G	10,49	10,5
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	101,63G	101,63 G	4,65	4,65
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			62,5G	63,58 G	9,98	9,98
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			92,56G	92,37 G	6,6	6,59
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			83,61G	83,59 G	8,29	8,29
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			82,47G	82,54 G	6,5	6,5
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			92,02G	91,47 G	6,58	6,57
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)		96,475G	96,378 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		96,67G	97,12 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		94,797G	95,114 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,461G	98,45 G	4,69	4,67	
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)		71,228G	71,117 G	5,02	5,02
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		95,16G	95,18 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		68,17G	67,91 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		84,15G	84,61 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,281G	97,12 G	4,92	4,91	
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)		77,57G	77,52 G	3,06
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	67,16G		67,28 G	4,41	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)		93,606G	93,557 G	5,01	5,01
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)		100,005G	100 G	6,66	6,65
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,5G	101,825 G	4,61	4,6
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)		107,01G	107,01 G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		104,65G	105,05 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		87,49G	87,6 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		70G	70 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		95,52G	95,6 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		85,335G	85,731 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		92G	92 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		93,41G	93,47 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		103,92G	103,95 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		100,28G	100,28 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		95,7G	95,64 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		90,64G	90,67 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		98,63G	98,61 G	3,21	3,21	

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	Polen, Republik						
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	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)	86,7G 72,28G 91,67G	86,82 G 71,96 G 91,63 G	2,28 3,67 3,83	2,28 3,67 3,83		
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	82,7 G	2,69	2,69		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG						
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	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.)	83,859G 84,05G	82,25 G 80,3 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)	80,35G	80,38 G	4,55	4,55		
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)	98,41G	98,365 G	4,77	4,75		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc.						
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	Registered Notes						
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	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)	93,98G 95,01G 96,64G	94,065 G 94,96 G 96,66 G	1,86 3,64 3,39	1,86 3,64 3,39		
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	93,38G	93,38 G	10,54	10,51		
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						
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	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)	77,878G 84,46G	77,924 G 84,462 G	3,78 2,34	3,78 2,34		
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)	91,717G	91,817 G	4,33	4,32		
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	94G	94 G	8,29	8,29		
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V.						
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	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	75,921G 84,585G 91,96G	75,623 G 84,405 G 91,53 G	5,28 3,61 2,62	5,28 3,61 2,62		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S	82,15G	81,94 G	5,07	5,07		
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S	75,32G	74,961 G	5,9	5,9		
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S	80,16G	79,83 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S	72,86G	72,36 G	5,37	5,37		
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A.						
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	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)	96,203G 71,052G	96,113 G 71,249 G	3,38 2,11	3,38 2,11		

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		99,562G 96,11G	99,538 G 96,04 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		93,57G 86,44G	93,567 G 86,487 G	6,23 6,43	6,22 6,42
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)		64G	63,5 G	16,33	16,33
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)		99,835G	99,867 G	4,69	4,66
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)		79,673G	79,696 G	1,25	1,25
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	21,31	21,17
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)		69,5G-71,26G-1,8-1,26bG-1,5-1,5-T-1,26	71,49 bB	21,69	21,69
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)		98,768G	98,735 G	3,23	3,23
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	74,91G	74,83 G	3,63	3,63
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	99,17G	99,14 G	3,23	3,22
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)		73,41G	73,48 G	1,02	1,02
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)		94,782G	94,754 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	92,887G 96,744G	92,876 G 96,824 G	2,66 3,07	2,66 3,06
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		68,931G	70,819 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)		72,5B	72,5 B	17,99	17,99
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	98,51G 97,498G	98,401 G 97,632 G	3,21 3,86	3,2 3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		99,336G	99,327 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)		98,427G	98,425 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)		92,1G	92,1 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)		97,415G	97,388 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)		95,61G	94,965 G	3,35	3,35
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)		88,71G	88,56 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)		99,77G	99,748 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)		97,456G	97,406 G	3,83	3,82
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)		99,636G	99,615 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	92,96 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 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)		101,688G	101,563 G	4,32	4,31
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		100,72G	100,66 G	4,72	4,72
						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)		92,177G	92,185 G	3,92	3,92
						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)		77,924G	77,996 G	1,28	1,28
						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	99,432G	99,408 G	3,46	3,42
						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)		99,68G	99,588 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,885G	93,882 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,49G	96,371 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)		91,334G	91,26 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)		91,819G	91,67 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)		83,825G	83,755 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)		90,12G	89,928 G	4,41	4,41
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)		87,215G	87,191 G	5,4	5,39
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)		89,764G	89,558 G	5,19	5,18
						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)		101,32G	101,231 G	3,54	3,54
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)		104,14G	104,13 G	3,72	3,72
						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)		82,17G	82,163 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)		75,2G	75,284 G	2,31	2,31
						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.)		87,1G	86,96 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)		95,96G	95,825 G	3,38	3,38
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)		88,075G	88,025 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)		96,959G	96,709 G	4,66	4,65
						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)		93,692G	93,96 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		86,493G	86,03 G	4,06	4,06
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)		94,187G	94,156 G	3,42	3,42
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,005G	98,005 G	3,19	3,18
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)		96,997G	95,838 G	3,25	3,24
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,51G	96,32 G	3,38	3,38
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)		99,76G	99,71 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)		96,884G	96,763 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,545G	100,77 G	6,63	6,62
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		93,579G	93,542 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)		88,279G	88,232 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)		85,286G	85,246 G	3,5	3,5
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)		92,028G	91,888 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)		75,805G	75,805 G	1,98	1,98
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	88,81G	88,71 G	5,34	5,34
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		90,32G	90,31 G	4,97	4,97
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		80,5G	80,23 G	5,98	5,98
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		71,98G	71,36 G	6,32	6,32
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	97,01 G	4,01	4,01
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		78,71G	78,5 G	6,36	6,36
