

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

166. Börsenjahr

Montag, den 30. Januar 2023

Nr. 21

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	7	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	18
Genussscheine	1	19

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	20
Offene Fonds	1.083	21
Bekanntmachungen		43
Notierungseinstellungen	7	44
Einbeziehungen	1	45
Aussetzungen	18	46
Ausschüttungskalender Fonds	32	47

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	222	48
HV-Kalender	14	53
Ausländische Aktien	1.244	54

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	1	117
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	118
Festverzinsliche Wertpapiere	4.014	119
Bekanntmachungen		235
Notierungseinstellungen	37	236
Einbeziehungen	31	237
Aussetzungen	36	238
Wiederaufnahmen	18	239

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 27.01.2023	Fortlaufende Notierung 30.01.2023	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	221,3 0,01 G	220,7G-19,95-20,7-1,4 0,0125G	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	52,65 56,3	52,57-2,29-2,73-2,52 56,11G	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	64,46 G	65,6G-5,32-4,3	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	12,35 39,67 G	12,262G-2,184-2,306 39,885G-9,475-9,495	12,35 40,89	10,54 35,21
Euro Euro 12.765,334	1 1	0,6	0,64	08.04.22			A32VPT 555750	DE000A32VPT2 DE0005557508	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2023, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1	35 -T 20,27 G	35-T 20,215G-0,26-0,375	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	10,11 G	10,035G-9,988	10,15	9,33
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	35,22 G	34,92G	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	188,75 G	186,8G	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	64,72 G	64,22G	66,84	64,14
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0 0,8	0,2 0,8	13.05.22 07.12.22		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	22,32 G 62,7 G	22,28G 62,4G	22,87 66,7	18,49 62,4
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,003G		
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	38,42 350,5 G 422	39,06G 340G 418,9G	39,06 352,5 429,2	28,64 312,5 342,5
Euro 316,689 Euro 1.785,206 Euro 10	1 10 10	1,5 0 *	1,6 0	06.05.22 14.02.23*			TLX100 TUAG00 TUAG33	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG331	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.) -, neue, Gewinnber. ab 01.10.2022, (Glob.)	1 1 1	45,78 G 2,06 3 -GT	45,28G 2,004G-1,9685-1,96 3-GT	46,42 2,18 3	43,92 1,5 1,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	12,8	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	10,2 G 161,95 126,48	9,8G 160G 125,62G-6,4-5,56-6	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 30.01.2023	Einheitskurs 27.01.2023	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)		99,957G- 99,977G/	99,978 G	2,08	2,06
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	99,761G- 99,774G/	99,771 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)		99,572G- 99,561G/	99,559 G	2,19	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,766G- 99,783G/	99,774 G	2,25	2,23
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,126G- 99,133G/	99,127 G	2,35	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,771G- 99,775/-9,795	99,775 G	2,38	2,36
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	98,418G- 98,44G/	98,456	2,56	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,251G- 98,209G/	98,245	2,62	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,835G- 97,808/	97,83 G	2,57	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		103,112G- 103,171G/	103,237	2,73	2,72
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	99,091G- 99,051G/	99,102	2,69	2,69
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,172G- 97,157G/-7,171	97,189	2,59	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,001G- 96,963/	96,993 G	2,65	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,595G- 98,587/	98,626	2,63	2,62
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	96,767G- 96,746G/	96,778 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)		97,671G- 97,621G/	97,655 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	96,514G- 96,492/	96,529 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)		95,688G- 95,659G/	95,698 G	2,62	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,251G- 99,212/	99,276	2,64	2,63
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	96,035G- 95,986G/	96,033 G	1,04	1,04
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		94,709G- 94,654G/	94,703 G	2,54	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 182	96,396G- 96,346G/	96,41 G	2,07	2,07
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		93,879G- 93,918G/	93,977 G	2,36	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		93,728G- 93,667G/	93,728 G	2,46	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 183	94,556G- 94,498G/	94,572 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)		92,844G- 92,76G/	92,834 G	2,38	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	92,187G- 92,113G/	92,192 G	2,35	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		91,812G- 91,727G/	91,818 G	2,37	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,221G- 92,125G/	92,223 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,809G- 90,695G/	90,804 G	2,35	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		117,384G- 117,382G/	117,538 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 186	92,481G- 92,366G/	92,476 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,745G- 95,773G/	95,898 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		95,62G- 95,502G/	95,618 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 187	89,829G- 89,714G/	89,829 G	2,29	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		115,401G- 115,393G/	115,55 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 187	91,772G- 91,648G/	91,772 G	1,09	1,09
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)		99,474G- 99,386G/	99,524 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2023	Einheitskurs 27.01.2023	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	112,526G-/112,441G/	112,616 G	2,28	2,28
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,805G-/89,656G/	89,791 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		88,08G-/87,908G/	88,05 G	2,25	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,018G-/88,857G/	89 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,676G-/86,516G/	86,666 G	2,24	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		98,985G-/98,893G/	99,067 G	2,28	2,28
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		125,518G-/125,404G/	125,628 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,856G-/85,669G/	85,837 G	2,22	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,967G-/84,764G/	84,941 G	2,22	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,115G-/84,931G/	85,111 G	2,19	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		123,274G-/123,167G/	123,415 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,002G-/83,793G/	83,99 G	2,22	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,097G-/82,864G/	83,065 G	2,23	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		83,128G-/82,927G/	83,13 G	2,22	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		82G-/81,793G/	81,998 G	2,25	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		95,437G-/95,165G/	95,406 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,065G-/99,943G/	100,204 G	2,31	2,31
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		124,698G-/124,326G/	124,663 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		75,241G-/75,004G/	75,256 G	2,37	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		73,479G-/73,169G/	73,435 G	2,38	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		119,636G-/119,229G/	119,619 G	2,36	2,36
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,763G-/82,374G/	82,669 G	2,39	2,39
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	126,004G-/125,467G/	125,904 G	2,36	2,36
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		134,026G-/133,45G/	133,903 G	2,38	2,38
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		114,32G-/113,937G/	114,375 G	2,35	2,35
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		103,81G-/103,316G/	103,734 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		104,907G-/104,326G/	104,78 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		81,699G-/81,242G/	81,639 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		55,937G-/55,495G/	55,842 G	2,16	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		55,622G-/55,259G/	55,603 G	2,18	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		53,434G-/53,044G/	53,408 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		90,426G-/90,134G/	90,621 G	2,25	2,25

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	Einheitskurs und variable Notiz 30.01.2023	Einheitskurs 27.01.2023	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	102,56G-/102,56G/	102,56 G	1,16	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)		101,511G-/101,511G/	101,514 G	1,88	1,88
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)		90,007G-/89,894G/	90,086 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	100,06G	100,06 G	4,18	4,1
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	100,17 G	4,63	4,55
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	1,57	1,57
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		88,703G-/88,551G/	88,769 G	2,25	2,25
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)		99,22G-/99,22G/	99,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8	2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		91,65G-/91,37G/	91,65 G	3,16	3,16
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)		85,17G-/84,97G/	85,17 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,89G-/89,89G/	90,04 G	4,65	4,65
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,65G-/89,65G/	89,8 G	4,67	4,67
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,94G-/88,94G/	89,1 G	4,74	4,74
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)		96,48G-/96,48G/	96,48 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)		87,78G-/87,78G/	87,95 G	4,73	4,73
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,64G-/87,64G/	87,82 G	4,91	4,91
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/	100,08 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)		87,26G-/87,26G/	87,43 G	4,79	4,79
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		86,89G-/86,89G/	87,06 G	4,83	4,83
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,91G-/89,91G/	90,07 G	4,81	4,8
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,43G-/98,42G/	98,43 G	1,62	1,62
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		90,01G-/89,85G/	90,01 G	3,54	3,54
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	99,9G-/99,9G/	99,9 G	2,81	2,77
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/	100,65 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)		92,62G-/92,62G/	92,6 G	1,98	1,98
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,81G-/98,81G/	98,81 G	1,41	1,41
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96G-/95,96G/	96 G	1,87	1,87
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,59G-/93,51G/	93,59 G	2,39	2,39
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,48G-/91,35G/	91,48 G	2,72	2,72
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,59G-/89,43G/	89,59 G	3,05	3,05
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		87,77G-/87,59G/	87,77 G	3,4	3,4
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		86,16G-/85,96G/	86,16 G	3,8	3,8
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		84,18G-/83,97G/	84,18 G	4,12	4,12
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,06G-/96,03G/	96,06 G	2,2	2,2
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	2,4780000000000002%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,26G-/100,26G/	100,26 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)		92,77G-/92,64G/	92,77 G	3,2	3,2
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,74G-/98,74G/	98,74 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)		95,21G-/95,19G/	95,21 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	91,82 -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)		88,89G-/88,76G/	88,89 G	0,9	0,9
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,24G-/86,09G/	86,24 G	1,16	1,16

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 30.01.2023	Einheitskurs 27.01.2023	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	81,34G-/81,17G/	81,34 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256		S 525	89,16G-/89,05G/	89,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1			99,256G-/99,277G/	99,243 G	3,64	3,6
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			99,61G-/99,61G/	99,6 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			99,87G	99,85 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,731G-/99,731G/	99,677 G	2,93	2,93
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			99,372G-/99,372G/	99,312 G	3	3
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			87,46G	88,2 -T	3,84	3,84
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	100-GT	100 G	5,27	5,25
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			86,57G-/86,35G/	86,57 G	6,47	6,46
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			93,87G-/93,76G/	93,87 G	6,68	6,67
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)		95,25G-/95,22G/	95,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			90,26G-/90,13G/	90,29 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			91,21G-/91,06G/	91,21 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	95,26G-/95,07G/	95,26 G	3,17	3,16
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1			99,97G-/99,97G/	99,97 G	1,87	1,86
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			94,96G-/94,87G/	94,96 G	2,36	2,36
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			100,05G-/99,98G/	100,05 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			98,178G-/98,116G/	98,299 G	3,21	3,2
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			95,27G-/95,06G/	95,27 G	3,15	3,15
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			99,66G-/99,66G/	99,66 G	1,5	1,5
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			99,79G-/99,79G/	99,79 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

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.01.2023

<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 27.01.2023		Fortlaufender Preis 30.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 1,2	1	1,9	1,1	13.07.22		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	23 bG	23,2-T		25	21,8	
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,75	8,75-8,75-8,55bG-8,75bB-8,75bB-8,7		8,8	8,3	

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 27.01.2023		Fortlaufender Preis 30.01.2023		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	682	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro	1				LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	1		(ausg)			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	36,78 G	36,79G	36,91	35,94
10	Euro 0,2	Euro 0,07	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	5,24 G	5,24G	5,29	5,09
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	88,18 G	88,76G	88,76	81,85
10					989897	LU0094547139	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	20,96 G	20,84G	20,99	20,3
10					989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	70,33 G	70,32G	71	66,37
10					A0HNM2	LU0231483743	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	28,46 G	27,58G	28,46	25,07
10					A0HMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	158,02 G	157,3G	163,84	157,3
10					A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	29,9 G	30,09G	30,09	27,77
							AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63,2 G	63,24G	63,24	61,03
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	440,07 G	443,84G	443,84	421,3
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,42 G	19,43G	19,47	18,14
9					659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,55 G	18,47G	18,55	17,17
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34,16 G	33,98G	34,25	33,12
9	US\$ 0,16	US\$ 0,05	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,49 G	6,5G	6,68	6,45
9	US\$ 0,23	US\$ 0,06	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,88 G	2,889G	2,91	2,82
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	131,35 G	131,76G	131,76	125,4
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,99 G	22,87G	22,99	21,65
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,45 G	15,48G	15,48	14,43
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	467,53 G	465,43G	476,57	462,49
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	148,85 G	148,43G	154,42	148,43
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	48,47 G	47,08G	48,47	42,73
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,29 G	131,96G	132,29	117,57
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	74,94 G	75,62G	75,62	72,38
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,62 G	47,57G	47,75	47,22
12	Euro 0,37	Euro 0,36	02.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,49 G	87,23G	87,59	84,6
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	124,67 G	124,82G	125,66	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.000,03 G	998,62G	1.006,26	921,28
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	137,08 G	136,61G	137,32	128,2
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	127,46 G	128,47G	128,47	120,58
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,28 G	43,03G	43,68	42,24
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	204,4 G	203,78G	205,16	189
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	422,02 G	424,27G-1	424,27	396,64
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	97,48 G	97,49G	97,49	86,98
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,4 G	66,76G	66,76	63,24
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	382,63 G	384,55G	384,55	363,02
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	588,85 G	583,33G	588,85	552,54
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,75 G	48,54G	49,03	47,81
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,22 G	63,95G-4,16	64,68	62,04
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,6 G	45,52G	45,65	45,39
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	112,06 G	111,35G	112,47	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	188,92 G	188,79G	190,31	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	107,71 G	107,71G	107,71	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,36 G	129,49G	130,41	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	187,09 G	187,76G	187,76	175,14
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	189,07 G	189,6G	189,6	183,07
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,31 G	73,78G	75,14	72,4
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	134,34 G	134,41G	134,51	129,08
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	283,71 G	281,89G	287,66	252,96
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,18 G	48,36G	48,36	45,27
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	154,13 G	154,42G	155,94	141,38
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	209,57 G	209,4G	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	38,05 G	38,16G	38,16	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	37,44 G	37,53G	37,53	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	436,75 G	438,16G	438,16	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	68,81 G	68,54G	68,81	62,62
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	385,83 G	378,78G	385,83	344,33
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
6					532221	DE0005322218	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	111,74 G	111,54G	111,74	102,74
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	AL Trust Aktien Deutschland	1	62,79 G	63,24G	63,24	60,84
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Investment GmbH	1	19,13 G	19,11G	19,15	18,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	15,81 G	15,82G	15,94	15,45
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Rendite Rentenfonds	1	47,97 G	48,07G	48,1	47,69
							Ampega Global Rentenfonds	1	131,6 G	132,19G	132,54	122,22
							Ampega Reserve Rentenfonds	1				
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1				
							Amundi Asset Management					
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	309,15 G	309,7G	313,2	297,9
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	97,62 G	97,47G	99,06	92,84
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lycor Nasdaq-100 UC.ETF	1	43,99 G	44,5750000000000003	44,58	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	135,18 G	136,24G	136,24	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lycor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	77,29 G	77,78G	78,36	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lycor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	22,73 G	22,76G	22,76	20,37
11					LYX01X	LU1834983550	Lycor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	101,4 G	100,82G	101,94	91,99
11					LYX01Y	LU1834983634	Lycor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	150,7 G	150,42G	152,14	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lycor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	74,46 G	74,89G	74,89	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	18,38 G	17,856G	18,47	16,26
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,28 G	17,3G	17,43	16,15
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,87 G	28,375G	28,87	25,79
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	37,1 G	37,855G	41,7	32,97
11					LYX02H	LU1834984798	Lycor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	83,59 G	83,62G	83,64	77,1
11					LYX02J	LU1834985845	Lycor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	91,3 G	91,56G	94,94	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lycor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	126,78 G	126,64G	130,5	125,22
11					LYX02L	LU1834987890	Lycor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	86,3 G	86,08G	86,66	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lycor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	52,44 G	52,09G	52,44	49,2
11					LYX02N	LU1834988195	Lycor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	47,67 G	47,855G	47,86	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lycor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	55,1 G	55,43G	56,94	53,66
11					LYX02Q	LU1834988351	Lycor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	136,38 G	136,22G	137,42	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lycor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	44,53 G	44,45G	44,53	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lycor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	75,5 G	74,74G	75,6	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lycor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,41 G	32,605G	32,78	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lycor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28 G	27,66G	28,1	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lycor IF-L.ST.Eur.600 Utilitt.	1	60,19 G	59,94G	60,65	58,48
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lycor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	68,42 G	68,18G	68,42	63,88
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	140,48 G	140,22G	141,1	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	119,24 G	118,76G	120,4	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lycor MSCI World UCITS ETF	1	251,63	251,71G	252,13	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lycor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,28 G	103,3G	103,3	103,09
11					LYX0BA	FR0010361683	Lycor MSCI India UCITS ETF	1	21,84 G	21,82G	23,23	21,82
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lycor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,06 G	1,068G	1,07	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lycor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,63 G	11,436G	11,63	10,64
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	37,89 G	37,44G	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	52,3 G	52,37G	52,59	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lycor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	38,37 G	38,34G	38,93	36,34
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	37,85 G	37,797G	37,85	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	49,8 G	49,59G	49,8	45,08
11					LYX0FV	FR0010869495	Lycor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,27 G	1,279G	1,49	1,26
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	37,77 G	38,06G	40,12	36,45
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	390,3 G	396,35G	396,35	355,15
1					LYX0GM	LU053303238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	432,05	429,6G	447,25	429,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0GP	LU0533033667	Amundi Asset Management MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	451,35 G	453,35G	453,35	419,15
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	500,4 G	500G	500,4	464,25
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,17 G	2,239G	2,73	2,17
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QJ.IN.NTR UC.ETF	1	122,78 G	122,3G	123,92	120,54
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	156,98 G	156,82G	157,9	147,42
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFJ	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	350,94 G	351,05G	351,05	340,75
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	134,04 G	134,5G	134,5	127,12
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,1 G	1,117G	1,32	1,1
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,97 G	10,038G	10,9	9,96
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	343 G	342,4G	353	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	272,45 G	272,1G	273,7	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	233,75 G	233,8G	236,85	223,15
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	202,45 G	203,5G	203,5	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	93,15 G	93,4G	93,4	83,32
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	136,86 G	136,8G	137,76	129,18
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.409 G	3400G	3.409	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,14 G	8,191G	8,9	8,13
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	310,45 G	310,05G	315	304,65
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	42,71 G	42,48G	42,74	39,05
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,88 G	127,44G	127,44	123,56
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	209,76 G	208,93G	210,56	195,54
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	123,87 G	125,79G	125,79	113,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,63 G	60,5G	60,91	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	94,46 G	94,17G	94,46	85,61
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	170,56 G	171,03G	171,03	158,59
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,49 G	45,49G	45,49	43,95
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	420,04 G	413,41G	420,04	379,12
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,33 G	70,4G	70,58	68,03
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	123,48 G	123,32G	124	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,33 G	31,485G	31,49	28,27
7					ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	14,04 G	14,1G	15,18	13,97
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	110,66 G	110,42G	111,66	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,35 G	27,52G	27,55	24,96
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	364,1 G	363,8G	370	357,55
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	156,66 G	153,82G	156,66	141,38
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	138,98 G	139,24G	139,5	131,44
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,78 G	34,84G	34,98	32,61
7	Euro 1,76	Euro 2,29	06.07.22		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	92,83 G	92,78G	93,27	87,17
7		US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	152,7 G	150,84G	155,36	148,4
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,88 G	23,43G	23,94	21,43
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	71,87 G	72,20999999999999994	72,21	68,73
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	103,2 G	103,66G	103,66	99,46
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	57,56 G	57,69G	57,69	54,22
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	98,62 G	98,91G	98,91	95,15
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	111,52 G	111,72G	111,72	102,58
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	47,24 G	47,16G	47,24	43,84
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	43,38 G	42,625G	43,57	39,6
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	60,27 G	60,55G	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	29,55 G	29,53G	29,87	28,89
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,41 G	17,41G	17,45	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,12 G	11,11G	11,16	10,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	25,1 G	25,12G	25,33	24,29
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	156,15 G	157,01G	157,01	149,87
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	72,41 G	72,19G	72,97	67,98
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	73,56 G	73,12G	73,56	71,01
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	92,8 G	93,33G	93,56	90,29
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	23,17 G	23,26G	23,26	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	43,61 G	43,16G	43,61	40,52
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,41 G	49,75G	50,1	48,48
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,28 G	97,55G	97,55	95,57
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.220,82 G	1188,48G	1.220,82	1.066,85
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China BayernInvest Luxembourg S.A.	1	1.222,45 G	1188	1.222,45	1.065,39
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	82,54 G	82,92G	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	55,58 G	55,41G	55,58	51,03
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,1 G	14,96G	15,17	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	22,3 G	22,21G	22,3	20,98
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,8 G	17,28G	17,8	15,3
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,82 G	14,49G	14,82	12,67
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,49 G	25,54G	25,54	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,52 G	25,6G	25,6	24,23
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	40,3 G	40,12G	41,94	40,12
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	49,07 G	49,55G	49,55	44,64
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,71 G	25,53G	25,99	24,88
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,9 G	32,97G	33,21	32,24
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,02 G	33G	33,55	29,75
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	123,12 G	122,87G	123,12	116,35
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	32,91 G	32,9G	32,91	30,03
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	162,31 G	161,79G	162,31	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	131,72 G	131,2G	132,84	123,39
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	65,9 G	65,2900000000000000	65,9	59,11
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	103,48 G	103,58G	103,63	101,08
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,57 G	56,48G	57,57	51,43
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	44,09 G	43,83G	44,09	39,98
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,05 G	14,9G	15,22	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	77,75 G	77,75G	77,75	74,43
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	22,14 G	22,16G	22,16	20,89
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,96 G	32,94G	33,29	29,67
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	65,78 G	65,22G	65,78	58,93
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,98 G	55,68G	55,98	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	58,07 G	57,64G	60,01	57,63
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,42 G	10,484G	10,48	9,33
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	52,77	52,71G	52,77	49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	309,5 G	309,15G	314,15	303,75
4	Euro 1,01	Euro 0,17	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	120,6 G	120,39G	121,63	118,53
4	Euro 0,94	Euro 0,37	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	76,91 G	77,15G	77,5	76,91
4	Euro 0,44	Euro 0,38	16.08.22		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,67 G	91,66G	92,37	90,75
4	Euro 1,89	Euro 0,78	16.08.22		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	117,37 G	117,3G	119,23	114,73
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	238,75 G	238,9G	238,9	209,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,47 G	26,705G	26,71	25,08
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,01 G	22,14G	22,14	20,71
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,78 G	28,685G	29,7	28,67
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	166,12 G	166,09G	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	185,04 G	183,54G	192,65	174,18
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157 G	156,94G	158,34	155,23
					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	212,65 G	212,94G	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	186,05 G	185,27G	189,72	179,44
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	23,26 G	23,385G	23,39	21,21
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,33 G	54,5G	54,62	52,34
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	10,76	10,85	11,28	10,61
11	Euro 0,67	Euro 0,78	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,29 G	28,22G	28,43	26,61
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,4 G	14,112G	14,41	12,7
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,5	71,914-1,368-1,416	72,5	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,81 G	33,201G	33,81	30,82
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,9 G	41,999G	42	39,74
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	104,47 G	104,1G	105,32	102,68
7	Euro 0,45	Euro 0,49	12.01.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,34 G	102,28G	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	102,34 G	102,37G	102,63	101,67
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,06 G	96,16G	96,16	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	85,95 G	85,81G	87,31	85,49
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	105,73 G	105,53G	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	115,79G	116,63	115,01
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,71 G	68,12G	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	141,83 G	141,28G	143,45	138,45
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	108,8 G	108,36G	110,6	106,15
7	US\$ 1,57	US\$ 0,83	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	43,25 G	43,005G	43,25	40,12
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	415,75 G	417,25G	417,25	393,9
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	256,1 G	256,05G	256,25	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	141,74 G	141,05G	144,42	136,63
3	US\$ 4,23	US\$ 2,91	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	96,27	96,04G	97,67	93,68
3	US\$ 0,62	US\$ 0,42	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	36,97 G	36,992G	36,99	35,78
3	Euro 1,24	Euro 1,02	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	120,41 G	120,25G	121,33	118,23
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	142,97 G	142,53G	145,99	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	146,59 G	146,26G	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	87,59 G	87,57G	88,26	85,15
4	Euro 3,55	Euro 2,56	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	68,6 G	68,36G	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	78,58 G	78,5G	80,18	77,82
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,42 G	99,69G	99,69	99,25
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,48 G	47,34G	47,48	43,38
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,68 G	5,691G	5,69	5,45
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,7 G	6,8079999999999999	6,81	6,08
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	137 G	135,82G	137	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	154,28 G	152,48G	154,28	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	153,86 G	151,22G	153,86	138,62
3	Euro 4,68	Euro 1,78	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,73 G	91,51G	91,94	89,11
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	60,25 G	60,61G	60,61	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	67,59 G	67,56G	67,59	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	86,2 G	86,23G	86,23	81,56
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	43,94 G	43,73G	43,94	39,82
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,89 G	30,82G	31,82	29,26
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	384,9 G	384,45G	384,9	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	146,04 G	145,24G	146,18	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	362,45 G	362,1G	368	355,75
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	624,5 G	627,7G	627,7	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	110,3 G	111,14G	111,14	100,6