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		78,83G	78,38 G	6,34	6,34
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,08G	100,08 G	3,55	3,54
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,56G	98,9 G	3,74	3,73
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		60,37G	60,21 G	6,42	6,42
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		76,315G	76,25 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		71,37G	71,25 G	5,6	5,6
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		62,11G-2,98	62,18 G	6,25	6,25
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		95,24G	95,34 G	4,44	4,44
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		85,51G	85,62 G	6,14	6,13
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		90,4G	90,41 G	4,41	4,41
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		77,86G	77,69 G	6,32	6,32
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		75,65G	75,55 G	6,6	6,6
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		73,34G	73,19 G	5,7	5,7
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		85,73G	85,63 G	5,7	5,7
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	75,59G	75,34 G	6,64	6,63	
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	85,72G	85,59 G	4,85	4,85	
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,89G	95,836 G	3,46	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		93,9G	93,5 G	3,72	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)		98,45G	98,265 G	3,13	3,13
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)		78,333G	78,378 G	1,59	1,59
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)		85,2G	85,2 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		75,1G	75,1 G	2,66	2,66
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99G	99,1 G	6,69	6,69
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		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)		99,795G	99,591 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,54G	91,37 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		94,909G	93,868 G	4,6	4,6
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	90,01 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		91,79G	90,375 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)		95,14G	95,146 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,888G	90,98 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)		81,76G	81,64 G	1,82	1,82
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)		89,25G	89,1 G	3,58	3,58
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)		99,759G	99,007 G	4,13	4,1
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,86G	99,627 G	3,04	3,04
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)		61,002G	61,103 G	16,19	16,19
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)		91,145G	91,095 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)		97,324G	97,307 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)		91,465G	91,403 G	2,44	2,44
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	99,698G	99,684 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	94,312G	94,261 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	90,45G	90,08 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	86,61G	86,65 G	2,99	2,99
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)		99,73G	99,698 G	2,84	2,83
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)		96,25G	96,216 G	2,99	2,99
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)		96,009G	95,915 G	2,93	2,93
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,125G	96,085 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)		91,65G	91,619 G	2,8	2,8
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)		89,395G	89,325 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		83,93G	83,93 G	2,94	2,94
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96G	95,955 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,185G	91,135 G	2,71	2,71
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	94,74 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)		94,263G	94,207 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)		99,835G	99,821 G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,371G	94,327 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		91,845G	91,785 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)		99,416G	99,38 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,776G	95,754 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,019G	88,978 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,623G	98,588 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,47G	97,45 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,602G	88,517 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)		100,008G	99,977 G	3,02	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)		81,474G	81,186 G	1,48	1,48
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)		98,804G	98,791 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)		94,662G	94,627 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		95,988G	95,943 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		98,27G	98,247 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,322G	92,282 G	2,41	2,41
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)		95,605G	95,554 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)		99,222G	99,231 G	2,66	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,46G	91,409 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		85,834G	85,78 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,205G	96,176 G	1,56	1,56
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		92,55G	92,465 G	2,67	2,67
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		90,21G	90,08 G	3	3
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		99,77G	99,76 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		96,415G	95,868 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,345G	97,66 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		94,82G	94,8 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		90,645G	90,55 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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		97,43G	97,42 G	5,15	5,13
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			94,04G	93,8 G	4,67	4,66
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			89,16G	88,94 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		96,21G	96,15 G	3,6	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693			82,46G	82,39 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)		88,412G	88,306 G	1,12	1,12
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)		95,535G	95,555 G	4,54	4,53
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			96,709G	96,675 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			93,08G	93,51 G	4,75	4,74
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			88,73G	88,355 G	5,75	5,74
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)		65G	65 bG	20,36	20,36
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)		93,1G	93,03 G	2,93	2,93
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			92,185G	92,105 G	1,9	1,9
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			99,061G	99,049 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367			95,834G	95,75 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			85,47G	85,388 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			92,299G	92,31 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			98,97G	98,96 G	2,86	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876			93,199G	93,141 G	3	3
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703			100,461G	100,421 G	3,05	3,04
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711			100,35G	100,428 G	3,34	3,34
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		122,09G	121,79 G	1,9	1,9
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)		93,06G	92,78 G	4,07	4,07
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			93,19G	92,95 G	3,43	3,43
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		100,156G	100,197 G	4,28	4,25
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)		86,008G	86,071 G	5,13	5,13
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)		92,114G	92,15 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			87,4G	87,404 G	3,93	3,93
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			75,001G	75,081 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)		78,195G	78,032 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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	96,52 G	6,22	6,19		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		98,735G	98,952 G	4,49	4,48			
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2		101,6G	102,5 G	4,84	4,83			
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		61,41G	61,48 G	6,36	6,36		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677		76,73G	76,69 G	2,59	2,59			
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)		93,339G	93,265 G	4,81	4,81		
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)		101,45G	101,57 G	3,07	3,07		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,55G	99,69 G	3,75	3,72		
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)		99,515G	99,521 G	4,99	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)		96,51-T	96,51 G	9,88	9,85		
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)		89,132G	88,898 G	4,84	4,83		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		97,805G	97,818 G	4,31	4,31			
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	97,2G	97,15 G	1,53	1,53		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			90,098G	89,989 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			94,602G	94,554 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			87,395G	87,32 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			96,925G	96,872 G	3,11	3,11		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			97,799G	97,609 G	3,24	3,24		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			94,089G	94,059 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			92,04G	91,96 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			88,02G	88,15 G	3,42	3,41		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			97,77G	97,76 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			96,806G	96,759 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			82,369G	82,528 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			86,785G	86,76 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			78,56G	78,55 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			63,72G	63,88 G	2,74	2,74		
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)		75,28G	74,975 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)		98,58G	98,527 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	92,74G	92,665 G		2,15	2,15			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	89,76G	89,68 G		2,89	2,89			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	100,31G	100,31 G		2,81	2,81			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	85,45G	85,445 G		0,58	0,58			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	99,875G	99,85 G		2,28	2,28			

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		80,01G	80 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)		91,52G	91,52 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,293G	96,284 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)		91,558G	91,466 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)		95,785G	95,742 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85G	85 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)		75,44G	75,392 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,41G	97,31 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		90,604G	90,57 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)		87,16G	87,16 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,475G	82,85 G	3,16	3,16	
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)		91,09G	91,016 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)		87,597G	87,641 G	2,26	2,26	
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)		80,89G	80,912 G	3,05	3,05	
						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		89,75G	90,32 G	8,61	8,6	
						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)		85,03G	84,74 G	6,58	6,58	
						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)		79,015G	79,011 G	2,82	2,82	
						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)		97,304G	97,26 G	3,27	3,26	
						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)		97,82G	97,82 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)		88,69G	88,646 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		94,762G	94,681 G	3,24	3,24	
						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)		97,246G	97,257 G	3,29	3,29	
						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	10,12	10,06	
						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)		81,323G	81,253 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)		75,079G	75,043 G	2,65	2,65	
						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)		67,472G	67,856 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,536G	79,616 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)		55,925G	56,414 G	3,43	3,43	
						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)		99,341G	99,327 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)		88,662G	88,484 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,439G	97,418 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)		84,717G	84,703 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		86,818G	86,713 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		92,742G	92,709 G	1,08	1,08
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			98,331G	98,308 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066			84,549G	84,547 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713			82,154G	82,174 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,5G	95,57 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			89,55G	89,5 G	2,21	2,21
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		79,268G	79,275 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.04.23 20.04.25	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,693G	99,556 G	5,45	5,34
Euro	1.000		20.AO	A19ZS7	XS1811213864			96,711G	96,678 G	6,19	6,18
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,74G	92,54 G	7,29	7,28
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057			79,491G	79,225 G	7,58	7,57
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	94,995G	94,925 G	3,44	3,43
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		86,857G	86,885 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			88,99G	89,14 G	3,13	3,13
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)		92,437G	92,347 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		97,768G	97,727 G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285			87,999G	87,912 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sør Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,37G	89,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,386G	89,328 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.21(31) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	89,4G-/89,4G/	89,5 G	1,4	1,4
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	82,58G-/82,58G/	82,72 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	99,725G-/99,685G/	99,795 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	90,93G-/90,93G/	90,93 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	79,6G-/79,29G/	79,6 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	89,12G-/89,05G/	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) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 518	99,63G-/99,7G/	99,63 G	1,3	1,3
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	98,12G-/98,16G/	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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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- 93,43G/ 87,33G-87,3G/	93,38 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- 95,54G/	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)		93,743G	93,628 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)		86,26G	86,09 G	2,77	2,77
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)		88,718G	88,589 G	3,21	
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.)		84,771G	84,695 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	99,873G 100,306G 98,71G 97,245G 97,41G 104,079G 86,605G 89,412G 89,05G 75,1G	99,909 G 100,395 G 98,462 G 97,24 G 97,35 G 104,079 G 86,555 G 89,46 G 88,94 G 74,93 G	2,98 3,47 3,16 3,35 3,6 3,65 2,59 4,16 1,4 3,3	2,94 3,46 3,15 3,35 3,59 3,65 2,59 4,16 1,4 3,3
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)		99,771G	99,674 G	2,72	2,7
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)		100,19G	100,25 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)		97,867G 94,584G 104,376G	97,84 G 94,409 G 104,347 G	2,55 2,11 4,09	2,55 2,11 4,09
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.)		89,75G	90,1 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	7,41	7,4
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		108G	108 G	4	3,99
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)		87,442G 88,781G	87,365 G 88,762 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		90,249G	90,237 G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,017G	88,949 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,45G	101,407 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)		97,92G	97,81 G	1,89	1,89
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)		81,242G	81,278 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)		91,966G	91,945 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)		99,378G	99,355 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)		95G-5	95 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		92,01G	91,285 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		79,43G	79,45 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)		99,925G	99,765 G	5,47	5,46
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)		87,94G	87,81 G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		99,986G	99,983 G	3,47	3,41
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		96,225G	96,149 G	3,67	3,67
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	75,75 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)		94,585G	94,027 G	4,35	4,35
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		81,98G	81,845 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)		84,86G	84,74 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		79,189G	79,321 G	9,67	9,67
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)		78,969G	79,043 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)		104,01G	104,5 G	7,17	7,17
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)		91,01-T	91,01 G	6,26	6,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		97,844G 87,507G 78,788G	97,758 G 87,469 G 78,802 G	3,77 2,54 2,52	3,77 2,54 2,52	
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)		88,219G 94,844G 95,889G 96,994G 94,046G 93,124G 93,233G 97,474G 91,49G 85,75G	88,246 G 94,64 G 95,836 G 96,933 G 93,972 G 93,02 G 93,102 G 97,383 G 91,4 G 85,67 G	3,52 3,04 3,1 3,13 3,48 3,24 3,1 3,36 2,61 3,64	3,52 3,04 3,1 3,13 3,48 3,24 3,1 3,35 2,61 3,64	
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Teléfono Europe B.V.						
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5V	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.)		(ausg) 93,551G (ausg) 87,041G 96,501G 79,27G 84,996G	97,196 G 92,574 G 99,897 G 86,395 G 96,432 G 78,065 G 83,875 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	Teléfono 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)		116,734G	117,044 G	3,83	3,83	
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)		98,155G	98,092 G	3,34	3,33	
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)		95,252G	95,315 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	Medium - Term Notes		101,275G 80,76G	101,301 G 80,9 G	3,36 3,62	3,36 3,62	
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Subordinated Floating Rate Notes		98,263G	98,257 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	Telstra Corp. Ltd.						