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	189,16 G	189,8G	189,8	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	147,74 G	147,92G	149,78	141,16
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	368,92 G	369,17G	369,17	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	147,16 G	146,74G	147,16	134,9
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	60,85 G	60,68G	60,85	57,86
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,35 G	13,228G-3,286	13,35	12,57
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,01 G	93,18G	93,18	92,32
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	51,67 G	51,53G	52,84	51,3
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,06 G	50,91G	51,7	49,5
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	77 G	77,28G	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	41,01 G	40,85G	41,66	40,33
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,88 G	87,34G	88,56	86,08
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13 G	12,936G	13,12	11,69
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	24,11 G	24,03G	24,27	22,32
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,42 G	84,32G	85,47	83,07
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,39 G	13,354G	13,76	12,65
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,12 G	58,88G	59,43	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,25 G	51,44-0,89	51,44	48,86
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,42 G	7,42G	7,53	7,36
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,51 G	13,49G	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	6,85 G	6,826G	7,05	6,16
1					A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,18 G	29,1G	29,42	27,82
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	282,52 G	282,65G	286,66	264,96
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.482,99 G	1482,2G	1.488,28	1.442
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.519,81 G	1524,5G	1.545,49	1.487,94
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	298,64 G	300,25G	300,25	283,85
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	664,29 G	662,73G	665,32	640,64
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.164,85 G	1152,92G	1.164,85	1.047,96
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.728,25 G	1725,53G	1.728,25	1.704,57
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.670,99 G	3670,79G	3.670,99	3.368
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.544,41 G	1550,04G	1.550,04	1.467,29
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ. Comgest S.A.	1	408,45 G	407,88G	410,96	403,72
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,4 G	20,11G	20,4	18,42
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.506,38 G	2511,64G	2.511,64	2.354,98
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,8 G	2,872G	2,88	2,73
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	135,1 G	134,8G	135,72	124,78
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	41,95 G	41,73G	41,98	38,29
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	44,59 G	44,29G	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	22,4 G	22,435G	22,44	19,05
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	33,86 G	33,735G	33,86	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	61,88 G	61,75G	62,17	57,07
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,28 G	17,26G	17,38	16,25
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,32 G	108,12G	109,12	102,16
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	242,45 G	242,9G	242,9	234,55
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	77,01 G	77,41G	77,41	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	97,55 G	97,41G	99,31	95,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,32	Euro 0,22	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	89,38 G	89,36G	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	92,78 G	92,68G	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	98,14 G	98,04G	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	107,16 G	106,75G	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	101,41 G	100,85G	106,49	96,35
3	Euro 0,22	Euro 0,07	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,26 G	87,25G	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	73,18 G	73,46G	73,66	73,18
3	Euro 0,34	Euro 0,21	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	86,78 G	86,95G	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	104,97 G	104,94G	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	114,29 G	114,09G	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	68,28 G	68,37G	68,47	67,96
3	Euro 2,83	Euro 3,39	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	52,12 G	52,2G	52,2	47,12
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	38,75 G	38,665G	39,3	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	35,06 G	35,07G	35,07	33,99
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,96 G	11,95G	11,96	11,01
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,63 G	8,655G	8,66	8,17
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,06 G	8,076G	8,08	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,53 G	8,175G	8,53	7,27
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	43,22 G	42,535G	43,22	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	96,83G	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	97,35 G	97,3G	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	95,01 G	94,99G	96,19	94,13
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,66 G	29,65G	29,66	29,18
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	36,76 G	36,67G	36,77	35,85
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	116,43 G	116,07G	116,43	107,2
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,52 G	100,16G	100,52	94,22
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	68,17 G	68,7G	68,7	63,64
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	125,24 G	125,93G	125,93	117,54
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar + Ernährung	1	159,47 G	157,91G	162,68	157,91
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	188,13 G	188,29G	188,29	172,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,04 G	31,9G	32,04	30,59
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	369,45 G	368,88G	372,68	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	271,23 G	271,93G	271,93	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	132,17 G	132,19G	132,48	130,89
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	185,87 G	185,34G	186,47	172,87
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	493,78 G	493,16G	494,35	476,1
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	621,4 G	618,81G	626,51	606,16
1					987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	6,09 G	6,04G	6,2	5,96
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,32 G	6,3G	6,32	5,98
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,08 G	7,97G	8,08	7,58
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Investment GmbH DWS Global Water	1	64,14 G	63,94G	64,63	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	133,51 G	133,16G	133,58	128,24
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	397,39 G	393,83G	410,17	393,83
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	306,58 G	305,7G	307,65	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	160,56 G	159,52G	161,29	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	322,21 G	327,21G	327,21	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	73,34 G	73,31G	73,54	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	244,38 G	243,87G	245,12	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,02 G	35G	35,02	33,89
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	84,39 G	84,69G	84,69	80,63
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,21 G	15,08G	15,31	14,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	230,06 G	230,49G	230,49	222,51

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH	1				
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	47,5 G	47,4G	47,74	46,82
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	186,33 G	185,97G	186,92	168,61
10					847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	1.563,51 G	1564,78G	1.564,78	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,56 G	29,55G	29,6	28,98
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	74,77 G	74,66G	75,03	68,71
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,48 G	20,38G	20,7	19,99
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	82,98 G	83,4G	83,4	78,15
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	267,21 G	269,41G	269,64	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	419,75 G	418,75G	419,75	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	116,65 G	116,04G	116,65	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	183,34 G	184,71G	184,71	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,43 G	67,44G	67,45	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	131,76 G	132,04G	132,04	128,63
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	467,02 G	468,13G	469,63	428,4
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	114,7 G	114,06G	114,77	110,86
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	390,9 G	392,15G-1,25	392,15	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	123,93 G	123,39G	123,93	114,76
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	118,92 G	119,57G	120,27	109,16
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,51 G	43,47G	43,51	42,44
10					984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	79,94 G	79,68G	79,94	76,28
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	114,37 G	114,15G	115,61	113,12
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	178,51 G	177,75G	178,51	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	200,77 G	199,8G	200,77	182,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	150,16 G	150,51G	150,51	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	352,33 G	351,43G	352,33	339,04
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	350,36 G	350,84G	359,52	349,56
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	144,05 G	144,2G	144,2	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	83,82 G	83,88G	83,88	78,96
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	243,88 G	244,32G	246,51	237,82
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	70,58 G	70,23G	71,31	66,68
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,4 G	91,55G	91,58	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	178,05 G	178,78G	178,78	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	165,88 G	165,9G	165,9	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	102,98 G	102,92G	103,59	99,94
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	163,31 G	163,88G	163,92	154,76
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	88,02 G	88,25G	88,25	81,7
							DWS Investment S.A.					
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	218,72 G	218,48G	219,6	203,94
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	208,46 G	208,23G	208,64	194,37
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	188,7 G	188,67G	189,91	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	167,36 G	166,5G	170,19	162,63
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	91,41 G	91,03G	92,95	88,91
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	141,29 G	141,26G	141,29	139,72
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	87,01 G	86,99G	87,1	86,04
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,15 G	129,11G	129,24	127,69
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	218,19 G	218,56G	218,56	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	215,46 G	215,41G	215,46	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	320,68 G	320,93G	323,53	295,32
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	294,19 G	294,44G	294,61	271,5
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	277,35 G	277,49G	278,02	255,75
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,35 G	171,87G	171,87	166,65
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	339,35 G	339,12G	340,74	328,55
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	82,99 G	83,09G	83,09	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.746,9 G	1741,63G	1.748,48	1.719,32
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,53 G	46,32G	47,14	45,36

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS Investment S.A. DWS USD Floating Rate Notes	1	177,33 G	177,61G	182,36	176,45
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.544,87 G	1534,59G	1.561,96	1.496,04
1					973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.353,75 G	2356,8G	2.368,81	2.263,09
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.207,61 G	3170,81G	3.318,21	3.170,81
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,98 G	131,69	131,98	129,05
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,3 G	75,41G	75,41	74,88
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,25 G	99,21G	99,25	98,96
1					AOHMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	284,83 G	286,47G	286,65	270,87
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,04 G	45,01G	45,98	44,27
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	68,66 G	67,7G	68,66	61,55
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	193,24 G	192,68G	195,68	187,89
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	79,62 G	79,09G	81,41	77,63
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	244,38 G	243,51G	244,38	234,71
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	76,46 G	76,33G	79,4	74,91
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	183,84 G	184,7G	186	179,23
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	161,13	160,46G	161,13	155,25
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	155,7 G	155,73G	155,73	150,67
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,58 G	148,6G	148,6	143,86
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	167,63 G	167,86G	173,08	165,04
1					DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,34 G	126,67G	126,67	124,42
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	204,93 G	204,82G	207,24	201,15
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	208,61 G	207,88G	212,18	203,95
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,73 G	160,03G	160,43	159,22
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	188,9 G	188,75G	190,59	186,63
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	214,32 G	214,5G	217,8	209,34
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	233,48 G	232,56G	238,08	224,92
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	278,24 G	276G	289,5	262
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	279,49 G	276,88G	295,28	259,34
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,56 G	218,06G	219	211,1
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	228,56 G	228,52G	231,98	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,25 G	135,32G	135,32	135,02
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	267,29 G	268,62G	270,56	256,7
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	174,27 G	174,99G	176,91	173
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	111,58 G	111,22G	111,58	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,42 G	0,422G	0,49	0,42
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,23 G	1,24G	1,45	1,22
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	130,94 G	130,32G	132,24	112,18
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	170,28 G	170,49G	173,35	166,87
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,63 G	5,585G	5,63	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	65,25 G	65,16G	65,25	61,36
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,66 G	14,668G	14,67	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,07 G	142,87G	143,96	140,47
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	22,37 G	22,29G	22,83	20,28
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	71,99 G	71,88G	71,99	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	193,6 G	193,99G	197,31	189,98
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,53 G	27,63G	27,63	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,87 G	13,926G	14,85	13,87
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,7 G	15,292G	15,7	13,9
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,51 G	45,38G	45,51	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,08 G	10,11G	10,11	9,74

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0GY	LU0514694701	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Thailand	1	23,23 G	23,49G	23,73	22,96
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	30,99 G	31,2G	31,2	30,93
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,65 G	6,685G	6,78	6,47
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	171,13 G	170,96G	174,48	166,68
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,34 G	1,342G	1,34	1,25
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	59,84 G	60,33G	60,33	55,88
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,59 G	0,552G	0,64	0,55
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,17 G	14,9G	15,38	13,62
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	182,06 G	181,74G	184,04	179
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,53 G	12,522G	12,67	11,95
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	109,58 G	109,7G	110,52	101
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,98 G	20,035G	20,04	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,8 G	22,16G	22,25	21,6
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	40,49 G	40,44G	40,49	36,84
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,75 G	7,772G	8,49	7,75
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	45,28 G	44,36G	45,28	41,35
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	27,15 G	26,594999999999999	27,24	24,05
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	86,28 G	86,28G	86,28	77,13
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,57 G	49,345G	49,77	47,62
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	72,5 G	72,27G	72,5	66,32
1	Euro 0,74	Euro 0,83	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,82 G	19,82G	19,84	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	143,86 G	143,6G	144,54	132,9
1	Euro 2,7	Euro 1,7	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,3 G	29,19G	29,3	27,99
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,38 G	13,426G	14,47	13,32
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,53 G	27,305G	28,06	26,86
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	66,8 G	66,45G	66,87	60,99
1	Euro 0,92	Euro 1,27	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,47 G	43,215G	43,52	39,7
1	£ 0,52	£ 0,56	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,61 G	21,61G	21,66	20,5
1	£ 0,12	£ 0,12	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,35 G	4,377G	4,42	4,12
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	70,81 G	70,09G	70,81	62,9
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	52,29 G	51,36G	52,29	47,45
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,61 G	25,795G	25,8	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	75,77 G	75,6G	76,13	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	60,61 G	60,84G	60,84	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,86 G	35,28G	36,15	32,85
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	41,81 G	40,655G	41,99	36,98
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	43,44 G	44,305G	44,54	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	106,52 G	106,58G	106,58	102,78
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	188,34 G	191,42G	200,7	188,34
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	116,72 G	116,76G	118,54	113,04
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	104,27 G	104,4G	104,4	100,89
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	243,88 G	238,4G	243,88	214,91
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	204,79 G	205,82G	205,96	200,06
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	160,28 G	160,38G	161,76	156,56
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK ISTANBUL	1	243,67	242,65G	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	466,32 G	464,67G	470,01	457,04
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.258,32 G	1.258,66G	1.258,66	1.255,09
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	124,63 G	125,19G	125,19	120,11
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,77 G	105,81G	105,81	105,17
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	150,88 G	150,11G	152,08	146,97
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	186,58 G	186,35G	188,61	176,29
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	392,73 G	393,33G	393,33	373,02

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Asset Management GmbH	1	270,12 G	270,28G	270,28	257,16
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,3 G	69,32G	69,32	69
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	100,7 G	101,08G	101,08	93,19
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,3 G	51,29G	51,43	49,77
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	166,64 G	167,21G	167,21	154,14
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,3 G	7,28G	7,35	7,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEIA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	131,85 G	131,89G	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	51,84 G	51,69G	52,21	49,25
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	76,01 G	75,93G	76,05	70,75
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	73,28 G	73,01G	73,41	71,08
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	47,43 G	47,67G	47,67	42,47
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,06 G	21,99G	22,06	20,13
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,88 G	55,95G	58,7	55,88
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	67,62 G	67,82G	71,07	67,62
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	66,22 G	64,55G	66,22	57,89
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,54 G	24,55G	24,65	22,85
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	10,89 G	10,88G	11,24	10,83
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,15 G	32,19G	32,32	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,03 G	12,97G	13,03	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	60,16 G	60,19G	60,19	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,37 G	10,3G	10,37	9,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	22,49 G	22,43G	22,49	21,65
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,7 G	9,665G	9,71	9,42
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	75,99 G	76,18G	76,18	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	47,79 G	47,64G	47,79	44,72
5					941117	LU0114720955	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	62,25 G	61,76G	63,85	61,76
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	79,25 G	79,6G	79,6	75,21
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,62 G	8,615G	8,62	8,31
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,04 G	32,06G	32,06	30,66
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	48,16 G	48,37G	48,37	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	245,65 G	241,35G	245,65	214,62
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,24 G	26,22G	26,29	23,94
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	46,16 G	46,31G	47	44,52
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	60,34 G	60,16G	60,34	57,3
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,24 G	16,21G	16,49	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,26 G	10,23G	10,36	9,46
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	171,83 G	172,1G	175,88	165,15
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,02 G	13,02G	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	6,64G	6,71	6,54
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,11	59,95G	60,35	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	36,72	36,65G	36,72	33,52
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,64 G	28,16G	28,64	25,03
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,13 G	48,93G	49,13	44,73
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,5 G	24,25G	24,5	22,54
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,36 G	11,31G	11,51	11,26
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,77 G	65,05G	65,05	60,85
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,89 G	16,81G	16,94	16,4
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	108,05 G	107,59G	108,05	100,63
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	90,26 G	90,55G	90,88	85,29
1					A0KFR7	DE000A0KFR70	First Private Aktien Global	1	123,23 G	124,02G	124,02	119,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	278,64	278,66G-7,26-7,03	279,9	267,65
7					602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,82 G	15,87G	15,87	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26 G	26,03G	26,03	25,09
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,01 G	13,94G	14,04	13,41
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,52 G	6,54G	6,54	6,18
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,03 G	43,72G	44,03	40,28
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,8 G	24,84G	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	11,54 G	11,54G	11,58	11,4
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,97 G	18,92G	18,97	18,34
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,77 G	54,77G	55,77	50,34
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,51 G	43,55G	43,64	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,98 G	33,09G	33,09	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,58 G	37,74G	37,74	35,17
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,88 G	39,68G	39,88	36,11
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,47 G	33,23G	33,47	30,63
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,78 G	21,67G	21,78	20,79
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,56 G	12,6G	12,6	11,53
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,8 G	32,93G	32,93	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,12 G	29,23G	29,23	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,14 G	41,18G	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	37,83 G	37,62G	37,83	34,21
7	US\$ 0,56	US\$ 2,8	01.07.22		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,5 G	43,6G	44,5	39,79
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,46 G	30,25G	30,46	27,86
7	US\$ 0,73	US\$ 0,34	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,53 G	11,49G	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	6,9 G	6,9G	7,02	6,83
7	US\$ 0,7	US\$ 0,25	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,46 G	6,435G	6,48	6,3
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,84 G	18,86G	18,86	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,61 G	22,59G	22,61	21,2
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,24 G	5,225G	5,25	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,04 G	31,12G	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	19,9 G	20G	20	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,04 G	23,11G	23,11	21,44
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,48 G	27,4G	27,49	26,32
7	US\$ 0,71	US\$ 0,46	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,51 G	9,545G	9,57	9,32
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,87 G	23,98G	24,87	21,2
7	US\$ 0,67	US\$ 0,35	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,61 G	20,65G	20,65	19,53
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,48 G	22,62G	23,48	20,04
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,58 G	18,58G	18,58	17,53
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,22 G	8,24G	8,24	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,29 G	21,27G	21,29	20,24
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,71 G	25,72G	25,72	24,42
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,14 G	33,08G	33,14	30,92
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,35 G	22,39G	22,39	20,67
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,77 G	9,715G	9,88	9,55
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,89 G	88,84G	88,89	84,8
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,42 G	27,37G	27,47	26,33
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,7 G	21,63G	21,74	20,79
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	89,14 G	89,1G	89,14	84,98
7	US\$ 0,3	US\$ 0,15	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,68 G	4,684G	4,75	4,62
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,99 G	7,96G	8,13	7,91
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,36 G	30,21G	30,36	27,74
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,44 G	33,26G	33,44	30,55
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,15 G	18,18G	18,18	16,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21 G	20,78G	21	19,09
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,37 G	17,17G	17,37	15,78
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,89 G	43,33G	45,67	43,33
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,69 G	52,71G	55,04	52,69
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,56 G	43,61G	44,56	40,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,06 G	43,84G	44,06	40,26
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,53 G	22,51G	22,62	21,84
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,19 G	22,91G	23,55	22,59
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,32 G	14,32G	14,42	14,03
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,82 G	5,805G	5,82	5,71
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,33 G	37,22G	37,33	35,08
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,8 G	5,735G	5,87	5,23
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,69 G	7,62G	7,8	6,93
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF FundRock Management Company S.A.	1	20,05 G	19,756G	20,05	18,71
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	98,52 G	96,64G	98,61	88,52
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,75 G	28,22G	28,83	27,59
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	125,12 G	124,93G	125,2	122,95
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Stable Return	1	104,45 G	104,97G	105,35	101,73
7	Euro 4,62	Euro 1,18	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	108,2 G	109,5G	109,5	104,9
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	103,08 G	103,56G	103,78	100,19
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	113,8 G	113,99G	114,02	109,21
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	76,5 G	77,04G	77,16	70,72
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	160,3 G	160,68G	160,78	145,85
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,52 G	11,59G	11,59	10,74
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	167,58 G	167,86G	167,98	163,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	78,17 G	78,65G	78,65	73,05
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	142,7 G	142,88G	143,17	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	111,41 G	111,69G	112,04	106,03
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,5 G	56,43G	56,71	55,88
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,28 G	48,29G	48,29	48,1
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,32 G	27,38G	27,38	26,37
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,28 G	47,22G	47,35	45,73
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,05 G	95,92G	96,05	92,04
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,5 G	74,55G	74,75	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	76,22 G	76,18G-5,9	76,4	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	71,99 G	71,96G	72,09	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,71 G	70,28G	71,13	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,65 G	72,53G	73,16	68,74
10					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	101,85 G	102,5G	102,5	90,9
1	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	93,59 G	93,67G	93,67	91,52
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,21 G	62,36G	62,36	60,46
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,38 G	164,56G	164,56	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	76,39 G	77,29G	77,95	76,18
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	154,58 G	154,74G	154,74	150,68
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	59,62 G	59,67G	59,67	58,42
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	47,63 G	47,52G	48,66	46,48
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	74,12 G	74,4G	75,62	71,66
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,33 G	20,32G	20,43	19,9
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,3 G	43,18G	43,75	40,13
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,17 G	17,2G-7,19	17,33	16,87
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,95 G	22,97G	22,97	22,75
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	47,43 G	47,47G	47,58	44,38