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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)		99,472G	99,5 G	3,35	3,33	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	TenneT Holding B.V.						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	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)		93,06G 82,39G 79,542G 85,33G 90,724G 94,626G 93,559G 83,48G 74,13G	92,975 G 82,491 G 79,625 G 85,43 G 90,662 G 94,568 G 93,371 G 83,41 G 74,43 G	2,13 3,55 3,13 3,6 3 1,58 3,37 2,08 3,63	2,13 3,55 3,13 3,6 3 1,58 3,36 2,08 3,62	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096							
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780							
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		84,529G	85,14 G	3,91	3,9
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)		94,359G	94,338 G	3,23	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)		92,102G	92,109 G	3,45	3,45
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)		89,701G	89,909 G	3,59	3,59
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)		86,232G	86,145 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)		78,624G	78,652 G	1,27	1,27
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)		66,447G	66,632 G	3,35	3,35
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)		72,309G	72,519 G	2,4	2,4
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.)		97,144G	97,162 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)		84,904G	84,76 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		92,256G	92,007 G	7	6,99
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		99,934G	99,996 G	7,39	7,39
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	3 G	179,87	179,87
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)		90,47G	90,7 G	6,43	6,42
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,87G	86,99 G	6,79	6,79
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)		89,29G	89,23 G	6,58	6,57
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)		99,388G	99,36 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)		85,507G	85,411 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		76,36G	76,4 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		100,055G	99,964 G	3,98	3,98
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)		100,469G	100,536 G	4,3	4,3
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)		82,609G	82,662 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)		82,272G	82,206 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)		91,128G	91,085 G	7,19	7,17
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)		98,78G	98,67 G	4,22	4,21
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		75,41G	75,7 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,975G	92,869 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)		87,11G	86,95 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)		84,025G	83,955 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)		77,15G	77,31 G	1,29	1,29

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,04G	68,17 G	2,9	2,9
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)		99,506G	99,35 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	3,1019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		98,43G	98,35 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,372G	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)		93,292G	93,36 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		90,867G	90,799 G	3,8	3,79
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)		97,461G	97,359 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)		95,209G	95,21 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)		94,149G	94,144 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,58G	99,58 G	2,86	2,84
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)		83,686G	83,642 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)		81,445G	81,445 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)		100,077G	100 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		74,758G	74,841 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		75,281G	75,25 G	1,98	1,98
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)		96,685G	96,529 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,735G	94,05 G	6,74	6,74
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)		108,755G	108,58 G	2,68	2,68
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)		95,7G	95,706 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)		89,95G	89,838 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)		98,65G	98,61 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,066G	95,96 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)		91,575G	91,395 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)		86,12G	86,19 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,031G	84,044 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)		69,89G	69,98 G	2,57	2,57
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	80,733G	80,783 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)		88,66G	88,54 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)		88,814G	88,766 G	3,76	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)		95,52G	95,503 G	3,64	3,64
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)		99,83G	99,82 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		72,43G	72,6 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,468G	80,043 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		68,31G	68,803 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,482G	83,911 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,551G	97,503 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,7G	91,66 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	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						
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,26G	96,24 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,5G	97,82 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98,72G-9,064	98,96 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,506G	99,412 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,995G	76,176 G	9,05	9,04	
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes						
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		94,342G	94,146 G	4,2	4,2	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,275G	93,253 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,616G	98,655 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,769G	87,738 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,262G	92,211 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,318G	88,335 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,117G	95,817 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,767G	88,813 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,01G	100,01 G	2,03	2,01	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,25G	99,237 G	3,16	3,15	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,953G	97,789 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,193G	96,135 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,592G	93,556 G	3,15	3,14	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,729G	89,821 G	3,31	3,31	
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,26G	91,94 G	3,56	3,56	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,873G	87,843 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,124G	76,314 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,513G	102,476 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	98,282G	98,247 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	95,124G	95,153 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		95,014G	94,977 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	95,892G	95,907 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		76,884G	76,88 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,94G	93,88 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930		87,265G	87,175 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,495G	98,447 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131		91,695G	91,64 G	3,21	3,21	
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	92,671G	92,731 G	6,64	6,64
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.)		98,325G	98,225 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24) 0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		92,68G	92,57 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96		83,6G	83,54 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0		75,095G	75,048 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5		95,026G	94,99 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6		93,782G	93,689 G	0,27	0,27	
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,84G	95,89 G	3,85	3,85
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		87,42G	87 G	8,16	8,15
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		87,527G	87,582 G	11,43	11,39
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		94,42G	94,47 G	5,83	5,81
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753		96,81G	96,77 G	6,38	6,38	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356		97,49G	97,475 G	5,88	5,87	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527		90,73G	90,78 G	6,86	6,84	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		(ausg)	98 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956		78,55G	78 G			
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		94,18G	94,51 G	5,07	5,07
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)		98,812G	98,786 G	3,24	3,24
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)		81,44G	81,4 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		18,275G	18,265 G	35,15	35,14
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		17,585G	17,425 G	60,81	59,4	

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		54,99G	54,53 G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		71,15G	70,67 G	4,84	4,84
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		93,12G	92,96 G	2,67	2,67
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)		88,871G	88,858 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)		78,84G	78,693 G	4,1	4,1
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)		92,428G	92,374 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)		94,091G	93,825 G	2,38	2,38
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)		84,456G	84,284 G	4,21	4,21
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)		78,448G	78,538 G	4,19	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)		88,424G	88,416 G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,579G	99,561 G	3,65	3,61
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		94,38G	94,35 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)		82,972G	82,838 G	3,27	3,27
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)		74,255G	74,336 G	2,33	2,33
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)		82,73G	82,62 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)		76,29G	76,18 G	3,56	3,56
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)		90,129G	90,015 G	2,21	2,21
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)		82,43G	82,09 G	5,56	5,55
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	80,044G	80,119 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	98,98G	99,009 G	2,84	2,83
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	89,976G	89,951 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,836G	90,794 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf. 2022(28)		92,751G	92,778 G	2,99	2,99
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)		95,42G	95,38 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)		88,644G	88,549 G	3,07	3,07
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)		97,105G	97,13 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)		90,695G	90,583 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)		99,909G	99,874 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)		92,855G	92,828 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)		94,951G	94,872 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,505G	90,385 G	3	3
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,758G	98,712 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)		93,105G	93,023 G	2,39	2,39
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,08G	87,73 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,305G	99,348 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)		96,588G	96,538 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)		92,49G	92,37 G	2,93	2,93
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)		93,448G	93,375 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		88,02G	87,96 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173		94,02G	93,88 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		91,63G	91,592 G	3,14	3,14	
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)		93,254G	93,222 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523		71,484G	71,644 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2		78,236G	78,261 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)		100,61G	100,38 G	5,95	5,94
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		72,52G	72,75 G	4,58	4,58	
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		78,786G	79,779 G	9,69	9,69
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		90,203G	90,3 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		80,05G	80,955 G	9,53	9,51
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)		97,955G	97,933 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		84,968G	84,91 G	3,32	3,32	
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)		97,818G	97,694 G	3,54	3,54
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)		89,34G	89,38 G	3,02	3,02
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)		93,42G	93,25 G	3,43	3,42
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)		98,345G	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)		99,03G	98,82 G	5,79	5,79
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)		94,835G	94,773 G	3,13	3,13
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		80,025G	79,882 G	2,48	2,48	
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		100,442G	100,272 G	8,52	8,49
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)		97,44G	97,467 G	3,05	3,05
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)		93,81G	93,779 G	0,8	0,8

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		92,14G	92,24 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)		96,1G	96,05 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)		102,71G	102,66 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644			82,693G	82,606 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863			99,711G	99,81 G	3,49	3,48	
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)		91,414G	91,278 G	3,35	3,34	
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	31,25	31,25	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		120,327G	120,342 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			98,202G	98,172 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			93,922G	93,843 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			95,429G	95,329 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			89,541G	89,49 G	3,3	3,3	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			102,719G	102,696 G	3,56	3,55	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			99,75G	99,82 G	3,11	3,09	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			96,521G	96,463 G	3,16	3,15	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			91,884G	91,792 G	3,4	3,4	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			81,363G	81,344 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			78,3G	78,21 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			91,361G	91,346 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			97,868G	97,83 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30			89,805G	89,67 G	3,25		
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.)		90,41G	90,41 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR00140061X6			83,271G	83,268 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)		86,807G	86,535 G	3,69	3,69	
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	89,72G	89,78 G	6,51	6,51	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341				82,49G	82,07 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675				94,65G	94,57 G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758				74,84G	74,66 G	5,21	5,21
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)		88,7G	88,52 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436			72,9G	72,66 G	5,06	5,06	
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		107,199G	107,213 G	7,54	7,53	
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)		87G	87,2 G	5,14	5,14	

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,095G	95,018 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		89,238G	89,312 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		98,648G	98,532 G	4,54	4,53	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		102,56G	102,7 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		95,891G	95,75 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		85,647G	85,837 G	3,56	3,55
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543		89,765G	89,744 G	3,31	3,3	
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)		75,658G	75,687 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)		67,466G	67,251 G	4,37	4,37
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		71,896G	71,875 G	4,52	4,52
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454		68,338G	67,559 G	6,58	6,58	
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)		69,335G	69,071 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) 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		84,74G	84,718 G	2,88	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		94,96G	94,877 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		90,977G	90,907 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452		92,484G	92,478 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9		79,451G	79,508 G	1,26	1,26	
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)		96,703G	96,636 G	4,38	4,37
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,952G	94,913 G	3,1	3,09
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572		93,86G	93,842 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034		92,429G	92,607 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) 0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		81,62G	81,49 G	2,44	2,44
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		90,35G	90,13 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)		94,534G	94,471 G	3,65	3,64
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,682G	95,607 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		93,737G	93,673 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		87,222G	87,176 G	2,58	2,58	