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					615167	LU0114702383	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	140,75 G	140G	141,78	134,36
12					AORD3R	LU0406025261	Pegasos-SFC Global Markets	1	88,27 G	87,39G	89,31	87,33
1					A0BL7N	LU0184391075	Value Opportunity Fund	1	12,77 G	12,68G	12,91	12,2
7					926200	LU0103598305	VCH Expert Natural Resources	1	34,5 G	34,28G	34,56	33,68
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Perpetuum Vita Basis	1				
							ansa-global Q opportunities	1				
							Henderson Management S.A.					
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,69 G	13,51G	13,69	12,41
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,42 G	12,43G	12,43	11,66
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,16 G	14,16G	14,2	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,48 G	16,38G	16,48	14,91
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,88 G	8,9G	8,95	8,35
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	73,02 G	73,45G	73,67	68,42
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,91 G	48,93G	49,16	46,04
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	40,81 G	40,82G	40,99	38,4
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,25 G	15,23G	15,38	14,9
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,99 G	42,03G	42,03	40,85
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	41,98 G	41,83G	41,98	38,94
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,13 G	60,28G	60,49	57,63
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,23 G	9,23G	9,33	9,08
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,61 G	65,72G	66,61	60,97
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	17,15 G	17,05G	17,25	15,77
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	141,89 G	140,5G	141,89	126,8
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	211,36 G	207,15G	218,37	207,15
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,16 G	56,61G	56,7	54,01
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	41,62 G	41,64G	41,64	38,41
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,09 G	115,44G	117,09	104,37
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,31 G	11,31G	11,43	11,11
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	203,29 G	203,94G	214,47	203,29
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	99,6 G	96,66G	99,6	86,74
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,65 G	19,39G	19,65	17,84
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,04 G	18,95G	19,04	17,61
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	28,79 G	28,3G	30,75	25,83
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,92 G	21,07G	21,14	20,18
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,8 G	16,72G	16,85	16,04
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,35 G	52,12G	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	275,2	270,7G	275,2	249,9
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,67 G	24,57G	24,7	24,06
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,56 G	10,568G	10,57	9,9
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,66 G	7,531G	7,66	7,06
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	98,88 G	99,13G	99,13	97,39
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	98,09 G	97,55G	98,16	89,64
12					A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	63,31 G	63,17G	63,49	58,65
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	104,34 G	104,21G	104,34	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	61,12 G	61,26G	61,26	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	76,87 G	77,15-6,708	77,15	73,63
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	76,7 G	77,04G	77,04	68,61
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	577,1 G	576,1G	581,1	541,3
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	311,4 G	311,45G	311,7	286,8
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	435,8 G	435,95G	453,45	434,35
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	340,7 G	345,7G	353,5	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	314,7 G	313,8G	315,8	289,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	141,62 G	140,54G	141,62	132,56
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	138,78 G	139,62G	139,62	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	245,15 G	245,9G	251,95	238,05
12					A0RPSD	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	110,2 G	109,4G	110,2	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	87,29 G	87,68G	88,2	82,18
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	244,8 G	243,55G	246,7	237,05
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	59,06 G	59,8G	59,82	50,9
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	71,17 G	71,68G	71,68	63,5
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,93 G	40,7G	40,95	37,38
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF Invesco Management S.A.	1	49,41 G	49,355G	49,41	47,65
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	8,2 G	8,16G	8,21	7,61
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	796,9 G	800,91G	806,83	765,09
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	120,98 G	120,9G	121,62	116,72
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	126,95 G	127G	127,1	124,7
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,16 G	40,71G	41,78	40,26
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	139,42 G	139,62G	139,67	132,83
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	121,07 G	120,89G	122,29	118,25
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	146,19 G	146,24G	146,69	141,1
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	184,71 G	186,53G	190,78	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	195,79 G	198,03G	202,55	191,34
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	230,63 G	231,2G	231,2	211,73
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	227,56 G	227,03G	230,25	219,46
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	40,2 G	40,22G	40,22	39,26
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,35 G	49,4G	49,4	48,12
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	101,62 G	101,3G	104,73	101,3
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	33,38 G	33,5G	36,74	33,38
3	Euro 1,14	Euro 1,25	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,1 G	29,2899999999999999	29,29	28,06
3	Euro 0,43	Euro 0,67	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,46 G	15,492G	15,49	13,94
3	Euro 3,56	Euro 3,17	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	67,51 G	67,13G	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	119,44 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	58,16 G	58,65G	58,65	52,61
3	Euro 0,99	Euro 1,08	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	60,59 G	60,47G	60,59	56
3	Euro 0,8	Euro 1,07	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	74,69 G	74,68G	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	69,21 G	69,07G	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	33,93 G	33,65G	33,93	31,88
3	Euro 4,62	Euro 0,44	15.07.22		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	29,65 G	29,775G	29,78	28,12
3	Euro 1,09	Euro 0,95	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,93 G	35,09G	36,39	34,32
3	Euro 2,08	Euro 1,76	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	100,26 G	100,78G	101,7	93,48
3	Euro 0,69	Euro 0,77	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	33,54 G	33,4G	33,54	29,03
3	Euro 0,14	Euro 0,3	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	63,96 G	63,25G	63,96	55,68
3	Euro 0,45	Euro 0,45	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,77 G	18,88G	19,06	17,86
3	Euro 0,58	Euro 0,08	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,27 G	21,04G	21,36	18,21
3	Euro 1,29	Euro 0,99	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,3 G	37,15G	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	53,31 G	53,64G	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	99,86 G	99,71G	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	13,85 G	13,81G	14,14	12,5
7					A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	258,75 G	261,39G	261,39	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	241,48 G	239,8G	242,14	222,44
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	144,18 G	144,04G	144,85	140,91
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	109,15 G	109,38G	110,41	102,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	216,15 G	215,06G	218,06	212,14
7					603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Latin America Equity	1	33,75 G	33,27G	33,75	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,54 G	29,11G	30,49	29,11
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,83 G	28,5G	29,68	28,5
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	22,62 G	22,35G	22,62	20,78
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,58 G	17,37G	17,58	16,17
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,42 G	41,08G	41,42	36,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,02 G	36,25G	36,25	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	62,7 G	62,52G	62,7	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,62 G	60,5G	60,77	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	119,27 G	119,62G	119,62	110,81
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,26 G	16,24G	16,31	15,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	94,16 G	93,62G	97,7	93,62
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	77,6 G	75,46G	77,6	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	37,62 G	37,47G	37,62	34,63
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	81,87 G	81,71G	81,89	77,73
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,03 G	7,97G	8,14	7,63
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,22 G	16,98G	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)		
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	61,36 G	61,29G	61,63	59,82
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,69 G	37,75G	38,06	37,6
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,77 G	29,77G	29,92	29,39
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	42,78 G	42,67G	42,78	40,04
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,18 G	36,91G	37,45	35,05
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,11 G	47,12G	47,12	47,05
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,34 G	98,55G	98,55	94,05
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,4 G	28,49G	28,58	26,91
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	117,66 G	117,53G	117,72	109,02
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	72,11 G	72,28G	72,28	69,63
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	181,11 G	180,68G	181,53	165,85
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ETF-Hydrogen Economy	1	5,05 G	5,071G	5,11	4,65
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt& Partner Core Strat.	1	78,4 G	78,58G	78,96	76,41
7					930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	280,74 G	280,09G	282,21	258,77
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	84,37 G	83,66G	84,37	76,98
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	141,65 G	141,56G	142,2	136,84
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	350,62 G	352,53G	353,68	321,46
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	196,01 G	194,06G	196,01	173,99
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	191,74 G	192,12G	192,12	177,09
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	92,22 G	92,57G	92,57	86,81
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,37 G	65,37G	65,46	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	150,73 G	149,88G	151,54	143,64
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	246,11 G	247,63G	247,63	234,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	54,65 G	54,76G	54,97	51,33
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	38,77 G	38,73G	38,94	35,88
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,44 G	14,35G	14,69	14,13
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,15 G	43,01G	43,54	41,9
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	45,85 G	45,3G	45,85	40,38
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,1 G	19,09G	19,13	19
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,67 G	24,87G	24,87	24,02
1					579806	LU0118140002	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	74,73 G	73,53G	74,74	71,95
1					694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	47,49 G	47,43G	47,77	46,23
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	81,72 G	83,36G	83,36	77,19
1					358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,4 G	57,69G	57,84	55,9
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,99 G	16,94G	17,07	16,78
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,97 G	31,55G	31,62	30,64
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,57 G	24,74G	24,74	22,37
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29 G	29,04G	29,28	28,13
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,84 G	11,82G	11,96	11,67
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	123,04 G	122,83G	124,73	120,36
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	57,42 G	57,67G	57,67	55,81
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,35 G	29,07G	29,35	27,19
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	212,06 G	211,93G	213,15	196,52
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,46 G	68,73G	68,73	68,38
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	199,98	196,27G	199,98	188,91
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	187,79 G	188,05G	189,7	180,41
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	96,29 G	96,47G	97,71	90,58
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	211,9 G	211,8G	215,9	207,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	109,3 G	109,74G	109,9	101,28
10					914340	LU0168449691	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - China Equities	1	535,14 G	521,44G	535,14	460,81
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	577,74 G	584,82G	610,61	577,74
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	448,81 G	447,79G	452,71	433,86
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	340,84 G	342,08G	342,08	301,66
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	528,62 G	528,72G	528,72	473,51
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	745,71 G	746,89G	746,89	706,87
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	287,93 G	285,87G	291,73	285,87
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	507,53 G	509,2G	509,2	479,43
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	128,1 G	128,53G	128,53	117,59
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,84 G	145,85G	146,64	141,05
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	128,44 G	129,96G	129,96	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	129,22 G	129,85G	129,85	118,63
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	125,14 G	125,1G	125,44	124,63
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	73,74 G	73,72G	74,15	73,52
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	474,62 G	474,31G	474,62	445,47
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	141,28 G	140,95G	141,28	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	122,06 G	121,48G	122,06	113,22
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	133,31 G	133,33G	137,88	132,95
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	573,84 G	573,5G	584,76	569,41
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	333,88 G	336,7G	339,26	336,98
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	243,33 G	243,8G	243,8	235,85
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	76 G	76,14G	76,31	73,92

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	307,63 G	304,06G	307,63	276,53
4	Euro 0,02	Euro 0,46	21.07.22		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,68 G	96,93G	96,93	96,08
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	131,38 G	130,25G	132,28	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	265,24 G	263,04G	265,62	249,64
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	127,08 G	127G	127,95	124,57
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1				
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,61 G	144,15G	145,99	140,62
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622888	AT0000745872	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	256,19 G	258,35G	259,01	238,74
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	240,02 G	239,89G	241,29	221,18
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
2					591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien	1	173,84 G	175,07G	175,54	161,39
2	Euro 2,6	Euro 5,25	15.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	121,47 G	120,96G	122,69	118,17
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	170,93 G	170,91G	171,46	163,38
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	202,68 G	202,66G	203,33	193,73
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	217,87 G	217,68G	219,86	210,24
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	273,24 G	272,96G	275,69	265,25
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	241,58 G	240,53G	245,18	227,9
1	Euro 0,62	Euro 0,61	15.03.22		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,7 G	57,7G	57,75	57,48
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	218,19 G	218,11G	219,34	201,07
2	Euro 1,76	Euro 1,75	15.04.22		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	74,94 G	75,09G	75,09	72,99
2	Euro 1,27	Euro 1,64	15.04.22		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	204,37 G	204,45G	204,76	198,73
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	70,68 G	70,81G	71,52	68,88
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
9		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,8 G	11,75G	11,85	11,4
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,47 G	6,455G	6,5	6,26
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	92,24 G	91,95G	92,66	89
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	47,8 G	47,62G	47,96	47,03
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	82,66 G	82,59G	83,01	81,56
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,94 G	120,95G	123,04	115,67
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	145,89 G	146,31G	149,65	140,28
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	104,15 G	103,96G	104,25	99
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	284,2 G	285G	285,03	277,8
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	189,5 G	189,85G	190,3	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	82,57 G	82,26G	83,6	80,81
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	114,01 G	111,52G	114,01	99,69
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	91 G	91,63G	91,63	83,96
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	186,56 G	187,64G	187,64	176,25
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	277,64 G	280,17G	280,17	257,58
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	66,1 G	65,86G	66,43	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	220,14 G	219,12G	220,42	198,18
1					971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Global Equal Opportunity	1	71,87 G	72,47G	72,47	68,81
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,87 G	30,92G	31,07	29,98
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	106,01 G	105,91G	106,87	104,15
6					977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	14,89 G	14,87G	15,02	14,01
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,2 G	15,14G	15,34	14,78
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	18,84 G	18,86G	18,86	18,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,29 G	11,26G	11,29	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,48 G	12,62G-2,45-2,5	12,62	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	19,9 G	19,92G	19,92	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	11,34 G	11,31G	11,37	11,02
							Siemens Euroinvest Corporates					
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,14 G	29,12G	29,16	28,99
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	32,76 G	33,049999999999997	35	32,57
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	71,8 G	71,92G	71,92	68,68
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,38	21,335G	21,44	20,03
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,6 G	11,684G	11,71	11,13
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	371,67 G	371,04G	371,67	359,6
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	64,8 G	64,64G	66,24	63,71
4	Euro 1,64	Euro 2,11	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	50,92 G	50,84G	51,03	49,7
4	US\$ 0,64	US\$ 0,67	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Em. Mkts Div. Aris.ETF	1	12,96 G	12,834G	13,04	12,1
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	62,7 G	62,32G	65,18	61,96
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	161,76 G	162	162	154
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	166,58 G	167,400000000000001	167,4	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	67,12 G	65,99G	67,12	60,84
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,36 G	51,12G	51,9	48,67
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	53,69 G	53,51G	53,69	51,81
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.786,47 G	1778,21G	1.789,03	1.671,35
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.124,14 G	2108,47G	2.134,05	1.992,33
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	395,54 G	395,55G	401,67	376,74
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	643,97 G	647,11G	649,61	576,63
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	262,45 G	262,56G	265,24	259,28
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	97,41 G	95,75G	97,41	88,55
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,85 G	13,84G	13,9	13,54
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	25,74 G	25,76G	25,76	24,07
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	42,04 G	41,895G	42,07	38,45
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	358,06 G	358,21G	358,21	345,39
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	42,73 G	42,961G	42,96	40,45
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	81,71 G	81,91G	82,61	77,88
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	142,62 G	142,18G	142,62	130,5
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	88,43 G	89,05G	89,05	82,43
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	255,8 G	255,84G	255,84	245,16
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	210,17 G	210,6G	210,66	203,26
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.201,87 G	1201,78G	1.201,87	1.151,31
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	494,46 G	495,18G	495,18	441,22
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	657,44 G	657,17G	668,07	642,31
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	523,05 G	522,02G	523,55	496,27
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.315,12 G	1262,91G	1.315,12	1.144,39
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	452,02 G	427,67G	452,02	392,81
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	114,74 G	114,36G	116,05	110,39
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.556,93 G	1553,59G	1.556,93	1.515,25
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.051,79 G	1045,54G	1.054,07	1.007,6
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.699,11 G	1699,04G	1.754,88	1.689,97
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	810,42 G	810,42G	810,42	809,32
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	109,25 G	109,05G	109,25	104,83
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.380,38 G	1389,43G	1.389,43	1.279,33
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.636,15 G	1636,32G	1.636,32	1.572,15
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	198,91 G	198,72G	199,45	194,81

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	42,43 G	42,435G	42,44	39,33
1	kann.\$,53	kann.\$,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	36,24 G	36,32G	36,32	34,2
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	116,38 G	116,74G	116,74	106,18
1	US\$ 0,29	US\$ 0,5	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	36,02 G	36,03G	36,7	35,6
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	92,48 G	92,16G	92,92	90,28
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	60,13 G	60,18G	60,18	58,23
1	US\$ 0,08	US\$ 0,11	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	14,9 G	14,566G	15,04	13,33
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	463,67 G	466,29G	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	330,9 G	331,15G	331,15	307,11
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	230,33 G	230,07G	231,06	214,53
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	57,06 G	56,9G	57,06	54,35
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,46 G	45,6G	45,6	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,28 G	25,23G	25,38	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	198,41 G	200,18G	200,18	190,1
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	62,82 G	62,82G	63	61,67
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	139,08 G	139,86G	141,8	137,91
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,54 G	59,19G	59,67	56,54
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	45,47 G	45,4G	45,47	41,71
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,77 G	47,55G	47,94	46,97
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	116,83 G	116,28G	117,01	112,98
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	83,4 G	83,28G	83,99	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	70,28 G	70,52G	70,52	67,9
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	134,49 G	134,83G	134,86	130,75
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,02 G	85,2G	85,42	82,37
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	58,17 G	58,1G	58,4	56,56
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	114,32 G	115,34G	115,34	107,36
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	121,4 G	121,69G	121,69	113,92
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	155,96 G	156,28G	157,28	148,62
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1				
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	87,58 G	87,64G	87,64	86,9
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	399,92 G	403,26G	403,83	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	199,18 G	199,71G	205,02	190,65
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	89,95 G	90,12G	90,78	81,95
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	426,12 G	428,41G	428,41	379,35
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd. VanEck Semiconductor UC.ETF	1	20,63	20,555G	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	199,2 G	199,43G	204,2	196,72
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 Dirk Müller Premium Aktien	1	83,53 G	83,8G	84,35	83,31
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	153,81 G	153,12G	155,03	148,93
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,14 G	18,11G	18,14	17,84
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,41 G	74,61G	74,63	73,01

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7					976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,09 G	22,23G		22,23	21,43
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,98 G	27,07G		27,26	26,95
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	40,41 G	40,44G		40,44	38,06
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	43,23	43,28G		43,28	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 30.01.2023

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
26.01.23		ETF020	LU0378453376	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF, Inh.-An. I o.N.						
26.01.23		A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Regist.Shares USD (ACC) o.N.						
26.01.23		756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH PLC-China Registered Acc.Shs (EUR) o.N.						
26.01.23		A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	Comgest Growth PLC-Growth Ind. Regist.Shares USD(Acc)o.N.						
26.01.23		A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-Latin America, Registered Shares (EUR) o.N.						
26.01.23		A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH PLC-China Registered Acc.Shs (USD) o.N.						
26.01.23		A0RPNH	IE00B4R2TH69	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-Latin America, Registered Shares USD(ACC)o.N.						