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)		80,3G	79,55 G	8,62	8,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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	85,786G	85,624 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,46G	97,443 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		99,43G	99,295 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		96,479G	96,466 G	3,26	3,25	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		93,11G	93,04 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,21G	94,21 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,73G	90,665 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)		88,029G	88,232 G	3,96	3,96	
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)		96,457G	96,386 G	3,31	3,3	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,153G	92,092 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)		87,626G	87,628 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,663G	81,94 G	4,06	4,06	
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)			99,574G	99,545 G	5,85	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)			86,32G	86,57 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)		90,271G	90,268 G	2,98	2,98	
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)		81,975G	81,943 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)		98,836G	98,736 G	3,14	3,14	
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)		92,54G	92,323 G	4,57	4,57	
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)		96,056G	95,958 G	2,85	2,85	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,45G	94,72 G	3,27	3,27	
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)		99,019G	99,006 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	94,01 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,653G	96,606 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)		98,723G	98,72 G	2,77	2,77	
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	96,655 G	3,12	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)		97,158G	97,11 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)		94,051G	94,01 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		99,924G	99,898 G	2,89	2,86	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,44G	99,857 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93,842G	93,75 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)		85,67G	85,5 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)		99,547G	99,515 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	94,05G	94,19 G	4,69	4,69	
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)		101,355G	101,375 G	2,59	2,59	
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.)		96,209G	96,303 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.)		93,359G	92,677 G			

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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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.)		91,634G	90,965 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,03G	100,026 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		96,95G	96,95 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		85G	84,2 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		93,837G	93,816 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		86,647G	86,646 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,73G	94,55 G	3,94	3,94
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		81,39G	81,76 G	4,64	4,64
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		87,87G	87,76 G	3,63	3,63
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		84,104G	83,962 G	2,07	2,07
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,05G	78,928 G	3,15	3,15
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,54G	95,477 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,17G	65,13 G	4,33	4,33
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,125G	99,061 G	3,55	3,54
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,16G	98,97 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)		98,64G	98,57 G	2,27	2,27
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		92,4G	92,28 G	3,88	3,88
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		94,69G	94,47 G	3,86	3,85
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,35G	95,19 G	3,95	3,95
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		97,596G	97,63 G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,445G	99,363 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,611G	98,599 G	3,16	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		90,033G	90,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,125G	96,074 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,35G	97,1 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,932G	99,92 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		96,21G	96,11 G	3,2	3,19
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,746G	92,716 G	3,2	3,2
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		81,42G	81,26 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		95G	94,907 G	3,55	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		88,701G	88,271 G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,276G	79,663 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	95,357G	95,239 G	4,19	4,19
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,71G	97,57 G	4,16	4,15
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)		95,007G	94,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,59G	95,58 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		97,765G	97,715 G	3,41	3,41
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		89,62G	89,53 G	3,38	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	91,858G	91,459 G	3,23	3,23
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,674G	95,597 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		98,932G	98,826 G	3,51	3,5
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	98,907G	98,855 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,074G	90,915 G	3,84	3,84
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	92,94G	92,905 G	2,41	2,41
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	96,89G	96,86 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	87,595G	87,466 G	3,42	3,42
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	92,301G	92,086 G	3,21	3,21
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	85,775G	85,558 G	4,5	4,49
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	78,932G	78,747 G	4,73	4,73
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)		97,46G	97,327 G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		55,243G	55,351 G	3,62	3,62
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)		97,498G	97,444 G	3,29	3,29
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)		86,609G	86,663 G	4,47	4,47
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	88,571G	88,347 G	1,41	1,41
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	79,363G	79,227 G	2,5	2,5
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	77,79G	77,722 G	1,28	1,28
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	69,185G	68,588 G	3,23	3,23
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)		99,502G	99,458 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)		84,62G	84,39 G	1,47	1,47
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)		65,28G	65,48 G	4,66	4,66
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	95,117G	94,943 G	3,74	3,74
						Vonovia SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		74,523G	74,487 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)		94,154G	94,032 G	3,77	3,77
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)		85,125G	84,868 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)		77,732G	77,657 G	1,61	1,61
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		71,227G	70,979 G	2,78	2,78
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)		59,172G	59,171 G	4,93	4,93
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		98,074G	98,034 G	3,37	3,37
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		88,952G	88,663 G	4,21	4,21
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)		80,463G	80,394 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)		71,179G	71,118 G	2,1	2,1
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)		52,089G	52,24 G	4,71	4,71
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)		92,412G	92,101 G	2,98	2,98
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		88,521G	88,078 G	4,18	4,18
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)		84,348G	84,142 G	4,5	4,5
						Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		98,26G	98,51 G		
						Vseobecná úverová banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,41G	90,387 G	1,92	1,92
						VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,11G	0,011 G		
						VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		79,963G	80,363 G	6,59	6,59
						Walmart Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,549999999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,465G	98,465 G	3,06	3,06
						Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,799999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		90,156G	90,023 G	6,72	6,72
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,665G	97,599 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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)		91,804G	91,746 G	2,98	2,98
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,835G	95,745 G	5,17	5,16
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,7G	94,615 G	3,77	3,76
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,867G	99,828 G	4,89	4,88
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,852G	97,801 G	4,76	4,74
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,272G	96,28 G	4,99	4,99
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		92,2G	92,03 G	5,32	5,32
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)		94,98G	95,297 G	3,87	3,87