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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	A3DCAY	DE000A3DCAY2		LeanVal Klimaziefonds Inhaber-Anteile I	1		MWB	01.02.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
30.01.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
LYX0XV A0J3PA	LU1923627092 LU0254982241	Amundi Asset Management HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	28.12.22 10:05 04.03.22 14:56	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855 974527	LU0146864797 LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS 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
30.01.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
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	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	A0RGEM	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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1023	12.01.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,75	01.02.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,5	16.01.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,2937	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,6975	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,2416	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,0038	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	58,6273	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,1635	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8266	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6249	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,6247	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	0,5497	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,4991	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,7676	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4383	01.02.23
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1086	01.02.23
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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	12,87 G	12,76G	12,87	11,59
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,9 G	32,8G	32,96	32,76
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,01 G	6,1900000000000000	7,57	5,86
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	148 G	145,2G	158,6	131,6
Euro 180	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	147,54	147,52G	150,86	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	6,02 G	5,84G	6,6	5,84
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	22,42 G	22,4G	22,66	21,66
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	27,9 G	28,02G	30,48	26,93
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,06G	2,12	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	7,66 G	7,55G	7,89	7,49
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	126,8 G	128,2G	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	163,6 G	161G	165,2	130,8
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,42 G	13,52G	13,68	11,2
Euro 115,089	10	1,8	1,6	16.02.23*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	95,34 G	97,78G	97,78	76,62
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,72 G	7,52G	9,33	7,52
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	35,9 G	35G	38,35	29,9
Euro 13,3	4	0,25 0,04	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,65 G	4,69G	4,69	4,31
Euro 111,187	1	0	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,44 G	6,46G	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	92,95	91,46G	93,03	83,54
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	86,1 G	86,05G-4,85	86,8	79,2
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,45 G	42,3G	44,5	42,05
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	38,8 G	39,03G	39,03	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	109,95 G	109,1G	111,75	106,45
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,24 G	6,28G	6,4	5,64
Euro 10,143	10	0,85	0,27	22.02.23*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,1 G	45,55G	46	39,9
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43,3 G	42,9G	43,3	40,7
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,84G	4,27	3,8
Euro 132,627	1	1,88	1	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	32,18 G	31,56G-1,86	32,18	27,34
Euro 242,685	1		3,75	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	130,15 G	132,15G-29,05	144,8	129,05
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,3G	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	33,7G	33,9	32
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,22 G	22,42G	24,2	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,07 G	4,112G	4,15	3,69
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	69,4 G	69,88G	69,88	59,98
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,26 G	31,66G	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	132,1 G	132,1G	136,15	117,05
Euro 1.240,448	10	0	0,17	22.02.23*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,242G	2,24	1,83
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,02 G	4,81G	5,4	4,8
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,4 G	93,7G	96,3	86,7
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	6,96 G	6,99G	8,41	6,96
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,1	10,015G-0,22-0,165	10,22	8,82
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,675G	4,9	2,16
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	41,98 G	41,22G	42,38	35,86
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	41,83 G	42,1G	42,97	36,7
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,04 G	11,96G	14,22	11,62
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,55 G	65,95G	65,95	59,05
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	31,26	31,185G	31,44	28,95
Euro 265,086	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	52,76 G	54,92G-4,18	54,92	43,81
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,24G	2,39	2,18
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,36	38,4G	40,4	36,32
Euro 66,733	10	0,8	1,6	28.02.23*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	29,5 G	29,5G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	161,5 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	21,18 G	21,4G	23,06	21,18
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,72	9,66G-9,674	9,79	7,75
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,57G-8,57	8,77	7,3
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,83 G	21,94G	23,74	19,81
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,902G-5,135	5,14	4,04
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	8,89 G	8,81G	9,26	7,61
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42 G	41,9G	42	41,6
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	20,9 G	21,15G	22,55	19,24
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	106	105,7G	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	37,05G	38,05	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,95 G	42,75G	43,6	40
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34,64	34,6G	35,54	31,66
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,24 G	33,28G	33,28	30,4
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	54,3 G	53,7G	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	4,94G	4,94	4,66
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	64 G	62,6G	64,9	52,9
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,98 G	8,01G	8,01	6,87
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,07 G	18,005G	18,89	16,5
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	79,2 G	79,3G	82,1	75,5
Euro 15	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	49 G	48,8G	54,8	48,1
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003G		
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,2 G	35,4G	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	20,26 G	20,26G	20,32	17,94
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	18,96 G	18,8G-8,27	19,08	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,56 G	5,6G	6,05	4,3
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,12 G	8,056G	8,12	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	52,72 G	52,42G	52,72	38,23
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,27 G	22,41G	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	34,69	34,28G	34,69	29,65
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,39 G	26,64G	28,8	26,28
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	20,6 G	20,4G	23,55	20,4
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,85 G	30,4G	30,65	27,7
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,2 G	36,16G	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	5,5	5,5G	5,5	4,5
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	41,12 G	40,98G	41,29	37,63
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	68,6 G	68,7G	71,85	63
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	24,7 G	24,7G	25	23,9
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	38,75 G	38,5G	39,75	33,05
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,27G	0,27	0,19
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	12 G	12G	12,95	10
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,24G	26,3	19,31
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6 G	6G	6,38	5,96
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,14 G	7,21G	7,39	6,78
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	13,02 G	13G	13,24	11,96
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	198,5 G	201,800000000000001	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	41,5 G	41,8G	42,6	38,9
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	61,52	61,74G	61,74	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,65 G	1,82G	1,82	1,46
Euro 222,222	1	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,6 G	76,05G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 174,071	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	23,17 G	22,79G	26,9	20,46
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	19	18,95-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	60,9 G	60,35G	62,35	60,05
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	26,95 G	26,55G	26,95	22,1
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	59,18	58,68G	59,18	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	6,98 G	7,035G	7,06	6,71
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,6 G	81,15G	84,25	77,1
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	60,16 G	60,88G	61,2	54,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	133,6 G	134,1G	144,2	97,65
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,75G	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	34,34	33,85G-3,14	34,34	28,46
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,21 G	9,14G	9,21	8,03
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,32 G	28,8G	29,38	25,64
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	55,2 G	54,6G	56	51,9
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	35,96	36,5	36,5	26,48
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,2 G	14,1G	15,8	14,1
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	36,27 G	37,02G-6,34-6,58	37,44	26,81
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,94 G	10,03G	10,05	9,21
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	38,9 G	39,2G	39,2	31,9
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	60,52 G	60,64G	61,52	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,52 G	18,24G	18,52	16,06
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	103,7 G	104,9G	107,6	103,5
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	46,15 G	45,82G	46,15	37,6
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	71,42 G	72,04G	76,42	60,98
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,12G	17,12	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,085G	6,14	5,51
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	12,14 G	12,1G-2,01	12,85	9,67
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,54 G	7,22G	8,9	6,9
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,5G	25,45	20,35
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,45 G	1,53G	1,61	1,42
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,1G	2,24	2,03
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G	14,5	14,1
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	19,12 G	19,56G	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	69,06	68,56G-8,39-7,76	69,13	61,33
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	192 G	189,1G	201,1	179,2
Euro 360,122	10	0	0	24.02.23*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,48 G	9,305G	9,66	9,08
Euro 2,976	10	0	0	24.02.23*			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,6 G	8,5G	8,7	8
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	4,04 G	3,995G	4,86	3,91
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22			656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,28	5,22G	5,56	5,05
Euro 34,232	1	0	0			09.06	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	18,27	17,925G	18,27	12,86
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,28G	3,3	2,92
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	230	225,3G	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	332,4 G	330,6G	334,5	302,5
Euro 168,721	10	1,05 *	1,05	10.03.23*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,1 G	31,8G	32,9	30,1
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	127,8 G	132G	132	111
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	48,8 G	48,91G	55	46,9
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	167,4 G	163,2G	171,6	151,6
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,1	13,66	14,89	12,69
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	19,66 G	19,7G	19,7	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,56G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	11,52 G	11,66G	11,7	10,22
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	167,2 G	166,4G	172	166,4
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	16,96	16,64G-7,14-6,66-6,32	21,3	16,32
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,9	54,54G-4,38-4,78	57,02	51,52
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,56 G	9,622G	9,68	8,4
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	25,25 G	24,9G	25,45	22,35
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	59,86 G	60,38G	63,76	56,18
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	22,52 G	22,96G	23,94	18,5
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,05G	1,14	0,76
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	620 G	623,5G	644	550
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	227,6	229,2-9,2-7,8-4-5,6	230,1	188
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,3G	15,3	14,3
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	41,98 G	41,21G	43,05	38,42
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	10,41 G	10,57G	10,57	8,76
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	104,34	103,82G	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	6,53G	6,58	6,24
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	52,32 G	52,58G	52,58	46,71
Euro 6,5	1	2,54	3,37 2,01 +	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	222,5 G	225G	228,5	195
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	25,85 G	25,5G	26,55	24
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,97 G	8,085G	8,25	6,93
Euro 2.550	10	4,25 *	4	09.02.23*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	143,12 G	143,98-3,56-2,96	145,26	129
Euro 726,645	10	0 *	0,1	07.02.23*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	18,82 G	18,985-8,62	19,73	17,15
Euro 1.128	10	0,95 *	0,85	15.02.23*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,73 G	48,72G-8,57	50,24	45,88
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	80,75	79,2G	82,4	67,9
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,835G	1,99	1,67
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	106,8 G	108,9G	108,9	86,1
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,4 G	67,3G	67,4	54,5
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	18,32 G	18,38G	18,38	16,6
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	76,75 G	76,75G	79,5	62,3
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,6G	12,2	11,2
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	28 G	27,95G	28,3	23,15
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	26,02 G	26,02G	26,96	23,92
Euro 24,7	10	1,75 *		15.02.23*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	64,2 G	63G	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	161,2 G	161,4G	163,6	149,2
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	86,1 G	86,9G	90,3	80,3
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,25 G	50,7G	51,15	43,56
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,85G	17,29	14,68
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,8 G	21G	22,3	18,85
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	18,64 G	18,84G	18,84	14,76
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	97,94 G	97,02G	106,35	97,02
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	10,31 G	10,37G	11,37	10,16
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	7,87 G	8,065G	8,68	6,05
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,12G	14,48	13,5
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	13,01 G	12,98G	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 G	2,64G	2,64	2,31
Euro 1.593,681	10	0,15 *	0	03.02.23*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,55	7,5880000000000001	7,59	5,73
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	15,98 G	16,05G	16,5	14,07
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,7G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	21,11 G	21,53G	22,99	19,01
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	32,14 G	32,56G	32,56	31,9
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	27,82	28,44G	28,44	22,61
Euro 63,398	7	0,2	0,2	03.02.23*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	58,35	57,65G	61,1	55,35
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,3 G	19,4G	19,45	16,6
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	61,55	64,5G-2,15	64,95	53,75
Euro 795,85	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	26,32	26,26G	28,17	22,1
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,9 G	40,75G	42,4	38,8
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	136,05 G	135,4G	140,65	112,2
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,44 G	18,66G	18,66	16,41
Euro 40	1	0,99 1,31	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,6 G	36,45G	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	3,6G	3,76	3,58
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,77 G	9,79G	11,39	9,49
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,17 G	0,161G	0,18	0,14
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,12 G	16,82G	17,12	15,26
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	43,85	43,01G	44,1	33,27
Euro 22,396	1	0,9	1,1	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	29,85 G	29,3G	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								
10.03.23	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,05		13.03.23								

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 131,162 £ 973,291	1 1 zu je £ 0,738636	1 4	2020 I=0,21 S=0,1925	2021 I=0,2725 J=0,2325	01.12.22			888346 A0MU9Q	US88554D2053 GB00B1YW4409	3 D Systems Corp. 3i Group PLC	1 1	9,22 G 18 G	9,781G 18,4G	9,78 18,4	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	103,82 G	106,12G	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	53,52 G	(exD)-54,92G	57,58	52,92
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.928,5 G	1930,5G	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	15,99 G	15,755G	16,55	15,76
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	13,55 G	13,445G	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	24,7 G	24,7G	24,8	22,66
skr 444,988		1	2021 J=13	2022 J=14	05.04.23			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	18,94 G	19,12G	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=0,51	12.01.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101,6 G	100,6G	106,04	100,6
£ 2.001,892	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073	18.08.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,36 G	2,4G	2,4	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	10,6 G	10,7G	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	251,4 G	251,8G	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	29,47 G	29,66G-9,5	29,66	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	160,8 G	160G	165,3	160
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	26,99 G	26,83G	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	69,16 G	69,89G	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	2,14 G 14,94 G	2,19G 15,05G	2,19 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	8,15 G 1,65 G	7,91G 1,55G	8,15 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	24,6 G	25G	26	24
US\$ 457,8	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	332,55 G	339,05G	339,05	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,09 I=0,09 2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1											
US\$ 77,317	1	1		2022 I=0,09 I=0,09	21.11.22			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	16,7 G	16,8G	18,25	16,1
US\$ 60,118	1	1		2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.12.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	135 G	135G	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	66 G 65,8 G	69,65G 65,96G	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	1.349,2 G 5,01 G	1359,2G 5,02G	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	140,3 G 9,05 G	139,6G 9,2G	141,75 9,9	117,1 8,85
Euro 245,395 Euro 98,961		1 1		2018 I=0,7 S=3	06.12.19			A0LFB3 A0J2WM	NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	59,5 G 144,9 G	58,5G 144,15G	59,5 146,55	54,5 124,9
US\$ 621,789	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.02.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	66,72 G	66,61G	68,85	64,84
Yen 227,441		1		2021 I=80 S=130	29.12.22			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,2 G	33,2G	33,2	30,8
Euro 189,731		1		2020 I=2,65 S=2,75	26.10.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	45,2 G	44,59G	45,2	41,01
US\$ 296,072	1	1		2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	30.12.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	143,06 G	142,42G	146,38	136,88
kann.\$ 457,025	1	1		2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	30.11.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,2 G	52,41G	52,95	48,6
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1		2019 J=0,08	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,79 G	3,716G	3,8	3,49
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1		2018 J=0,1033	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,85 G	0,008G 0,8138G	0,01 0,88	0,01 0,81
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	7		2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	12.03.20			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	1,61 G 0,46 G	1,6205G 0,453G	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	31.03.23			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	290,35 G	288,05G	292,05	276,95
US\$ 398,247	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	100 G	105,38G	105,38	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 788,205	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	120 G	115,98	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	30 G	29,8G	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	80,2 G	79,89G	82,08	78,72
Euro 174,375		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	67,94 G	67,42G-8,44	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	47,35 G	48,065G	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	0,0466G	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	144 G	146G	146	135
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	29,01 G	28,64G	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	6,78	6,669G	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	109,8	101,9G-2,7-3,2	109,8	82,05
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	13,58 G	12,704G	13,65	10,13
H\$ 13.521,313	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,86 G	0,8196G	0,89	0,78
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	239,25 G	245,7G	245,7	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,35 G	6,359G	6,72	5,27
skr 250,877		1			03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,77 G	4,832G	4,83	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	29,22 G	29,385G	29,39	22,49
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	211,25 G	210,8G	221,95	202,65
US\$ 5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	89,21 G	91,0900000000000003	91,82	81,27
US\$ 6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	90,27 G	92,01G-0,88	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	9,09 G	9,162G	9,16	8,37
Euro 376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,01 G	27,65G	27,65	22,71
US\$ 1.792,173	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	21.12.22		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,62 G	40,605G	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	7,95 G	8,05G	8,05	7,15

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	58,08 G	58,14G	58,74	48,42
US\$ 10.201,654 DKK 223,396	1	1 10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	94,09 13,1 G	93,86-3,35-2,25 12,765G	94,09 14,3	78,91 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	0,9 G	0,89G	0,9	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	14,87 G	14,878G	15,83	11,79
US\$ 513,864	1 zu je US\$ 6,5	1	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	2023 Q=0,83	09.02.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	85,24 G	85,18G	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	143,22 G	157,06G	157,06	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	58,5 G	57,92G	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	86,54 G	86,64G	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	202,15 G	203G	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	142,5 G	143,28G	149,06	137,8
US\$ 106,417	1	1	2022 Q=1,13 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2023 Q=1,25	09.02.23			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	316,8 G	313,9G	316,8	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	233,15 G	232,1G	257,4	232,1
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	71,28 G	71,56G	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	25,61 G	25,14G	27,88	25,14
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	9,04 G	9,12G	9,18	6,73

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 203,86		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1 J=0,0026	23.05.22			A143DP FR0004125920	Amundi S.A.	1	60,85 G	60,1G	60,85	52,95	
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920 JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	20,16 G	20,43G	20,43	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	155,12 G	156,22G	157,3	150,9	
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305 AT0000730007	Andritz AG	1	54 G	54,5G	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	68,8 G	69,2G	84,8	68,8	
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	40,7 G	40,3G	41,5	36,3	
ZAR 418,6	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	25.08.22			915102 US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	19,6 G	19,3G	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	54,57 G	53,8G	57,58	53,8	
US\$ 467,866	1	7		2021 Q=0,88 Q=0,88	29.12.22			A3DUCY US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	20,9 G	21,4G	21,4	19,7	
US\$ 87,112	1	1		2021 I=0,236 S=1,189	01.09.22			901492 US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	243,05 G	243,55G	243,55	220,45	
£ 985,857	1	1		2022 I=0,092				867578 GB0000456144	Antofagasta PLC	1	20,5 G	19,95G	20,5	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	36,43 G	36,93G	36,93	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	134,88	133,72G-2,94-2,94	134,88	118,08	
US\$ 843,078	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	103,02 G	103,02G	105,5	91,22	
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	29,36 G	29,075G	29,36	24,49	
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4 US03938L2034	-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	29,6 G	29,2G	29,6	24,4	
US\$ 369,873	1	1		2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	08.02.23			590336 BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	59 G	58,5G	59,5	57	
US\$ 549,334	1	7		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45				854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	77,82 G	76,68G	87,2	76,68	
US\$ 101,485	1	1						A2PZZV US03966V1070	Arconic Corp.	1	21,3 G	21,2G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	17,86 G	17,77G	17,86	17,07
Euro 55,324	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	346 G	344G	366	340
US\$ 305,573	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	112,76 G	114,7G	114,7	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	2,6 G	2,638G	2,97	2,23
US\$ 210,84	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,55	02.03.23			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	179 G	176G	182	174
Yen 271,634		7	2020 I=0 S=11,26	2021 I=0 S=11,99	29.06.22			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	16 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	6,81 G	6,858G	6,86	6,45
£ 438,847	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	59 G	60,5G	60,5	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	315,05 G	315,45G	315,45	235,25
Euro 403,138	1	1	2022 I=1,37 I=1,37 S=1,37	2023 I=1,69	28.04.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	616,8	615G	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	7,45 G	8	8	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	7,8 G	8G	8	7,3
skr 1.055,05		1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,94 G	21,94G	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	17,88 G	17,815G	17,9	16,56
£ 698,757	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,91 G	1,8995G	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	121,35 G	120,3G	133,9	120,3
Euro 38,85		4	2020 J=0,39	2021 J=0,9	26.07.22		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32 G	32,1G	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	18,34 G	18,266G	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	33,2 G	33G	33,2	27,8
skr 3.357,576		1		2021 J=0,95	20.10.22			A3DLE9	SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	11,06 G	10,97G	12,11	10,97

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 141,016	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	25.11.22		868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	105,02 G	105,5G	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	4,68 G	4,66G	4,68	4,26	
kann.\$ 324,331 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22		A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	0,9 8,73 G	0,9401G 8,835G	0,97 9,12	0,8 8,25	
£ 925,514	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23		A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,6 G	6,75G	6,75	5,7	
US\$ 215,767 US\$ 414,828	1 1	1 7	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2022 Q=1,04 Q=1,25 Q=1,25	09.03.23		869964 850347	US0527691069 US0530151036	Autodesk Inc. Automatic Data Processing Inc.	1 1	190,02 G 205,95 G	192,16G 201,25G	193,56 226,95	173,34 201,25	
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	2.209 G 158,72 G	2164G 162,2G	2.318 162,2	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	21,16 G	21,76G	21,76	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	5,2 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	28,66 G	28,495G	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	23,36 G	23,29G	25,81	23,29	
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	3,84	3,7G	3,84	3,28	
US\$ 275,638	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	127 G	127,6G	127,6	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 Q=0,19	03.02.23		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	28,85 G	28,35G	28,85	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	56 G	56,85G	58,85	52	
US\$ 313,92	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	28.02.23		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	52,15 G	52,65G	53,96	47,74	
kann.\$ 298,375	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,71 G	5,899	5,9	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35 2019 I=0,1 S=0,16											
Euro 742,132		1			21.11.22	013		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,51 G	8,526G	8,53	7,65
Euro 6.030,116		1			07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,4 G	6,372G	6,45	5,64
BRL 4.848,5	1	1			30.11.23			896694	BRBBDACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,46 G	2,36G	2,64	2,36
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1			31.10.22			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,17 G	3,1775G	3,18	2,81
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,63 G	1,595G	1,76	1,09
US\$ 8.022,432	1	1			01.12.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	32,39 G	32,55G	32,56	30,77
H\$ 10.572,779	1	1			15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,19 G	3,239G	3,32	3,13
kann.\$ 709,653	1 zu je kann.\$ 2	11			27.01.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	92,5 G	91,57G	92,5	84,53
PLN 262,47		1			22.07.22			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	19,64 G	19,35G	21,58	18,36
£ 15.871,307		1			11.08.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,05 G	2,06G	2,06	1,74
£ 996,261	1	7			29.09.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,1 G	5,2G	5,2	4,36
US\$ 1.755,35	1	1			29.11.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,03	18,056G	18,25	16,1
Euro 82,5	1	1			06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	55,35 G	55,25G	55,35	49,24
US\$ 504,121	1 zu je US\$ 1	1			01.12.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	42,41 G	41,915G	49,86	39,5
sfrs 55,4	1	1			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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	42,9 G	42,865G	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	2,31 G	2,273G	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	54,8 G	53,05G	54,95	45,16	
skr 353,988		1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22		A3CMPX	SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,42 G	14,62G	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	0,24 G	0,2376G	0,25	0,22	
Yen 102,605		4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	13,5 G	13,7G	14,1	13,2	
£ 108,435	1	4		2022 I=0,2125	18.08.22		A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,8 G	48G	50,5	43,2	
US\$ 1.301,981	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	286,3	284,1G-2,45	300,05	282,25	
US\$ 0,597	1	1					854075	US0846701086	"-	1425.500 G	426000G	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	76,5 G	77,52G	79,04	74,59	
US\$ 63,742	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	17,38	16,966G	17,38	11,43	
US\$ 5.065,821		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806 S=1,75	01.09.22		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	32,32 G	32,3G-2,055	32,39	28,92	
US\$ 105,672	1	1					A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	103,44 G	111,14G-9,94	111,14	87,91	
skr 249,611		1	2021 J=4,3	2022 J=7,5	25.05.23		807435	SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	11,43 G	10,745G	11,84	10,75	
US\$ 144,001	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	264,8 G	263,95G	267,35	253,65	
US\$ 185,474	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	107,08 G	107,38G	107,38	95,06	
Euro 118,361		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	96,12 G	94,52G	101,7	94,52	
kann.\$ 581,146	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,82 G	3,976G	3,98	2,98	
US\$ 150,196	1	1	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	2023 Q=5	06.03.23		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	694,6 G	696,5G	701,2	666,7	
US\$ 537,42		1					A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	73,11 G	76,81G	76,81	58,13	
kann.\$ 101,356	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,21 G	0,213G	0,24	0,16	
Euro 1.234,332		1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	61,39 G	62,31G	62,31	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	194,52 G	193,06G	199,32	178,18	
Euro 17,545		1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	43,05 G	42,95G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	0,0224G	0,02	0,02
kann.\$ 85,451	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	43,8 G	43,4G	43,8	35,69
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.210 G	2250G	2.250	1.879,2
US\$ 156,755	1	1			29.12.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	64,04 G	67,33G	67,33	60,83
			2021	2022											
			Q=0,7239	Q=0,98											
			Q=0,1428	Q=0,98											
			Q=0,1134	Q=0,98											
			Q=0,7239	Q=0,98											
			Q=0,1428												
			Q=0,1134												
			Q=0,7239												
			Q=0,1428												
			Q=0,1134												
			Q=0,98												
Euro 374,487	1	1	2020	2021	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,04 G	29,96G	30,47	28,04
			J=1,7	J=1,8											
US\$ 19.771,529	1	1	2021	2022	10.11.22	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC	1	5,46 G	5,48G	5,48	5,22
			Q=0,0525	Q=0,0546						Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main					
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,045												
			Q=0,0546												
US\$ 18.099,006	1	1	2021	2022	10.11.22			850517	GB0007980591	-.	1	5,49 G	5,551G	5,55	5,3
			Q=0,0525	Q=0,0546											
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,0546	Q=0,0601											
			Q=0,0546												
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,03 G	0,0572G	0,06	0,01
Yen 713,698	1	1	2021	2022	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,03 G	34,03G	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	2,32 G	2,28G	2,38	2,08
US\$ 2.126,16	1	1	2021	2022	05.01.23			850501	US11012221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	66,71 G	66,25G	68,18	65,64
			Q=0,49	Q=0,54											
			Q=0,49	Q=0,54											
			Q=0,49	Q=0,54											
			Q=0,54	Q=0,57											
£ 2.456,867	1	1	2021	2022	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,77 G	34,83G	38,47	34,77
			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	548,2 G	540,1G	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	138 G	137G	138	125
			Q=0,64	Q=0,725											
			Q=0,64	Q=0,725											
			Q=0,64												
			Q=0,64												
Yen 257,756	1	4	2021	2022	30.03.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,9G	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	2,86 G	2,82G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	91,01 G	88,96G	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	33,6 G	34G	34	31,2
£ 379,639	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	27,3 G	27,9G	27,9	23,1
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,1235	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	28,95	28,3850000000000002	28,95	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	3,27 G	3,188G	3,27	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 G	89G	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	28,75 G	28,8G	29,85	27,45
US\$ 274,316	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	169,96 G	169,24G	169,96	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	19,9 G	20,2G	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 G	12,6G	14,5	11,2
US\$ 299,468	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	04.01.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	46,09 G	46,52G	52,96	46,09
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	30.01.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33,3 G	(exD)-33,71G	33,71	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	40,33 G	40,765G	40,77	37,76
kann.\$ 672,902	1	1	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2023 Q=0,79	09.03.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	108,5 G	108,08G	114,78	107,56
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,03 G	0,031G	0,03	0,03
Yen 1.333,763	1	1	2021 I=45 S=55	2022 I=60 S=60	29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	20,64 G	20,64G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	2,47 G 172 G	2,681G 172G	2,68 174,95	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	2,01 G	2,0095G	2,01	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	1,47 G	1,4784G	1,48	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	130,35 G	128,8G	132,95	123,4
US\$ 158,023	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	60,42 G	62,97G	62,97	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	10,13	10,3G	10,3	7,52
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,36 G	17,43G	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	39,7 G	39,575G	41,91	38,18
Yen 249,021		4	2021 I=22,5 S=22,5	2022 I=22,5	29.09.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,6G	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	13,37 G	13,615G-3,2G	13,62	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	240 G	243G	243	224
US\$ 106,082	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	29.11.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	113 G	112G	119	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	76 G 43 G	76,5G 42,8G	78,5 43	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	176,88 G	175,72G	181,94	164,24
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,1 G	1,09G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,044 S=0,0423											
Euro 706,475	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	35,68 G	35,98G	36,51	30,89
MXN 14.565,083	1	1			13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,48 G	0,484G	0,48	0,34
£ 191,968	1	4			14.11.22			A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,64	4,95G	4,95	3,94
US\$ 196,189	1	1						A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	77,63 G	74,9G	79,99	74,9
kann.\$ 211,901	1	10			09.02.23			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	78,34 G	77,74G	81,3	77,74
US\$ 1.815,846	1	1						874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	71,51 G	68,26G	79,27	68,26
US\$ 155,672	1	1			07.11.22			A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	372,7 G	356,5G	372,7	315,35
- 125,411	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	118,44 G	117,94G	121,46	115,42
US\$ 248,659	1	9						580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	138,56 G	136,54G	144,98	128,5
US\$ 1.933,639	1 zu je US\$ 0,75	1			15.02.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	172,5 G	165,46G-4,64	172,5	161,6
- 864,852		1			09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G	0,72	0,6
CNY 4.106,663		1			17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7336G	0,77	0,69
CNY 2.391,42		1			04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,3424G	0,36	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,6 G	0,6G	0,61	0,58
H\$ 5.440,336	1	4			05.01.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,48 G	1,42G	1,48	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	0,418G	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	1,76 G	1,7175G	1,76	1,59
H\$ 1.015,238	1	1			06.09.22			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,68 G	4,84G	4,84	3,52
H\$ 20.460,059	1	1						909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,61 G	6,635G	6,64	6,21
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1			08.09.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,5 G	0,4946G	0,5	0,45
H\$ 3.244,177	1	1			30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,31 G	7,07G	7,31	6,35
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,88 G	2,808G	2,96	2,67
nz\$ 443,398	1	7			12.09.22			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,82 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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,12 2023 Q=0,38											
H\$ 10.000	1	4			02.08.22			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	2,04 G	1,95G	2,08	1,82
Yen 1.679,058		1			29.12.22			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	23,74 G	23,52G	24,06	22,61
US\$ 148,415	1	11			05.12.22			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	46,29 G	46,27G	47,63	45,24
US\$ 305,739	1 zu je US\$ 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	286,4 G	280,4G	310,2	279,2
US\$ 4.108,844	1	7			04.01.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,19 G	44,315G	45,64	42,83
US\$ 1.936,853	1	1			03.02.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	47,76 G	47,435G	47,76	42,39
US\$ 492,491	1	1			30.01.23			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	39,4 G	(exD)-39,6G	39,6	37
- 906,901		1			04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,7G	5,7	5,3
H\$ 3.605,19	1	1			05.09.22			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,77 G	5,866G	5,91	5,52
H\$ 3.830,045	1	1			05.09.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,79 G	5,95G	5,95	5,54
US\$ 674,255	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	9,5 G	9,75G	9,75	7,45
US\$ 284,682	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	43,96 G	47,545G	47,55	36,67
US\$ 359,725	1	1			08.12.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	161,12 G	159,96G	163,86	156,56
Euro 1.344,48		1			19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	15,7 G	15,945G-6,41	16,41	14,93
H\$ 44.576,766	1	1			06.09.22			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,33 G	1,32G	1,33	1,15
US\$ 30,918	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,58 G	2,613G	2,8	2,33
Yen 206,269		1			29.12.22			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1	9,2 G	9,35G	10,1	9,15
Euro 457,106	1	1			17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	50,75 G	50,95G	53	50,65
US\$ 280,939	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,69 G	3,636G	3,8	3,18
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,17 G	0,1695G	0,19	0,12
US\$ 513,921	1	1			17.11.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,69 G	59,8G	59,8	53,39
US\$ 178,849	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	53,04	57,01G	57,01	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	69,35 G	66,41G	74,92	66,41
DKK 198		10	2020 I=5 S=14	2021 I=5 S=15	02.12.22			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	109,8 G	110G-1-0,95	116,45	109,8
US\$ 4.313,964	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29	04.04.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,75 G	35,905G	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	0,82 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	6,8 G 52,55 G	6,85G 53,8G	6,85 54,08	6,35 45,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2020 J=2	2021 J=3,25	21.09.22			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 714,122		1						A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	29 G	28,6G	29,8	26,05
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,6 G	7,35G	7,7	6,9
£ 1.751,049	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	21,6G	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	33,32 G	33,145G	37,84	33,15
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,37 G	4,308G	4,37	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	114,64 G	113,64G	114,64	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	86,49 G	86,47G	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	1.583 G	1604G	1.604	1.456
US\$ 677	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,56 G	0,6071G	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	2,54 G	2,54G	2,7	2,52
US\$ 238,069	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	60,84 G	61,18G	61,18	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	0,6 G	0,581G	0,6	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 845,811	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	33,24 G	33,71G	33,71	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	56,42 G	57,54G	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	0,1177G	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	0,85 G	0,795G	0,86	0,69
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135	25.11.22			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,91 G	0,9058G	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	0,74 G	0,705G	0,76	0,71
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	455,35 G	460,2G	460,2	424,5
US\$ 75,541	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	72,8 G 10,83 G	72,74G 10,902G	73,94 10,9	72,18 9,81
sfers 4.002,158	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 744,279	1	1	2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	42,31 G	42,49G	42,49	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	94,26 G 135,02 G	95,18G 132,78G	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	1,07 G	1,0655G	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	27,6 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	225,85 G	226,55G	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	10,37 8,65 G	10,596-0,966 8,55G	12,67 8,7	5,68 8,05
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	124,9 G	126,15G	126,15	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 G	172,2G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 343,393	1	10	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,25 Q=0,25	06.02.23			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	88,52 G	88,17G-7,26	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	21,2 G	21,2G	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	21,6 G	21,6G	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	30,19 G	29,92G	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	158,8 G	159,8G	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	97,5 G	97,5G	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	4,28 G	4,26G	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	243,95 G	244,2G	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	49,53 G	49,395G	50,9	48,81
Euro 1.334,891		1	2021 J=0,17	2022 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	34,29 G	33,5G	35,87	33,5
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	68,06 G	70,04G	70,04	60,17
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	72,79 G	74,13G	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	24,99 G	24,91G	24,99	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	51,5 G	51,5G	51,5	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	386 G	384,15G	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	36,84 G	36,77G	39,84	36,43
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,54 G	25,71G	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	48,65 G	48,96G	48,96	45,41
US\$ 214,912	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.12.22			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	33,42 G	33,51G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=50,5 S=67											
Yen 270,165		1			29.12.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	30 G	29,4G	30,6	28,6
US\$ 386,258	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	97,09 G	97,49G	108,46	95,86
£ 2.265,624	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083	02.03.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40 G	39,6G-9,6	43,6	39,6
US\$ 175,999	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05 Q=2,26	16.11.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	137,56 G	138,18G	138,18	121,56
US\$ 86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175	25.11.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,34 G	3,42G	3,6	3,16
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	123,35 G	123,3G	129,8	123,3
Yen 95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	29.12.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,4G	16,6	16
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,84 G	3,82G	4,48	2,88
US\$ 287,522	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	14.12.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	99,94 G	101,68G	101,68	93,11
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	2,01 G	1,99G	2,71	1,95
US\$ 273,226	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	22.02.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	104,74 G	107,24G	107,24	88,01
US\$ 292,271	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	13,16 G	13,152G	14,59	12,28
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	17,05 G	17,23G	18,66	16,92
US\$ 201,074	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	53,12 G	54,04G	55,33	50,24
US\$ 223,575	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	217,4 G	216,35G-5,2	234,1	206,8
kann.\$ 286,277	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	05.01.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	56,5 G	55G	58	54,5
US\$ 35,399	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1	14.12.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	323,75 G	324,4G	324,4	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	131,54 G	132,78G	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	53,14 G	54,01G	54,01	47,11
US\$ 280,412		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,28 G	21,345G	21,42	20,68
£ 1.377,447	1	5	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,04 G	4,04G	4,04	3,64
DKK 219		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	150,1 G	150,7G	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	93,02 G	93,24G	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	67,58 G	67,39G	69,37	64,5
US\$ 230,065	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	26,16 G	25,905G	26,9	24,9
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,14 G	0,1402G	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	41,6 G	41,6G	43,2	40
Yen 377,932		4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,3 G	51,16G	53,56	50,5
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,09 G	3,183G	3,35	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,84 G	5,74G	5,84	3,63
US\$ 397,7	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	09.11.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	146,94 G	148,26G	151,74	139,82
Yen 92,086		1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	37,8 G	38,2G	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	44,85 G	44,895G	44,9	38,92
Euro 960,558		1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,76 G	20,42G	21,71	19,99
Yen 296,567		4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	56,88 G	56,92G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,3 S=0,28 S=0,058											
Euro 3.887,719		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,99 G	11,97G	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	117,6 G	117,7G	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	6,75 G	6,654G	6,75	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	319,25 G	316G	344,95	314,05	
Euro 167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23			615402 FI0009007884	Elisa Oyj	1	51,48 G	51,44G	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	11,6 G	11,3G	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	82,87 G	81,7G	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	16,58 G	16,45G	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	3,36 G	3,2935G	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	18,15 G	18,2G	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	5,48 G	5,471G	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	19,34 G	19,515G	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	13,15 G	12,938G-3,014	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	14,16 G	14,142G	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	188,14 G	190,22G-8,98	252,2	188,14	
Euro 588,85	1	1	2021 I=2,5 S=2,6	2022 I=2,6	25.10.22			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	17,4 G	17,2G	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	10,96 G	11,02G	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	0,26 G	0,2455G	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	313,15 G	310,3G	328,5	294,1	
skr 823,766		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5	31.05.23			A3CPHU SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,66 G	18,66G	19,27	17,02	
skr 1.185,028		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5	31.05.23			A2PQ7G SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	21,65 G	21,37G	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	666,2 G	667,3G	667,3	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	27,71 G	28,05G	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	58G	58	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	33,81 G	33,86G	33,97	29,74
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,03 G	0,0275G	0,04	0,02
US\$ 4.414,88	1			2022 I=0,125	08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,93 G	1,93G	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	168,05 G	165,3G	176,75	165,3
Euro 134,078		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	23,91 G	24,12G	24,38	21,18
US\$ 125,688	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	122,72	126,1G	127,7	107,42
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,16 G	1,192G	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	64,68 G	64,84G	67,94	63,62
kann.\$ 125,837		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,459G	0,46	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	326 G	320G	330	308
US\$ 177,684	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	59,48 G	61,65G	63,74	44,32
US\$ 993,742	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	14.11.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	38,07 G	38,165G	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	106,38 G	105,88G	106,8	81,32
US\$ 159,136	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	99 G	98,42G	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	108 G	106,28G	108	99,94
US\$ 60,118	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	134,72 G	134,8G	136,72	127,38
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21 G	22,1G	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 G	9,05G	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	156,75 G	165G	165	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	45,53 G	46,105G	46,11	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 1,051,623 US\$ 252,397	1	1 6	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	09.12.22			A3DM8U 912029	SE0017832488 US31428X1063	Fastighets AB Balder, (Glob.) Fedex Corp.	1 1	4,98 G 174,52 G	5,063G 174,72G	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	123G	126	113
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	227 G	230,1G	230,1	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	27,28 G 68,15 G	27,2G 68,48G	27,28 68,48	24,53 61,01
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	16,28 G	16,345G	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	7,42 G	7,401G	8,46	7,3
kann.\$ 692,505	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,21 G	21,14G	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	0,1728G	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	127 G	129G	129	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	0,05 G	0,0454G	0,05	0,04
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	165,48	164,02G	167,44	137,02
£ 740,619	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,23 G	1,24G	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	96,61 G	97,12G	97,12	93,31
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	31,66 G	33,865G	33,87	26,87
CNY 450	1	1	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	2022 I=0,2539	26.10.22			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	2,88 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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	3,08 G	3,08G	3,08	2,76
US\$ 452,784		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	21,45 G	21,415G	22,55	19,59
Euro 176,092	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	144,05 G	141,6G	146,4	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	2,42G	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	11,66 G	12,02G	12,18	10,9
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	48,12 G	48,105G	48,12	44,19
US\$ 353,808	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07	23.02.23			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	61,14 G	61,23G	62,18	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	27,7 G	28,055G	28,06	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	0,85G	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	9,78 G	9,702G	10,89	9,7
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4						A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	12,07 G	12,69G	12,69	12,07
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	7,5 G	7,55G	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	129,25 G	130,15G	131,2	121
US\$ 92,393	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	49,4 G	49,1G	50,6	35,9
Euro 65,836		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	40,36 G	40,06G	44,13	40,06
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	298,35 G	301,75G	318,1	298,35
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	23,6 G	23,8G	23,8	19
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,623		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	108,9 G	109,4G	109,4	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	1,52 G	1,505G	1,52	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	20,56 G	20,74G	20,8	19,8
US\$ 63,356	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	102,7 G	107,04G	107,04	91,65
US\$ 274,549	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26	19.01.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	208,85 G	208,25G	234,3	207,2
US\$ 1.092,668		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	74,3 G	76,2G	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	33,39 G	34,83G	35,26	31,66
DKK 65,962		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	352,9 G	354,8G	409,5	352,9
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1		(ausg)		
US\$ 141,161	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	01.12.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	153,7 G	151,82G	162,46	147,6
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	20,97 G	20,47G	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	28 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	76,38 G	76,27G	82,32	75
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	16,39 G	16,49G	18,03	16,39
US\$ 12.738,479	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,24	6,2G	6,58	5,75
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,11 G	1,127G	1,37	1,11
US\$ 270,401	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.12.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	102,1 G	102,55G	103,4	92,28
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=160 S=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	83,25 G	84,1G	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	24,51 G	23,43G	24,51	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	11,2 G	10,8G	11,6	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	3,3 G 9,97 G	3,38G 10,05G	3,6 11,45	2,99 9,14
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	24 G	24,2G	24,2	21,6
kann.\$ 86,199 Euro 426,13		1 1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A3CRYD A2ABUQ	CA3952781043 ES0171996087	Greenhawk Resources Inc. Grifols S.A.	1 1	0,02 G 12,47 G	0,021G 12,435G	0,02 12,47	0,01 10,4
Euro 153		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	79,04 G	78,14G	79,6	74,86
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375	17.11.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,16 G	16,12G	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	31,8 G	31,8G	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	1,01 G	0,999G	1,04	0,94
skr 1.460,672		12	2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	11,2	11,186G	11,65	10,16
£ 9.234,574 US\$ 908,047	1 1 zu je US\$ 2,5	4 1		2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16	28.02.23		A3DNZQ 853986	GB00BMX86B70 US4062161017	Haleon PLC Halliburton Co.	1 1	3,55 G 37,49 G	3,64G 37,34G	3,64 39,14	3,45 35,47
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786	22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,6 G	24G	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	1,78 G	1,8G	1,85	1,68
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7	19.10.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,3 G	15,7G	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	31,03 G	32,26G	32,26	26,54
ZAR 618,072	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,41 G	3,27G	3,72	3,15
US\$ 138,114	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.01.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	53,7 G	53,56G	61	53,56
Yen 300,794		4	2021 I=35 S=45	2022 I=40	29.09.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 537,54	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669 Q=0,0381 Q=0,095 Q=0,1669	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.22			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	25 G	25,2G	25,2	23,4
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2020 S=0,7	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	03.08.22			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	91 G	89,9G	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	14,56	14,88G	14,88	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	3,5 G	3,5G	3,5	3,18
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	78,22 G	78,82G	78,82	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	1.697 G	1694G	1.697	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	14,79 G	14,822G	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	10,43 G	10,425G	10,84	9,77
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,08 G	3,142G-3,21-3,178	3,21	2,59
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,05		4	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=127	2022 Q=131 Q=135 Q=135	29.12.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	132,8 G	131,6G	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	131,2 G	131,54G	131,54	116,72
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,718G	3,74	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 G	27,6G	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	22 G	21,6G	22	20,2
US\$ 246,551	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	75,73 G	75,46G	75,73	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	22,17 G	22,52G	22,52	21,47
US\$ 672,322	1 zu je US\$ 1	1			09.11.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	191,48 G	190,44G	200,6	184,72
H\$ 1.267,837	1	1			30.08.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	43,35 G	42,01G	44,65	39,25
US\$ 226,621	1	1			29.12.22			A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	100,96 G	100,3G	106,68	100,3
Yen 144,864		1			29.12.22			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	32,4 G	32,6G	33,4	30,8
Yen 356,961		4			29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	100,65 G	102,25G	102,25	87,44
US\$ 982,146	1	11			07.03.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	26,28 G	26,66G	26,92	25,06
US\$ 19.968,334	1 zu je US\$ 0,5	1			18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,8 G	6,846G	6,85	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	33,8 G	34G	34	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	0,344G	0,39	0,34
US\$ 48,576	1	1			30.09.22			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	326,4 G	330G	330	253,15
Euro 107,76		1			30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	35,23 G	35,07G	36,16	32,12
US\$ 103,537	1	1			09.02.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	171,78 G	174,94G	176,96	160,68
US\$ 1.442,734	1	1			17.03.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,7 G	13,7G	13,7	12,9
skr 466,238		1			10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,09 G	7,976G	7,98	6,52
- 9,97		1			29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	31,35 G	32G	32	27,55
kann.\$ 104,773		1			17.11.22			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	56,5 G	55,5G	57	54,5
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,82 G	10,74G	11,05	10,74
Yen 140,861		4			30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	35,6G	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	210 G	208G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 82,817 kann.\$ 237,668	1 1	1 1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	29.12.22			888210 A0CBFW	US45168D1046 CA4495861060	IDEXX Laboratories Inc. IGM Financial Inc.	1 1	445,5 G 28 G	445,1G 28G	453,9 28	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	209,5 G	211,2G	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	193,58 G 12,56 G	194,5G 12,55G	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	78,79 G 28,26 G	78,49G 28,2G	78,79 28,26	73,1 24,73
skr 364,323		1	2020 J=1,8	2021 J=2,3	06.04.22			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	20,95 G	21,02G	21,31	18,82
£ 1.416,138	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,56 G	7,56G	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	17,1G	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	9,85 G	9,83G	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	13,07 G	13,062G	13,07	11,46
US\$ 404,926	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	15.11.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	50,8 G	50,85G	52,82	48,74
Euro 500 kann.\$ 175,257	1 1	1 1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,91	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	14.12.22			A2QNEL A0RNQW	LU2290522684 CA45823T1066	InPost S.A. Intact Financial Corp.	1 1	8,88 G 135 G	8,98G 133G	9 139	7,88 133
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	25 G	25,8-5,73	27,84	24,8
US\$ 558,552	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.12.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	98,71 G	98,36G	100,22	95,88
£ 175,431	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	64,5 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	10,1 G	10,1G	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	15,8 G	16,1G	16,1	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	123,92	123,52G	134,78	123,12	
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	34,01 G	34,825G	35,18	32,31	
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	49 G	49G	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	2,33 G	2,326G	2,33	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	375,2 G	381G	381	349,5	
US\$ 353,385	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	227,6 G	224,85G	254	212,6	
ZAR 303,438	1	4	2021 I=2,3 S=2,79	2022 I=2,78	07.12.22		A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,8 G	5,85G	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	18,05 G	17,986G	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	59,4 G	59,1G	61,7	57,7	
US\$ 185,74	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	208,45 G	209,1G	209,1	190,76	
US\$ 12,566	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	33,4 G	33G	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	49,05 G	50,31G	50,31	46,42	
- 438,639		1	2020 J=0,008	2021 J=0,0145 J=0,0145	06.07.22		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,39G	0,41	0,29	
£ 616,158	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,99 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	0,9 G	0,904G	0,9	0,82	
kann.\$1.216,755	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,34 G	7,757G	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	2,7 G	2,83G	2,83	2,44	
US\$ 106,557	1	5	2021 Q=0,99 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	136,8 G	136,7G	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	17,32 G	16,68G	17,32	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	13,2 G	13,8G	13,8	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
Yen 6,989		1	2021	2022	27.02.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	715 G	720G	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	3.980 G	4020G	4.120	3.880
US\$ 62,966	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	141,82 G	142,52G	151,74	139,9	
US\$ 1.365,714	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	58,4 G	56,4G	61	52,3	
Euro 502,746	1	1	2022 J=0,35	2023 J=0,35	23.01.23		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,16 G	26,92G	28,9	26,78	
US\$ 50,124	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	51,85 G	51,6499999999999999	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	154,88 G	155,54-3,86	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	34,8 G	34G	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	128,32 G	128,72G	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	20,4G	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	29,38 G	29,1G	30,52	28,59	
Euro 215,966		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	23,03 G	22,79G	24,81	19,65	
Yen 205,281		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23		A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	15 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	12,2 G	12,3G	12,3	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 G	66,58G	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	28,27 G	28,38G	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	25 G	24,8G	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	25,8G	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	61,68 G	62,1G	67,61	61,68	
- 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	5,2 G	5,2G	5,2	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=3,5 S=8,5 2020 J=0,42 2021 I=0,27 S=0,26 2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875											
Euro 124,071		1			16.01.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	543,6 G	556,4G	562,6	475,1
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,99 G	4,052G	4,26	3,71
Euro 273,131		1			12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	21,46 G	21,65G	22,01	20,57
US\$ 1.416,251	1	1			05.01.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	31,68 G	31,455G	33,75	31,35
Yen 141,5		12			29.11.22			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	17,1	15,1
US\$ 932,97	1 zu je US\$ 1	1			27.02.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,08 G	17,32G	17,32	15,08
Yen 243,208		6			17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	417 G	423,3G	423,3	357,7
US\$ 178,344	1	1			06.07.22			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	164,18 G	161,9G	170,92	159,32
PLN 200		1			06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	31,59 G	31,08G	32,46	26,92
kann.\$ 218,593	1	1			29.11.22			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,07 G	0,0754G	0,08	0,03
MXN 1.604,439	1	1			29.11.22			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,71 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	2,12 G	2,02G	2,22	1,89
£ 1.940,691	1	2			06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,94 G	2,96G	3,01	2,71
US\$ 253,686	1	1			30.11.22			A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,9675G	4,97	3,5
skr 242,684	1	1			30.11.22			A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,91 G	14,77G	14,97	12,81
kann.\$ 1.221,891	1	1			30.11.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,44 G	4,4G	4,44	3,78
US\$ 141,718	1	7			14.11.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	367,3 G	364,65G	390,65	353,35
Yen 973,451		4			30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	22,28 G	22,08G	22,28	19,92
Euro 453,187		1			01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	52,36 G	50,82G	52,46	48,37
Yen 502,664		4			30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,88 G	3,869G	3,88	3,53
Euro 993,725		1			12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	26,65 G	26,69G	28,43	26,65
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1			04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	118,75 G	114,55G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,045 S=0,091											
Euro 4.037,32	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048	29.07.22		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,01 G	3,002G	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	15,32 G	16,05G-6,616	16,62	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	18,75 G	18,71G	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	21,4 G	22,4G	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	36,41 G	36,3G	39,81	36,3
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	13,55 G	13,51G	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	28 G	27,8G	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	7,35 G	7,35G	7,5	7,1
Yen 116,201	1	4	2021 I=36 S=36	2022 I=39 S=39	30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	41,24 G	41,9G	41,9	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	11,82 G	11,908G	11,91	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	20,4G	21,6	20,2
Yen 157,302	1	4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	21	19,4
skr 152	1	1	2020 J=3,5	2021 J=3,75	07.04.22			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	42,58 G	42,7G	42,7	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	146,82 G	148,8G	148,8	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	385,4 G	381,75G	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	233,2 G	233,35G	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	20,96 G	20,82G	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	453,9 G	440,45G	453,9	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	8,05G	8,1	7,15
skr 592,24	1	1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	19,78 G	19,945G	20,14	17,43
Yen 100,3	1	3	2021 I=75 S=75	2022 I=75 S=75	27.02.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	35,4 G	35,6G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0518 S=0,1327											
£ 5.973,253	1	1			18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,9 G	2,9G	3,06	2,76
Euro 266,818		1			30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	82,58 G	82,52G	82,58	74,54
US\$ 69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	13,56 G	13,798G	15,24	12,61
H\$ 12.128,13	1	4			25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,75 G	0,737G	0,78	0,7
Euro 26,55	1, 5, 10	1			28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	65 G	65,2G	69,8	55,2
Euro 578,15		1			20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,63 G	9,548G	9,63	7,97
nkr 595,774		1			24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	5,3 G	5,32G	5,41	5,05
US\$ 96,521	1	12			07.02.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,2 G	16,25G	16,25	14,48
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,5 G	19,5G	19,8	17,7
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,9 G	20,2G	20,4	18
kann.\$ 319,113	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,4 G	0,3976G	0,48	0,32
US\$ 41,573	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	32,2 G	31,6G	32,2	30,2
US\$ 41,573	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	36,8 G	36,6G	38,2	36,2
US\$ 207,402	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	64 G	64G	64,5	56
skr 423,836		1			02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	17,18 G	17,1G	17,36	15,51
kann.\$ 150,719	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	15,75 G	16,85G	16,85	13,35
Euro 492,561	1	1			01.12.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	298,85	297,7G-300,9	308,95	288,55
H\$ 2.188,9	1	4			21.11.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	7,45 G	7,537G	7,54	6,85
- 2.894,903	1	1			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	20,17 G	20,825G	20,83	16,73
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,11 G	0,109G	0,12	0,08
Yen 287,11		4			30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	15,1 G	15,3G	15,3	14
US\$ 267,175	1	1			16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	52,5 G	52,5G	53,5	49,8
£ 67.287,852		1			04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,59 G	0,585G	0,59	0,52
US\$ 237,427	1 zu je US\$ 1	1			22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	56 G	55,5G	56,5	53,5
£ 507,227	1	1			18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	83,5 G	84,5G	86	80
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	21,3 G	21,23G	23	20,02
US\$ 122,399	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	281,15 G	282,9G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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 S=7	25.04.23			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	786 G	803G-790,3	803	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	2,34 G	2,34G	2,34	2,1
Yen 678,949		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0				A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	24,6 G	24,8G	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	56,84 G	58,47G	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	1,87 G	1,843G	1,87	1,78
- 2.021,418		1	2020 I=0,0089 I=0,0007	2022 J=0,0007 I=0,0237 I=0,0095	02.02.23			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,66 G	1,6528G	1,66	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	(exD)-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	1,59 G	1,59G	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	159,42 G	159,04G	159,42	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	160,24 G	156,84G	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	40 G	40,355G	40,36	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	46,2 G	46,8G	47,8	43,4
US\$ 128,02	1	1						A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	8,1 G	8,3G	8,3	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	344,6 G	344G	349,4	325,3
US\$ 279,306	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	47,09 G	48,96G	48,96	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 354,402	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	18,17 G	18,406G	18,59	16,63
Euro 20	1	1			03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	154 G	152,2G	159,4	152
Yen 631,804		4			30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,22 G	7,244G	7,24	6,72
US\$ 250,601	1	1			29.12.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	68,46	67,98G	80,39	67,06
US\$ 732,424	1	1			30.11.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	252,1 G	250,05G	253,75	243,55
Yen 132,96		1			29.12.22			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35 G	35,4G	36	34,6
Yen 1.089,055		4			30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,34 G	2,36G	2,46	2,26
Euro 887,233		7			21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,83 G	9,816G	9,83	8,89
US\$ 1.330,18	1	4			20.12.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,23 G	76,15G	76,21	72,11
US\$ 50,295	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.104,6	1121,4G	1.121,4	771
US\$ 2.535,396	1	1			14.03.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	97,6 G	96,2G	108,4	96,2
£ 124,986	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,89 G	0,895G	0,91	0,67
US\$ 2.255,321	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	134,02 G	139,02G	139,02	112,9
Euro 828,972		1			28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	10,29 G	10,64G	10,64	9,57
US\$ 22,294	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.394,5 G	1401G	1.445,5	1.351,5
£ 339,25	1	4			21.07.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	6,06 G	6,02G	6,1	5,96
US\$ 550,009	1	4			21.11.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	71,04 G	70,95G	71,04	65,32
US\$ 1.091,177	1	9			30.12.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	56,61 G	58,26G	58,26	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.827,279	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	3,06 G	2,96G	3,18	2,38
US\$ 7.443,804	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	228,95	227,2G-3,55	229,1	209,4
US\$ 309,292	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,45 G	1,45G	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	20,74 G	21,08G	21,69	19,6
US\$ 156,037	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	15,38 G	15,695G	16,06	11,66
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	"-	1	15 G	15G	15	11,1
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,7 G	15,9G	15,9	14
Yen 284,609		4	2021 I=18,33 S=14,71	2022 I=17,8 S=14,29	30.03.23			889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	22,4 G	23G	23	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	11,8 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	12,9 G	13G	13	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	3,54 G	3,468G	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	6,85 G	6,902G	6,9	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	17 G	17G	17,1	15,9
US\$ 384,18	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	177 G	172,8G	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	48,09 G	46,69G-7,175	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	58,86 G	59,16G	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	17,5 G	17,4G	17,5	15,9
US\$ 69,286	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	188,32 G	204,95G	204,95	158,34
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	95,13 G	94,01G	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	290,6 G	291,6G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 2023											
US\$ 1.690,109	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775	30.01.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	88,53 G	(exD)-88,11G	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	235,95 G	233,1G	246,75	233,1
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	16,99	17G-7	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	29,6 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	4,9 G	5G	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	3,42G	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	52,18 G	52,52G	52,82	46,1
kann.\$ 16,078		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,37 G	0,372G	0,38	0,27
US\$ 81,034	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	18,12 G	18,61G	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	26,4G	26,4	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	14,8G	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 Q=0,2	16.03.23			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	54,95 G	55,26G	58,48	53,08
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,035G	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	68 G	68,5G	68,5	63
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	4,24 G	4,24G	4,24	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	57,5G	59	56,5
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,02	
£ 9.672,013	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,44 G	3,5G	3,5	2,98
US\$ 111,035	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	24,8 G	26,2G	26,2	23
Yen 272,85	1	4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	32,6 G	32,6G	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	12G	12	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	1,48	1,4965-1,4915-1,5	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	59,5 G	59,29G	60,64	55,87
US\$ 445,02	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	334,1	328,55G	335,5	274,55
H\$ 2.516,633	1	7			24.11.22			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2,88 G	2,9G	2,9	2,62
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1			07.12.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49,46 G	49,14G	50,12	44,21
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	7,96 G	8,048G	8,36	7,29
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,24 G	5,18G	5,3	4,32
Yen 317,33		4			30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,3G	12,3	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	9,79 G	9,72G	9,99	8,5
Yen 596,284		4			30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	51,72 G	51,3G	51,98	47,96
US\$ 1.245,666	1	6			02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	117,54	117,24G	118,76	109,78
US\$ 478,851	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	2,29 G	2,5305G	2,55	2,04
Yen 377,928		4			30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,81 G	8,87G	8,92	8,09
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	11,02 G	11,26G	11,26	9,27
Yen 1,412		1			29.12.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	4.040 G	4080G	4.200	3.920
Yen 2.370,512		1			29.12.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,15G	8,15	7,25
Yen 2,749		1			30.05.23			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.080 G	2100G	2.200	1.990
Yen 950,321		4			29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	19,25 G	18,966G	19,25	15,83
Yen 3.622,013		4			30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,17 G	27,42G	27,45	25,91
Yen 510,165		4			30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	21,27 G	21,33G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0 J=5 S=60 I=110 S=110											
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5 S=60 I=110 S=110	2022 I=0 J=5 S=65 I=120 S=120	30.03.23			853686 JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,1935G	3,2	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	68,5 G	68,5G	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	57 G	58,5G	58,5	53,5	
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	5,2 G	5,11G	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	39,08 G	39,31G	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	30.01.23	06.03		870737 FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,38 G	4,3475G	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	3,63 G	3,631G	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	22,8 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	10,8 G	10,836G	10,84	10,1	
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405 NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	15,64 G	15,525G	16,96	14,29	
US\$ 231,514	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,35	02.02.23			867028 US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	221,35 G	219,05G	239,55	219,05	
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908 NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,41 G	7,592G	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	88,5 G	89G	92	82,5	
US\$ 421,396	1	1						A1KBL8 BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,89 G	13,704G	14,7	11,24	
sfrs 2.403,721		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278 CH0012005267	Novartis AG	1		13,704G (ausg)			
US\$ 78,504	1	1						A2PKMZ US6700024010	Novavax Inc.	1	9,92 G	10,48G	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	125,54 G	126,9G	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	5 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	14,1 G	14,2G	14,2	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	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	189,18	186,86G-4,2-78,1	189,18	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	4.700 G 162 G	4700G 165G	4.700 165	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	734,7 G 6,9 G	706,9G 6,95G	794,8 7,05	706,9 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	61,61 G	61,09G	61,61	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 3,68 G	0,01G 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	63,6 G 290,95 G	65,03G 304,25G	65,92 304,25	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	78,47 G	77,58G	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	50,5 G	51,5G	51,5	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	44,52 G	45,7G	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	66,21 G 62,78 G	67,02G 62,41G	67,02 65,1	56,71 60,3	
Yen 120,488		10	2021 I=62 S=67	2022 I=72	30.03.23		A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	34,2 G	34G	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	31,09 G	31,06G	31,09	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	82,2 G	81,31G	82,2	76,37	
Yen 128,268		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	61,5 G	61,5G	61,5	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	9,54 G	9,574G-9,6	9,97	9,28
Yen 363,69		4			30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	148 G	148G	150	133
Yen 1.234,849		4			30.03.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16G	16,1	14,7
nkr 1.001,431		1			21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,73 G	6,738G	6,86	6,65
US\$ 56,048	1	1			15.11.22			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	83,1 G	83,24G	84,06	77,98
DKK 420,381		1			11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	81,16	81,23G	93,65	80,71
kann.\$ 184,013	1	1			29.12.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	12,4 G	12,195G	12,71	11,18
kann.\$ 347,282	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,4 G	2,454G	2,69	2,3
Euro 67,553	1	1			03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,4 G	32,35G	33	29,3
US\$ 416,586		1			17.11.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	74,11 G	73,91G	76,45	73,16
Yen 190,002		1			29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	29,4 G	29,6G	29,6	28,4
- 847,257		1			14.09.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,865G	0,87	0,84
- 4.495,074		1			12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	9,15	9,1G	9,15	8,5
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1			13.02.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	103,06 G	101,48G	103,06	90,34
US\$ 5.261,211	1	1			10.08.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,3 G	0,3G	0,31	0,3
US\$ 92,534	1	1			16.12.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	127 G	127G	127	118
US\$ 300,395	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	146,4 G	147,04G	147,04	124,52
Yen 634,519		7			29.12.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	17,2	15,7
Yen 2.454,057		4			29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,54 G	8,5G-8,348	8,54	7,66
DKK 95,5		1			11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	76,44 G	77,24G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 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	20,11 G	20,84G	20,84	15,87
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,5G	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 Q=1,33 Q=1,33	09.02.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	288,35 G	292,8G	292,8	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	2,73 G	2,788G	2,79	2,48
Euro 30,448		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,84 G	4,73G	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 Q=0,79	08.02.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	104,96 G	103,1G	110,48	103,1
US\$ 60,02	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	294,55 G	294,95G	295,05	267,8
US\$ 1.140,028	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	73,47 G	74,68G-3,11	74,68	67
£ 715,733	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,5 G	10,25G	10,85	10,1
US\$ 313,518	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	10,55 G	11,462G	11,46	7,35
kann.\$ 550,305	1	1	2021	2022	14.12.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,86 G	32,57G	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	10,56 G	10,605G	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	156,12 G	156,02G-6,18-4,72	170,46	154,72
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	187,7 G	183,25G	197,1	183,25
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	19,9 G	20G	20	18,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,02 G	1,97G	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	0,48 G	0,4841G	0,48	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,19 G	1,188G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	40,42 G	40,2G	48,48	40,2
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	101,68 G	98,95G	101,68	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	7,2 G	7,3G	7,3	6,65
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,73 G	2,522G	2,76	2,33
Euro 1.250,367	1	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,79 G	1,811G	1,81	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	4,56 G	4,48G	4,62	3,95
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,8 G	23,2G	24,4	20,6
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	14 G	14,608000000000001	16,1	11,51
£ 93,218	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	20,2 G	20,6G	20,6	18,8
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,2 G	5,45G	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	9,62 G	9,77G	9,77	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	1,87 G	1,882G	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	5,15 G	5,21G	5,21	4,98
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	11,74 G	11,82G	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	6,9 G	6,796G	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	7,77 G	7,682G	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	83,5 G	84,5G	84,5	77,5
US\$ 585,07	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	05.01.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	123,68 G	123,88G	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	116,52 G	118,02G	118,02	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	77,69 G	73,12G	77,69	64,47
US\$ 27,117	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	26,17 G	26,89G	26,89	23,83
£ 1.553,286	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,15 G	0,1464G	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	9,49 G	9,542G	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	93,86 G	94,37G	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	15,6 G	15,5G	15,6	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	37,28 G	37,4G	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	45,61 G	45,05G	47,28	45,05
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	102,26 G	101,5G	102,26	83,86
US\$ 1.117,192	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	122,08 G	121,5G	122,08	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	0,32 G	0,3495G-0,388	0,39	0,21
US\$ 113,887	1	1						904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	134,84 G	133,56G	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	16,97 G	16,72G	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	39,51 G	38,68G	39,77	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	58,84 G	58,48G	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	104 G	102G	108	98,5
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	31.01.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	62,15 G	63,01G	63,01	59,32
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,38 G	1,37G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,73 Q=0,155 S=1,016											
£ 715,764	1	1	2021 I=0,73 Q=0,155 S=1,016	2022 I=0,73 Q=0,17 S=0,155	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65 G	64,4G	68,5	64,4
Euro 209,125		1	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55 Q=0,17 S=0,2	21.11.22	030		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	39,78 G	39,97G	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	29,3 G	29,45G	30,32	28,74
US\$ 107,084	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	678,1 G	677,7G	687,4	629,8
US\$ 934,446	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	07.12.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	21,2 G	21,4G	21,4	19,9
£ 1.911,408	1	1	2021 I=0,143 S=0,355	2022 I=0,157	04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,9 G	26,91G	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	37,88 G	38,22G	38,22	31,26
Yen 1.958,454		1	2021 I=0 S=0	2022 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,32 G	9,424G	9,42	8,33
£ 72,789	1	7	2020 I=0,14 S=0,52	2021 I=0,16 S=0,566	03.11.22			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	44 G	43,8G	44,4	41,6
£ 2.520,04	1	1	2021 I=0,0209 S=0,043	2022 I=0,024	04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,74 G	5,64G	5,96	5,64
Euro 1.377,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35	09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,18 G	15,3G	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	113,3 G	113,18G	121,3	111,84
US\$ 145,844	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	16,97 G	16,88G	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 Q=0,44	08.02.23			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	214,8 G	204,2G	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	5,23 G	5,242G	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	7 G	7,05G	7,1	6,65
£ 825,216	1	1	2021 I=0,03 S=0,048	2022 I=0,033	29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,4 G	6,4G	6,4	5,6
US\$ 85,915	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	35,42 G	36,81G	36,81	32
A\$ 371,216	1	1	2021 I=7,6006 S=6,6284	2022 I=3,837	11.08.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	82,12 G	81,49G	82,12	72,39
£ 1.249,526	1	1	2021 I=3,76 S=4,17	2022 I=2,67	11.08.22			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	73,5 G	73G	73,5	66,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=4,041 S=3,5232											
£ 1.249,655	1	1			09.03.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	72,99	72,68G	73,19	66,24
kann.\$ 304,427	1	1			30.01.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	15,59 G	(exD)-15,636G	15,64	14,21
US\$ 167,297	1	1			09.02.23			A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	5,6 G	5,831G	6,2	3,14
kann.\$ 110,923	1	5	2021 Q=0,22 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27				912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	53,5 G	54G	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	256,9 G	261,1G	261,1	238,9
DKK 10,714		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	255,8 G	260,6G	260,6	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 G	44,6G	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	72,25 G	73,2G	73,2	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	32,8 G	33G	35	32,8
£ 8.367,597	1	1			06.01.23			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,28 G	1,246G	1,3	1,04
US\$ 106,052	1	1	2022 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,6825				883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	404 G	394,7G	416	394,7
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,8 G	32G	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	110,56 G	109,34G	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	44,26 G	44,18G	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	3,88 G	4,15G	4,15	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 325,8	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,77 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,9	23.02.23			A2AHZ7 US78409V1044	S&P Global Inc.	1	335,7 G	341,4G	341,4	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	30,8 G	30,8G	31	26,4	
Euro 427,246		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781 FR0000073272	SAFRAN	1	131,64 G	131,3G	131,64	116,6	
US\$ 1.000 skr 1.244,164	1	2 1	2022 I=0,11 S=0,11	2023 I=0,11 I=0,11	30.03.23			A0B87V A2E40N US79466L3024 SE0009554454	Salesforce Inc. Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1 1	150,5 G 1,74 G	150,76G (exD)-1,7955G	150,76 2,02	124,5 1,56	
Euro 533,061		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463 FI0009003305	Sampo OYJ	1	48 G	47,83G	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	1.074 G	1078G	1.078	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	1.195 G	1190G	1.195	1.020	
skr 1.254,386		1	2021 J=4,75	2022 J=5	28.04.23			865956 SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,16 G	19,23G	19,47	16,8	
US\$ 209,956 Euro 1.260,836	1 zu je Euro 2	1 1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			906757 920657 US80105B1017 FR0000120578	Sangui BioTech International Inc. Sanofi S.A.	1 1	0,01 B 89,44 G	0,009B 89G	0,02 92,68	0,01 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	60,35 G	59,6G	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	6,9 G	6,95G	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	24,35 G	24,5G	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	327,5 G	322,6G	327,5	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	2,1 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	264,55 G	262,8G	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	16,6 G	16,9G	16,9	15	
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,42 G	14,36G	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	2,42 G	2,42G	2,42	2,24	
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,79	7,88G	8,2	7,19	
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432 NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	20,16 G	20,06G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.420,189	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	52,6 G	52,2G	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	146,52 G	146,62G	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	64,7 G	65,5G	67	55,9
£ 1.612,072	1	1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,55 G	5,522G	5,55	4,95
Yen 50,795		4	2021 J=293	2022 J=322	30.03.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	67,5 G	68,5G	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	14,4 G	14,6G	14,6	13,6
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	35,8 G	36,8G	36,8	27,2
US\$ 206,484	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	62,29 G	62,93G	62,93	48,98
£ 1.209,364	1	1		2022 I=0,074 J=0,169	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,05 G	9,3G	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 G	9,95G	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	13,93 G	13,885G	13,93	13,11
Yen 456,507		4	2021 I=24 S=25	2022 I=29 S=30	30.03.23			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	12,7G	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	(exD)-17,1G	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	0,09 G	0,084G	0,09	0,08
US\$ 202	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	419,5 G	417,05G	419,5	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	32,4 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	9 G	9,082G	9,08	8,39
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,52 G	7,556G	7,56	6,53
Euro 6.973,626	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398	10.11.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	26,96 G	26,905G	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	202 G	208G	228,1	202
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	162,3 G	163,5G	163,5	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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			30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,96 G	5G	5	4,74	
Yen 404,825		4			30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	126,55 G	134,7G	134,7	112,25	
Yen 595,129		4			29.09.22			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,75 G	7,9G	8,05	7,25	
Euro 18,095	1	1			14.09.22			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	64,96	64,6G	67,42	44,46	
US\$ 1.005,129		1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	44,82	45,635G-6,15	46,15	32,29	
ZAR 2.830,37		1							A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,45G	2,82	2,45
ZAR 707,56	1	1			15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10 G	9,85G	11,4	9,85	
Euro 681,143		1			28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,99 G	18G	18,06	17,91	
Euro 128,344		1			18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	32,3 G	34,6G	34,6	31,22	
- 2.575,666		1			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			08.12.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	115,58 G	117,34G	117,34	108,18	
skr 838,602		1			09.12.22			A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	4,17 G	4,127G	4,71	3,41	
- 2.968,753		4						A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,15 G	4,147G	4,15	3,82	
- 1.068,693		7				02.11.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,37 G	6,4G	6,4	6,09
- 16.507,205		4			18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,748G	1,78	1,69	
H\$ 18.813,865	1	1			06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,57 G	0,5586G	0,59	0,54	
H\$ 21.720,504	1	1						A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)			
CNY 3.495	1	1			28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1507G	0,16	0,15	
US\$ 3.889,537	zu je CNY 1 1	1			08.02.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,39 G	5,416G	5,58	5,29	
US\$ 80,784	1	1			05.04.23			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1					
skr 2.154,57		1							859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,85 G	10,985G	11,45	10,7
skr 425,947		1				25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,34 G	16,765G	16,77	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	101,82 G	101,06G	101,82	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	39,31 G	38,8G	39,31	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	4,73 G	4,705G	4,98	4,44	
US\$ 1.358,836	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,16 G	9,917G	9,92	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	222,2 G	223,6G	229,05	213,5	
US\$ 321,6	1	10					A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	138,64 G	145,6G	145,6	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	25,44 G	26,515G	26,52	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	91,08 G	89,68G	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	221 G	227,2G	236,4	205,2	
Yen 4.787,145	1	4	2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,35 G	10,345G	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	43,92 G	43,54G	43,92	39,7	
Yen 347,699	1	4	2021 I=105 S=105	2022 I=130 S=130	30.03.23		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	40,4 G	40G	42,2	39,6	
US\$ 8,555	1	10					A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1 G	1,04G	1,31	0,99	
US\$ 127,345	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,89 G	16,908G	16,93	15,74	
sfrs 61,16	1, 2.000	4	2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)			
Yen 1.261,082	1	4	2021 I=30 S=35	2022 I=35	29.09.22		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	81,62 G	82,2G	82,2	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	10,53 G	10,61G	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	3,091G	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	130G	132	118	
US\$ 160,9	1	2					A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	86,9 G	86,92G	86,92	77,94	
Euro 179,247	1	1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	92,1 G	93,39G	93,39	73,53	
skr 304,183	1	1	2021 J=5,25	2022 J=8,7	19.04.23		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,19 G	6,8G	6,8	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	13,7 G	13,9G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=3,6 S=5,11 2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79 2022 Q=0,8 Q=0,8											
ZAR 1.678,325		1			14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,25G	9,45	8,9
US\$ 147,942	1 zu je US\$ 2,5	1			30.11.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	77,2 G	78,7G	82,12	71
US\$ 1.147,8	1	10			09.02.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	99,64 G	99,89G	99,89	92,88
US\$ 366,94	1 zu je US\$ 1	1			30.12.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	82,66 G	83,09G	83,09	72,58
US\$ 92,309	1	3			30.12.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	6,75 G	6,8G	7,2	6,6
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0271G	0,03	0,03
Euro 3.134,818	1	1			19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,07 G	14,232G	14,83	13,31
US\$ 92,184	1	1			20.03.23			902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	47,76 G	47,73G	48,67	46,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	42,79 G	43,54G	43,54	32,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12			23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	23,55 G	23,7G	26,35	23,15
Euro 612,381		1			16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,99 G	13,605G	14,2	13,25
nkr 471,975		1			07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,12 G	8,124G	8,15	7,75
Euro 102,6	1	1			01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,95 G	38,75G	39,3	38,35
- 56,617	1	1			29.12.22			A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,48 G	13,01G	13,01	10,99
US\$ 378,43	1	1						864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	231,3 G	232,05G-2,95	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	11,3 G	11,2G	11,4	9,9
Yen 63,331		3			27.02.23			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	39 G	39,2G	41,4	38,8
Yen 350,175		1			29.12.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,72 G	13,588G	13,81	12,43
Yen 122,905		4			29.09.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,9G	19,9	18,3
Yen 290,814		4			30.03.23			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	37 G	36,8G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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	40,39 G	40,61G	40,61	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	7,95G	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	13,09 G	13,25G	13,25	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	US8676524064	SunPower Corp.	1	14,46 G	15,73G	17,69	14,46
- 2.683,542		1			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,97 G	0,976G	0,98	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	30,24 G	30,52G	32,24	30,08
US\$ 169,43	1	1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23			SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	18,08 G	18,2G	18,23	16,76
US\$ 59,104		A0ET46						US78486Q1013	SVB Financial Group	1	269,35 G	275,2G	275,2	211,65	
skr 637,76		856193						SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	12,97	12,8G	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	9,55 G	9,528G	9,8	9,33
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22			A2QJ4A	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	9,98 G	9,905G	10,33	8,86
skr 309,805		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	20,37 G	20,37G	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	41,8G	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 Q=0,23	03.02.23			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	33,25 G	33,68G	33,68	29,69
US\$ 152,417	1	10	2021 I=37 S=39	2022 I=40 S=40	30.03.23			883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	322,85 G	325,7G	325,7	297,2
Yen 209,683		4						897966	JP3351100007	Symx Corp., (Glob.)	1	59 G	60G	60	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	14,7 G	14,9G	14,9	13,2
US\$ 1.244,154	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	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	135,96 G	134,24G	139,6	130,28
US\$ 223,465	1	1			15.12.22	870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	104,76 G	107,04G	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	31,5 G	31,62G	31,62	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	30,77 G	30,69G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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 2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08											
Yen 1.582,291		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,01 G	29,18G	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	152,74 G	154,62G	154,62	138,92
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11,6 G	11,54G	12,68	11,4
£ 3.531,985	1	1	2021 I=0,0414 S=0,0444	2022 I=0,0462	13.10.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,33 G	1,34G	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	32,22 G	32,36G-1,8	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	11,46 G	11,635G	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	4,18G	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	9,15 G	9,25G	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	8,24 G	8,416G	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	0,243G	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	218 G	220G	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	5,39 G	5,376G	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	5,35G	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	3,45 G	3,482G	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	6,15 G	6,13G	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	15,24 G	15,51G	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	9,58 G	9,668G	9,85	8,74
skr 4.089,632		1	2022 I=0,5 S=0,5	2023 I=0,5 S=0,5	02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,39 G	2,429G	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	19,6 G	19,5G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=1,2											
H\$ 9.568,21	1	1		2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	48,34 G	45,34G-5,085	48,34	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	20,14 G	19,92G	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	26,4 G	26,8G	27	25,2
£ 7.344,446	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,8 G	2,87G	2,87	2,48
US\$ 3.157,753	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	164,02	171G-65,12-1-0,98-0,7- 2,32-5-59,38-8,62-6,38C- 6,44-5,48-9,18-7,74	171	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	9,4 G	9,5G	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	158,2 G	(exD)-159,24G	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	14,13 G	14,59G	14,59	11,95
nz\$ 730,185	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,38 G	4,3965G	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	0,2977G	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	117 G	116G	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	1,2 G	1,22G	1,22	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	46,24 G	45,655G	46,24	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	49,37	49,35G	49,37	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	4,95 G	4,97G	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	6,9 G	6,95G	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	55,81 G	55,62G	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2021											
US\$ 334,916	1	1	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	2023 Q=2,5	01.03.23		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	324,8 G	324,3G	343,75	312,45	
kann.\$ 75,418	1	1					A3DWN7	CA3932108283	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,256G	0,27	0,22	
US\$ 89,314	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	17,36 G	18,038G	18,04	14,95	
US\$ 318,099	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	30.11.22		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	71 G	70G	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	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	17.11.22		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	201,35 G	200,3G	217,05	195,8	
US\$ 1.023,726	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	30.11.22		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	287,7 G	291,05G	305,4	287,25	
H\$ 18.659,871	1	1	2021 I=0,12 S=0,23	2022 I=0,12	01.09.22		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,89 G	0,925G	0,93	0,87	
US\$ 5,004	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	22,2 G	22,4G	22,4	19,1	
Euro 711,183	1	1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109	08.12.22		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,22 G	3,176G	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	2023 Q=1,5	13.01.23		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	148 G	149G	154	136	
US\$ 2.359,144	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133	19.01.23		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	129,38 G	128,82G	143,84	128,82	
£ 1.024,118	1	10	2020 I=0,0605 S=0,1163	2021 I=0,063 S=0,121	12.01.23		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,46 G	8,54G	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	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	17.02.23		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	61,98 G	62,43G	68,22	61,08	
kann.\$ 1.821,92	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	05.01.23		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	62,5 G	63G	63	59,5	
US\$ 234,348	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93	09.03.23		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	175,64 G	172,6G	180,9	169,02	
US\$ 1.826,785	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	101,4	100,22G-99,87-9,36	101,4	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	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											
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135	06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	20,6 G	20,6G	20,8	18,5
H\$ 3.056,027	1	1	2021 I=0,2 S=0,2	2022 I=0,2	29.08.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,48 G	2,48G	2,78	2,4
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	08.12.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	28,62 G	28,675G	30,62	28,41
kann.\$ 476,059	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	2022 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	16.11.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	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	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	22,21 G	22,38G	23,06	19,41
US\$ 615,495	1	10			23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,79 G	2,96G	3	2,55
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G		
Yen 251,161		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15 S=32	30.03.23			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	26 G	26,2G	26,2	24
Yen 105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17,2G	17,7	16,4
Yen 2.040		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150 S=50	30.03.23			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	19,3 G	19,1G	19,9	18,8
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71 S=72	30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	31,6 G	32G	32	30,6
Yen 157,211		4	2021 I=643 S=760	2022 I=857 S=625	30.03.23			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	318,5 G	322G	325,3	274,8
Yen 624,87		4	2021 I=7,5 S=7,5	2022 I=7,5 S=7,5	30.03.23			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,7G	11,8	10,9
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	16,97 G	17,365G	17,55	15,53
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,66 G	6,63G	6,79	6,46
Yen 1.631,481		4	2021 I=8 S=8	2022 I=9 S=9	30.03.23			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,54 G	5,586G	5,59	4,97
Yen 433,138		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=70	30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	31,34 G	31,42G	32,79	31,16
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	11,8	10,9
Euro 2.619,131		1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	22.03.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	58,66 G	58,37G	59,71	57,01
Yen 130,071		4	2021 I=35 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	14,8	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=80 S=90 2022 I=120 S=28 2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 2022 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59											
Yen 325,841		4	2021 I=80 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23		863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	55,5 G	55G	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	13,22 G	13,308G	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	205,3 G	205,1G	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	159,5 G	160,68G	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	64 G	65,5G	65,5	53	
skr 242,572		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,53 G	23,3G	23,3	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	44,3 G	44,64G-4,28	44,64	41,74	
US\$ 246,625	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	52,05 G	52,72G	52,72	46,23	
US\$ 127,786	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	21,15 G	21,34G	21,34	16,77	
US\$ 1.326,766	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,52	09.02.23		A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	44,8 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	9,22 G	9,005G	9,63	8,98	
US\$ 174,523	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	54,03 G	54,94G	54,94	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	44,52 G	44,68G	44,87	40,57	
US\$ 1.994,407	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,34 G	27,77G	28,1	23,14	
Euro 125,52		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	18,87 G	19,12G	27,74	18,87	
sfrs 3.524,636		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 50,881	1	1					A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	464,6 G	463,7G	465,6	438	
Euro 246,4		1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	34,51 G	34,53G	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	59,03 G	59G	59,03	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	15,65 G	15,75G	15,75	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	45,79 G	45,605G	47,8	45,61	