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)		73,85G	73,775 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)		88,074G	88,07 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)		67,81G	68,01 G	1,1	1,1
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)		86,78G	86,64 G	1,75	1,75
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)		84,63G	84,54 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)		97,572G	97,699 G	4,02	4
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		97,485G	97,475 G	3,89	3,88
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)		81,753G	81,909 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,047G	10,015 G	9,77	9,77
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		0,012G-0,011	0,012 G		
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		24,69G	24,34 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		18,98G	18,94 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		6,955G	7,015 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		27,73G	27,6 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		9,27G	9,23 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,665G	0,671 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		10,12G	10,09 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,015G	6,035 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		10,56G	10,61 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		3,36G	3,331 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		0,923G	0,908 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		34,28G	34,29 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,216G	1,234 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,866G	2,818 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 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate						
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,455G	8,485 G			
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		44,11G	46,02 G			
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		18,8G	18,72 G			
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		21,47G	22,34 G			
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,339G	0,344 G			
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,1G	5,205 G			
US\$	1	endlos		A0KRKA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,9G	3,9 G			
US\$	1	endlos		A0KRKC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,392G	4,405 G			
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		15,83G	15,89 G			
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		16,96G	17,2 G			
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		20,25G	20,14 G			
US\$	1	endlos		A0KRLE	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		3,995G	3,943 G			
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		26,72G	26,79 G			
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		27,77G	28,18 G			
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		23,73G	23,62 G			
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,59G	11,56 G			
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		17,76G	17,78 G			
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		5,145G	5,155 G			
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		3,041G	2,982 G			
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,662G	0,642 G			
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		4,817G	4,807 G			
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,27G	2,277 G			
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		7,235G	7,26 G			
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,248G	3,283 G			
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		14,2G	14,19 G			
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		221,8G	210,6 G			
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		55,48G	55,13 G			
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		9,88G	9,9 G			
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		8,81G	8,765 G			
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		3,19G	3,25 G			
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		44,05G	44,14 G			
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		53,84G	54,06 G			
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		12,07G	12,22 G			
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		12,04G	12,11 G			
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,804G	0,928 G			
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		70,18G	67,27 G			
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		13,21G	13,42 G			
						Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,350000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		96,205G	96,065 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		83,24G	82,98 G	2,4	2,4	
						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)		81,41G	81,245 G	0,92	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)		88,22G	87,99 G	1,97	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	96,51 G	2,06	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)		89,385G	89,439 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		92,36G	92,5 G	3,28	3,28	
						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)		102,39G	102,51 G	5,06	5,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.01.2023	Einheitspreis 25.01.2023	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	93,061G	93,03 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	92,02G	91,94 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	9,85	9,85
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)		83,35G	83,3 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)		83,337G	83,221 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		88,707G	88,454 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)		96,01G	96,01 G	6,38	6,37
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)		83,826G	84,184 G	4,69	4,69
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			86,76G	86,687 G	6,21	6,21
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			80,816G	80,887 G	5,46	5,46
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)		99,446G	99,518 G	5,06	4,97

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																				
<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">- Handelskalender 2023 -</p>	<p align="center">Kurseinfügung Freiverkehr</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 Börse Frankfurt am Main</p> <p>WKN A0KFCX ISIN AU0000000THR2 Extag 18.01.2023 Alter Name: Thor Mining PLC Neuer Name: Thor Energy PLC</p> <p>Hannover, den 26.01.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Erntedankfest*, 24.09., Donnerstag, 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>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>n1b32e</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>96,87 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>n1b32g</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>984,23 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>n1b32h</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>953,76 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>n1b32j</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>990,16 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>n1b32k</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>98,85 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>n1b335</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>98,55 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>n1b33y</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>99,00 G</td> <td></td> </tr> <tr> <td>n1b33z</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>93,95 G</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>die Gründung einer Europäischen AG</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Januar 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	n1b32e	20.01.2023/12:00	96,87 G		n1b32g	20.01.2023/12:00	984,23 G		n1b32h	20.01.2023/12:00	953,76 G		n1b32j	20.01.2023/12:00	990,16 G		n1b32k	20.01.2023/12:00	98,85 G		n1b335	20.01.2023/12:00	98,55 G		n1b33y	20.01.2023/12:00	99,00 G		n1b33z	20.01.2023/12:00	93,95 G	
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																			
n1b32e	20.01.2023/12:00	96,87 G																																				
n1b32g	20.01.2023/12:00	984,23 G																																				
n1b32h	20.01.2023/12:00	953,76 G																																				
n1b32j	20.01.2023/12:00	990,16 G																																				
n1b32k	20.01.2023/12:00	98,85 G																																				
n1b335	20.01.2023/12:00	98,55 G																																				
n1b33y	20.01.2023/12:00	99,00 G																																				
n1b33z	20.01.2023/12:00	93,95 G																																				
<p align="center">- Bekanntmachung -</p>																																						
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>																																						

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
19.01.23	24.01.23	A1HE2G	XS0877622034	BMW Finance N.V.	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	21.02.23	24.02.23	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(23) Ser.1
24.01.23	27.01.23	A1ZU3D	XS1171541813	Iberdrola International B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	03.03.23	08.03.23	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)
25.01.23	30.01.23	A32VPR	DE000A32VPR6	Deutsche EuroShop AG	Deutsche EuroShop AG, Inhaber-Bezugsrechte	10.03.23	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)
25.01.23	30.01.23	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik	3,5% EO-Notes 2017(23)						