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	184,86 G	186,02G	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	2,43 G	2,422G	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	45,06 G 21,02 G	44,515G 20,96G	48,1 21,64	35 20,3	
- 1.674,609		1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085	04.08.22		932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,4G	4,52	4,38	
61,155		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	164,74 G	166,74G	168,82	162,48	
US\$ 729,821	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	07.02.23		911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	393,4 G	402,5G	402,5	330	
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	04.11.22		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	26,68 G	26,305G	26,68	23,25	
US\$ 234,269	1 zu je US\$ 1	1	2020 I=3100 J=3112	2021 I=3144 J=3154	30.05.23		A0BLYE	JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	1.050 G	1060G	1.060	940	
Yen 3,099		12	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517	22.12.22		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	12,1 G	12,2G	12,3	11,3	
£ 681,888	1	4	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	451,45 G	444,85G	499,45	438,15	
US\$ 934,349	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	30,58 G 23,32 G	32,98G 23,1G	32,98 23,94	24,69 22,49	
US\$ 403,039	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22		866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,88G	4,88	4,52	
Euro 1.813,513		1	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7 S=33,8	30.03.23		925637	JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,6G	14,8	13,8	
- 844,719		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	27,34 G	27,85G	28,59	25,99	
US\$ 388,566	1	1	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	234 G	236G	236	222	
US\$ 40,324	1	10	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	16,92 G	16,45G	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	17,5 G	16,75G	17,5	15,05	
BRL 4.778,889	1	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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 107,782 H\$ 416,854	1	4	2021 I=0,0069 S=0,0173	2022 I=0,007	23.11.22			A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	Valneva SE Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	6,33 G 0,37 G	6,452G 0,364G	7,27 0,37	6,16 0,35
US\$ 140,923 - 291,004	1	2 1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25	02.09.22			A1W5SA 890753	US9224751084 SG0531000230	Veeva System Inc. Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	155,82 G 12,8 G	156,6G 12,9G	156,6 12,9	145,48 11,7
Euro 714,574		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,72 G	27,6G	27,72	24,12
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	33,32 G	32,76G	33,82	31,66
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	75,9 G	76,3G	78,55	71,45
US\$ 106,016	1	1	2021 Q=0,29	2022 Q=0,31	14.12.22			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	198,66 G	199,82G	199,82	190,36
US\$ 156,388	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31				A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	165,86 G	165,18G	172,88	164,5
US\$ 4.199,817	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	09.01.23	06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,88 G	37,205G	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	20,6 G	20,2G	24	20,2
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	294,05 G	294,7G	294,7	262,5
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	26,78 G	25,92G	28,91	25,73
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,21 G	10,168G	10,36	9,74
US\$ 963,098	1	1	2021 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	2022 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	21.12.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	30,93 G	31,045G	31,09	29,47
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,8 G	24,7G	24,85	22,1
US\$ 28,721	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,22 G	3,2G	3,25	2,74
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,85 G	0,8728G	1,5	0,85
Euro 589,387		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	104,26 G	104,42G	104,42	93,69
£ 737,887		4	2020 S=0,01	2021 I=0,025 S=0,075	09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G	2,18	1,98
US\$ 1.627,853	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	09.02.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	208,7 G	214-0,55	214	194,88
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	20,58 G	20,48G	21,76	16,69
Euro 1.102,875		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,79 G	9,84G	9,84	8,82
US\$ 425,427	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	115,24 G	113,5G	117,38	112,86

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 2.077,841		4	2021 I=4,2 S=4,3	2022 I=3,4	30.11.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,45G	7	6,35
US\$ 2.724,015	1	4	2020	2021	03.06.22			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,5 G	10,6G	10,6	9,45
US\$ 27.197,742	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376 S=0,0379	01.06.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,05 G	1,0696G	1,07	0,96
Euro 178,549	1	4	2020 J=0,5	2021 J=1,2	14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	31,06	30,5G	31,06	25,02
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,47 G	4,497G	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	77,92 G	78,04G	78,04	72,84
US\$ 50,529	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,62 Q=1,72 Q=1,72 Q=1,72	2023 Q=1,72	10.02.23			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	515,2 G	521,4G	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	34,38	34,15G	35,6	32,7
skr 591		1		2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,25 G	4,416G	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	130,28 G	131,04G	137,5	128,24
Euro 203,98		1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	28,42 G	29,02G	29,64	26,58
US\$ 2.428,396	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	13,38 G	13,36G	13,38	8,66
US\$ 138,288	1	1						A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	33,2 G	32,67G	35,76	29,82
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,78 G	9G	9	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	119,55 G	120,75G	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	140,02 G	139,86G	149,42	138,92
US\$ 59,408	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	303,5 G	302,8G	327,95	295
US\$ 81,431	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	50,84 G	58,37G	58,37	30,86