25.01.23	30.01.23	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A.	1,289% EO-Bonds 2018(18/23)						
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)						
13.02.23	16.02.23	A1ZWYJ	XS1190973559	BP Capital Markets PLC	1,109% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
13.02.23	16.02.23	A2GSFS	XS1865186321	Volkswagen Leasing GmbH	1% Med.Term Nts.v.18(23)						
14.02.23	17.02.23	A1ZWZL	XS1190624111	Equinor ASA	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)						
14.02.23	17.02.23	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC	1,514% EO-Medium Term Notes 2019(23)						
15.02.23	20.02.23	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank, FLR-IHS Inf.Gar.1 13(23)						
15.02.23	20.02.23	A1HCNL	XS0856032213	Deutsche Bahn Finance GmbH	2% EO-Med.-Term Notes 2012(23)						
15.02.23	20.02.23	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE	1,125% Med.Term Nts. v.2014(22/23)						
15.02.23	20.02.23	A28TPQ	XS2118276539	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)						
15.02.23	19.02.23	A1HF9D	US92857WBC38	Vodafone Group PLC	2,95% DL-Notes 2013(13/23)						
16.02.23	21.02.23	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V.	5,528% EO-Medium-Term Notes 2008(23)						
16.02.23	21.02.23	NLB892	DE000NLB8929	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% FLR-Inh.-Schv. v.17(23)						
16.02.23	21.02.23	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover	0,65% Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)						
17.02.23	22.02.23	A190W5	US023135AW69	Amazon.com Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/23)						
17.02.23	22.02.23	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG	0,25% Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196						
17.02.23	22.02.23	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp	1% EO-Medium-Term Notes 2016(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
Arkema S.A.	9695000EHMS84KKP2785	A3LDCT	FR001400FAZ5		Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	100.000	23.01.31	MWB	20.01.23	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST70G62HNT8T76	A3LDDM	FR001400FBN9		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	100.000	26.01.28	MWB	27.01.23	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST70G62HNT8T76	A3LDDN	FR001400FBR0		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	100.000	26.01.33	MWB	27.01.23	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LDC0	FR001400FB22		BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	100.000	25.01.35	MWB	23.01.23	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A3LDCZ	FR001400FB06		BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	100.000	25.01.28	MWB	23.01.23	
Bulgarien, Republik	529900PG0XCL4L1CL838	A3LDDH	XS2579483319		Bulgarien EO-Bonds 2023(33) Reg.S	1.000	27.01.33	MWB	24.01.23	27.01.23
Crelan S.A.	549300DYPOFMXOR7XM56	A3LDD8	BE0002913946		Crelan S.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	100.000	26.01.28	MWB	27.01.23	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A3LDGD	FR001400FDB0		Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)	100.000	25.01.32	MWB	27.01.23	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A3LDGE	FR001400FDC8		Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)	100.000	25.01.43	MWB	27.01.23	
EnBW International Finance B.V.	724500CNCIO1ZTJ0X675	A3LDC2	XS2579293619		EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	1.000	24.07.28	MWB	24.01.23	
EnBW International Finance B.V.	724500CNCIO1ZTJ0X675	A3LDC3	XS2579293536		EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)	1.000	24.01.35	MWB	24.01.23	
ESB Finance DAC	635400VCPRSU89DLMZ57	A3LDB8	XS2579482006		ESB Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)	100.000	25.01.43	MWB	27.01.23	
Eurofins Scientific S.E.	529900JEHFM47DY3S57	A3LDC9	XS2579480307		Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	100.000		MWB	23.01.23	
Frontline PLC	5493004BCIKYU1YL3H63	A3D38W	CY0200352116		Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	1		MWB	26.01.23	
HeidelbergCement AG	LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37	A30V5U	XS2577874782		HeidelbergCement AG MTN v.2023(2023/2032)	1.000	31.05.32	MWB	20.01.23	
Kreissparkasse Heilbronn	529900LG0ZUI1LJU1P46	A30V5W	DE000A30V5W1	40.000.000 Euro	Kreissparkasse Heilbronn Hyp.Pfdbr.R.102 v.2023(2025)	100.000	27.01.25	MWB	27.01.23	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB384E	DE000LB384E5		Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)	1.000	23.03.26	MWB	20.01.23	
Münchener Hypothekenbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB33J	DE000MHB33J5		Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	1.000	24.09.25	MWB	24.01.23	
National Bank of Canada	BSGEFEIOM18Y80CKCV46	A3LDD9	XS2579324869		National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	100.000	25.01.28	MWB	27.01.23	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A3LC99	XS2579321337		Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(29)	100.000	17.12.29	MWB	27.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB325	DE000NLB3250	916.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.23(28)	1.000	24.01.28	MWB	27.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32E	DE000NLB32E8	699.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26/28)	1.000	17.01.28	MWB	20.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32G	DE000NLB32G3	2.902 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.17.01.29 ADS	1	17.01.29	MWB	20.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32H	DE000NLB32H1	832 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.17.01.29 SY1	1	17.01.29	MWB	20.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB32J	DE000NLB32J7	2.033 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.17.01.29 DPW	1	17.01.29	MWB	20.01.23	
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	NLB337	DE000NLB3375	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(27)	50.000	25.01.27	MWB	27.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB338	DE000NLB3383	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	25.01.28	MWB	27.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB339	DE000NLB3391	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	24.01.24	MWB	27.01.23	
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	NLB4RE	DE000NLB4RE5	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	100.000	30.01.25	MWB	31.01.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.01.2023

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
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A3LDB9	XS2579606927		Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	100.000	26.01.27	MWB	27.01.23	
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen	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
Saarland	529900VFZ6ZK7UVJI882	A3H3GK	DE000A3H3GK4		Saarland, Land Landesschatz R.1 v.2023(2030)	1.000	18.01.30	MWB	20.01.23	
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	

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B987 A19W3Z A19X5V A1ZFFM A1AWC1	SE0001174970 XS1785474294 XS1795406575 XS1050461034 XS0503603267	Millicom International Cellular S.A. UBM Development AG Telefónica Europe B.V. Telefónica Europe B.V. Deutsche Telekom International Finance B.V.	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 UBM Development AG EO-FLR Notes 2018(23/Und.) Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.) Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2010(25)	26.01.23 09:05 25.01.23 14:44 25.01.23 14:44 25.01.23 12:07 20.01.23 15:20	26.01.23 09:20 27.01.23 08:00 27.01.23 08:00 27.01.23 08:00 24.01.23 08:00	Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung 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 A1869C	XS1207058733 XS1501155748	Repsol International Finance B.V. Deutsche Telekom International Finance B.V.	Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75) Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2016(23)	20.01.23 15:20 20.01.23 15:20	24.01.23 08:00 24.01.23 08:00	Tender Offer 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 A2YNSJ A2PX9R A0ETPC A0F7BH A1420E A0YF9G 876800 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE	DE000A2TSDD4 XS2024715794 CA92941F1053 BMG6389N1002 HK0250031678 US69343P1057 BMG3924T1062 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG WPD Pharmaceuticals Inc. Nan Hai Corp. Ltd. Sino-I Technology Ltd. LUKOIL PJSC Genting Hong Kong Ltd Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG	Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026) Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027) WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	20.01.23 14:41 20.01.23 14:41 11.07.22 13:59 01.04.22 08:00 01.04.22 08:00 01.03.22 13:37 18.01.22 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	23.01.23 17:30 23.01.23 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Tender Offer Tender Offer Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
26.01.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A.	Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	26.01.23 09:20	Analog Heimatbörse
A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG	UBM Development AG EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	27.01.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	27.01.23 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZFFM	XS1050461034	Telefónica Europe B.V.	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	27.01.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
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
26.01.2023