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 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,41	1,3865G	1,42	1,23
US\$ 3.810,491	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	02.02.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	41,97 G	42,145G	42,15	38,62
kann.\$ 81,274	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	29.12.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	79 G	79,32G	79,32	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	246,25 G	244,65G	246,25	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	39,56 G	40,98G	40,98	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 Q=0,235	16.12.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	13 G	12,936G	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	94,69 G	93,77G	95,18	91,71
US\$ 735,917	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2023 Q=0,9	14.02.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,85 G	31,46G	31,46	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	41,45 G	42,065G	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	137,12 G	140,7G	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	26,68 G	26,94G	26,94	22,34
US\$ 108,238	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	29.12.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	232 G	230G	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	2,812G	2,9	2,8
- 57,254	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	79,69 G	80,6G	80,89	69,81
US\$ 124,213	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	69,6 G	72,4G	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	98,08 G	97,94G	99,7	96,76
US\$ 199	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	162,56 G	162,06G	162,56	148,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 164,101 Euro 281,77 kann.\$ 111,52 £ 1.070,937	1	1			13.10.22			A2AC97 A116LR A2PX9R A1J2BZ	US98138J2069 FR0011981968 CA92941F1053 JE00B8KF9B49	Workhorse Group Inc. Worldline S.A. WPD Pharmaceuticals Inc. WPP PLC	1 1 1 1	1,86 G 40,75 G 10,7 G	1,9904G 40,98G (ausg) 10,7G	1,99 41,57 10,7	1,39 36,52 9,3
US\$ 254,518	1	10			09.11.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	34,63 G	34,595G	34,63	32,7
US\$ 113,314	1	1			25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	93,17 G	93,83G	93,83	77,02
US\$ 155,603	1 zu je US\$ 1	1			29.12.22			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,66 G	15,324G	15,87	13,59
US\$ 20.360,535 H\$ 8.896,239	1 1	4 1			11.08.22			A2JNY1 A1JPAH	KYG9830T1067 KYG9829N1025	Xiaomi Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1	1,57 1,21 G	1,5002G 1,236G	1,59 1,24	1,3 1
US\$ 180,222	1	1			21.11.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	92,6 G	94,66G	107,08	92,6
Yen 171,045		4			30.03.23			865331	JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	63 G	64G	65	58,5
Yen 966,749		4						894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,24G	3,28	3,16
Yen 187,3		4			30.03.23			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	35,12 G	35,18G	35,18	33,02
Yen 350,217		1			29.12.22			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22G	22	20,4
kann.\$ 961,004	1	1			29.12.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,49 G	5,489G	5,56	5,04
- 3.950,589		1			12.05.22			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,87G	0,93	0,82
nkr 254,726		1			11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	41,71 G	41,95G	43,35	40,6
Yen 266,69		3			27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	34,81 G	35,02G	35,02	28,72
Yen 268,625		4			30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G	15,8	14,5
US\$ 418,427	1	10			28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	56,6 G	56,62G	56,62	50,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 281,688	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	23.11.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	118,3 G	118,04G	121,86	115,86
US\$ 51,63	1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	283,05 G	289,5G	290,35	238,85
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1						A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,08 G	1,05G	1,14	1,02
- 119,947	1	1						2021 I=2,5	2022 I=17 I=2,85 I=4,75 I=2,95	28.11.22		A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1
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	152,08 G	150,36G	152,08	136,62
US\$ 250,975	1	2	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	64,44 G	67,49G	67,49	61,84
US\$ 144,212	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	112,68 G	115,78G	115,78	95,68
Euro 43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,29 G	7,24G	7,33	6,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.01.2023	Fortlaufender Preis 30.01.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : **	26.01.27 - 26.01.27 09.02.2027	EO 21,74	NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.02.27 RWE		Put/Call			1.065,11 G	(ausg)	1.065,11	1.047,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		98,631G	98,656 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)		98,924G	98,947 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		103,01G	102,632 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)		100,01G	99,592 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		104,046G	103,859 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		83,165G	83,409 G	0,24	0,24
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	113,927G	114,081 G	2,58	2,58
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	120,176G	120,556 G	2,99	2,99
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	98,182G	98,185 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	79,53G	80,21 G	3	3
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	95,079G	95,077 G	2,09	2,09
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	73,838G	74,226 G	3,15	3,15
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	92,797G	92,856 G	1,72	1,72
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	96,493G	96,514 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	91,263G	91,386 G	1,74	1,74
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	85,918G	86,298 G	2,86	2,86
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	114,908G	115,579 G	3,16	3,16
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	109,277G	109,628 G	2,83	2,83
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	105,851G	105,903 G	2,55	2,54
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	99,846G	99,84 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	109,316G	109,934 G	3,16	3,16
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	85,4G	85,738 G	3,11	3,11
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	99,799G	99,865 G	2,74	2,74
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	100,209G	100,599 G	2,98	2,98
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	95,937G	95,955 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	87,144G	87,435 G	2,28	2,28
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		63,65G	63,95 G	1,25	1,25
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		90,118G	90,318 G	1,99	1,99
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		73,68G	74,06 G	3,15	3,15
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000356645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		66,238G	66,712 G	3,14	3,14
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		94,96G	95,559 G	3,15	3,15
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)		99,701G	99,701 G	2,5	2,49
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,321G	95,391 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)		77,771G	78,151 G	3,13	3,13
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		83,491G	83,731 G	3,12	3,11
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,645G	96,679 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		85,781G	85,951 G	2,6	2,6
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		66,691G	66,991 G	2,61	2,61
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		78,531G	78,871 G	3,09	3,09
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,021G	92,121 G	1,62	1,62
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		84,63G	84,85 G	2,81	2,81
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,761G	98,751 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)		89,391G	89,576 G	1,67	1,67
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,116G	87,281 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)		78,06G	78,421 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)		92,18G	92,28 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		107,691G	107,941 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		103,111G	103,341 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,837G	99,833 G	2,39	2,37
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		99,977G	100,119 G	3	3
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		99,691G	99,891 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,501G	99,188 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,249G	98,287 G	3,04	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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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	98,074G	98,063 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)		91,251G	91,381 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,439G	92,541 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)		70,821G	71,071 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,061G	94,126 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)		92,521G	92,601 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)		71,981G	72,271 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		79,208G	79,45 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		78,481G	78,811 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,829G	95,872 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,946G	92,091 G	1,62	1,62
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		77,041G	77,331 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,881G	92,046 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,381G	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)		93,041G	93,111 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)		96,567G	96,593 G	2,91	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,882G	78,026 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,26G	83,425 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)		98,804G	98,799 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)		82,727G	82,909 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)	53,701G	53,96 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	89,917G	90,073 G	1,94	1,94	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		103,56G	103,598 G	2,46	2,46
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	98,358G	98,379 G	2,7		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	93,89G	93,768 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)	88,712G	88,914 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)	90,769G	90,872 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	100,797G	100,89 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	96,383G	96,605 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	95,856G	95,842 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)	99,151G	99,152 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	85,506G	85,721 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	81,436G	81,596 G	2,73		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	69,592G	69,826 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	95,84G	95,856 G	2,65		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	86,802G	86,998 G	1,15	1,15	
						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)	99,827G	99,88 G	2,34	2,32	
						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)	121,695G	121,838 G	1,22	1,22	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	118,981G	118,824 G	1,17	1,17	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	101,94G	101,939 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	90,049G	89,919 G	0,26	0,26	
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	93,076G	93,278 G	0,24	0,24	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	106,8G	106,805 G	0,73	0,73	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	99,969G	99,971 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)	102,568G	102,68 G	0,46	0,46	
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	100,537G	100,493 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		90,748G	90,064 G	0,24	0,24
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)		116,685G	116,915 G	2,57	2,57
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		101,324G	101,334 G	2,65	2,62
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		108,8G	108,892 G	2,62	2,61
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		125,753G	126,031 G	2,7	2,7
Euro	1	25.04.35	25.04.	AOAXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		118,448G	118,834 G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.55	25.04.	AODZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		118,274G	118,754 G	3,1	3,09
Euro	1	25.10.38	25.10.	AOGX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		111,795G	112,231 G	3,04	3,04
Euro	1	25.10.23	25.10.	AONUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,016G	101,022 G	2,81	2,8
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		71,75G	72,158 G	2,9	2,9
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,468G	93,575 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		81,281G	81,634 G	2,97	2,97
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		90,3G	90,526 G	1,66	1,66
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		84,43G	84,71 G	2,96	2,96
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,714G	93,834 G	2,12	2,12
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		84,441G	84,731 G	2,88	2,88
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		119,907G	120,284 G	3,06	3,06
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		120,698G	121,03 G	3,06	3,06
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		102,832G	102,898 G	2,57	2,57
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,832G	100,988 G	2,56	2,56
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		103,144G	103,611 G	3,05	3,05
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,732G	99,717 G	2,6	2,57
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,376G	99,426 G	2,73	2,73
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,731G	91,84 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,744G	95,807 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)		92,009G	92,296 G	2,58	2,58
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,649G	99,87 G	2,55	2,55
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,327G	98,357 G	2,7	2,7
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,245G	95,275 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		39,983G	40,228 G	2,48	2,48
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		56,91G	57,28 G	2,61	2,61
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		66,097G	66,394 G	1,51	1,51
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81,821G	82,106 G	2,6	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		88,08G	88,284 G	1,13	1,13
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		71,94G	72,32 G	3,02	3,02
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		78,001G	78,274 G	2,7	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		78,339G	78,657 G	3,04	3,04
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		60,84G	61,26 G	1,64	1,64
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		55,479G	55,829 G	2,68	2,68
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		99,482G	99,789 G	4,24	4,24
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		96,582G	97,211 G	4,33	4,33
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		98G	99 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)		101,29G	101,465 G	3,46	3,46
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)		100,6G	100,6 G	3,07	3,06
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		76,109G	76,446 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		77,51G	77,51 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,1G	94,93 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,96G	99,96 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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	Griechenland, Republik						
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	Senior Notes		101,695G	101,915 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		81,75G	82,04 G	4,14	4,13	
						1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		59,538G	60,014 G	4,36	4,36	
						1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik						
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Treasury Bonds		95,353G	95,421 G	2,08	2,08	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		84,986G	85,32 G	3,01	3,01	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		92,02G	92,155 G	1,94	1,94	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		86,611G	86,954 G	2,82	2,82	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		105,605G	105,657 G	2,64	2,64	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		100,2G	100,114 G	2,37	2,35	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		100,87G	100,856 G	2,6	2,6	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		98,853G	99,01 G	2,57	2,57	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		82,872G	83,195 G	3,08	3,08	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		79,315G	79,55 G	2,7		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		90,508G	90,682 G	0,44	0,44	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		82,77G	83,02 G	0,48	0,48	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		72,8G	73,24 G	2,97	2,97	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		91,087G	91,28 G	2,58	2,58	
						1,10000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		91,342G	91,506 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik						
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Medium - Term Notes		99,12G	99,11 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		71,64G	71,79 G	3,56	3,56	
						1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		79,96G	80,04 G	3,81		
						v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik						
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Medium - Term Notes		90G	90 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		77,14G	77,19 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		94,31G	94,33 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		84,83G	84,84 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		100,14G	100,15 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,14G	96,21 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		46,87G	46,9 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		82,43G	82,44 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		67,18G	67,3 G	3,56	3,56	
						1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		49,97G	49,98 G	2,98	2,98	
						0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)						
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum						
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Bonds		99,781G	99,788 G	2,61	2,6	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		92,36G	90,215 G	2,79		
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		83,84G	84,1 G	2,71	2,71	
						1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)						
						1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der						
						Registered Bonds		82,999G	83,25 G	1,2	1,2	
						0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)						
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der						
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Anleihen		113,94G	114,193 G	2,48	2,48	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		115,832G	116,29 G	2,63	2,63	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		92,968G	93,183 G	1,61	1,61	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		91,338G	91,625 G	1,63	1,63	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		99,128G	99,466 G	2,6	2,6	
						2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		99,597G	99,6 G	2,64	2,62	
						1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		93,505G	93,62 G	1,07	1,07
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		105,257G	105,61 G	2,46	2,46	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		94,55G	94,62 G	0,53	0,53	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		90,745G	90,94 G	2,49		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		71,743G	72,016 G	1,39	1,39	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		86,915G	87,135 G	0,57	0,57	
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2		92,76G	92,878 G	2,58		
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)		115,298G	114,97 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7		63,324G	63,74 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50		98,819G	98,807 G	2,64		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8		93,495G	93,63 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1		74,445G	74,574 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0		91,947G	92,01 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299		119,694G	120,014 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		99,28G	99,31 G	2,77	2,76	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		94,906G	95,285 G	2,94	2,93	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		96,654G	96,65 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		98,148G	98,237 G	2,76	2,76	
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)		113,576G	113,947 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		77,6G	77,6 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		90,98G	91,275 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		106,915G	106,794 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		102,825G	103,015 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		59,426G	59,788 G	2,98		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		82,425G	82,674 G	2,78		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		99,412G	99,429 G	2,72		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		60,244G	60,61 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		45,21G	45,11 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		96,179G	96,253 G	2,71		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		87,644G	87,806 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8		84,81G	84,9 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83		79,972G	80,234 G	2,81		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	69,806G	70,077 G	0,72	0,72		
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	97,64G	97,67 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		92,02G	92,29 G	1,35	1,35	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		88,66G	89,15 G	3,26	3,26	
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		89,2G	89,59 G	2,23	2,23	
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		72,23G	74,99 G	3,47	3,47	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		102,75G	102,79 G	3,26	3,26	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		100,03G	100,11 G	3,35	3,35	
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044		99,29G	99,36 G	5,88	5,88	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762		102,62G	103,26 G	3,14	3,14	
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430		93,67G	93,93 G	2,93	2,93	
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		83,62G	83,9 G	1,78	1,78	
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958		66,38G	66,13 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)		81,03G	81,438 G	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		89,436G	90,789 G	2,62	2,62
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		34,19G	34,672 G	3,19	3,19	
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)		102,28G	102,241 G	0,88	0,88
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) 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)		116,959G	117,288 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		117,1G	117,85 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		101,926G	101,948 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		93,55G	95 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		92,356G	92,65 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		92,739G	92,997 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		84,867G	85,543 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		115,184G	115,976 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		110,229G	110,478 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		101,032G	101,052 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		111,324G	111,783 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		123,431G	124,253 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		101,196G	101,154 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		100,26G	100,043 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		97,5G	97,542 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		78,454G	78,797 G	0,25	0,25	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		99,415G	99,389 G	2,4		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		94,635G	94,703 G	2,8		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85		96,43G	96,426 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		85,26G	85,61 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	91,45G	91,749 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	84,153G	84,614 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	67,613G	68,187 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	64,07G	64,576 G	3,1	3,1		
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)		121,338G	121,825 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		107,787G	108,526 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		97,322G	97,475 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		89,205G	89,915 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		94,761G	94,998 G	2,83	2,82	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		91,648G	92,134 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		93,76G	93,977 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5		104,376G	104,509 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		94,815G	95,006 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		98,369G	98,53 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		92,772G	93,172 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		83,836G	84,137 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		54,87G	55,32 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		87,73G	88,12 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		68,478G	69,202 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95		95,96G	96,91 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08		86,467G	86,782 G	2,95		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848		Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,43G	99,411 G	3,16
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	99,385G		99,414 G	5,01	4,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik Medium - Term Notes 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)		101,59G	101,79 G	3,63	3,62
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		81,885G	81,755 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		65,26G	65,46 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		95,26G	95,5 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		80,54G	80,538 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		87,97G	88,323 G	4,13	4,12	
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)		91,477G	91,609 G	1,36	1,36
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	63,8G	64,113 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		90,88G	91,14 G	3,3	3,3
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)		81,638G	82,007 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		86,428G	86,812 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		84,93G	85,19 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		85,06G	85,57 G	3,82	3,82
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 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) 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)		100G	99,91 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		97,5G	97,5 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		95,038G- /95,044G/	95,156 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03		99,386G	99,397 G	3,11	3,09	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		99,534G	99,549 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		89,304G	89,515 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		88,055G	88,23 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879		Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		99,913G	100,25 G	4,23
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	103,11G		103,61 G	4,34	4,34	
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)		91,831G	91,936 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 1605 S 2104	85,88G	85,97 G	2,82	2,82
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)		89,362G	89,662 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		74,73G	75,13 G	1,86	1,86	
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)		90,14G	90,39 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	52,032G	52,257 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	73,233G	73,814 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	98,625G	98,73 G	3,14	3,13
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)		83,37G	83,54 G	1,78	1,78
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	99,28G	99,666 G	2,87	2,87
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)		80,3G	80,49 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	94,54G	94,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,51G	90,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	49,9G	50,17 G	1,5	1,5
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)		85,545G	85,735 G	3,17	3,17
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,15G	6,07 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	87,712G	87,727 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	94,65G	94,66 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,489G	99,495 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	92,254G	91,97 G	2,95	2,94
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)		96G	97,25 G	14,2	14,18
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)		95,002G	95,113 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			77,465G	77,662 G	1,93	1,93
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		97,23G	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	93,44G	93,51 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,64G	98,636 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	96,928G	96,939 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	84,518G	84,708 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	81,82G	82,3 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	91,111G	91,268 G	3,02	3,02
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) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278	95,83G	95,79 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		S 317	83,497G	83,471 G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355			101,632G	101,697 G	3,79	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		85G	85 G	6,02	6,01
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		91,57G	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)		90,39G	89,97 G	4,05	4,04
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)		96,12G	95,61 G	5,29	5,28
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)		100,41G	100,413 G	2,57	2,56
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)		99,438G	99,446 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)		97,077G	97,024 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)		104,12G	104,03 G	4,4	4,4
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)		95,71G	95,864 G	4,67	4,67
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,29G	97,4 G	4,85	4,85
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,78G	92,32 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		95,81G	96,04 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		96,93G	96,99 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,054G	88,974 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)		85,283G	85,243 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		89,8G	90,044 G	3,01	3,01
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)		95,25G	95,26 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)		99,58G	99,66 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,23G	96,021 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)		71,582G	71,844 G	1,75	1,75
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		75,846G	75,657 G	3,29	3,29
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		81,286G	81,283 G	1,23	1,23
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,42G	100,454 G	3,9	3,9
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)		100,015G	100,067 G	3,58	3,55
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)		71,816G	72,036 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.)		98,715G	98,777 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		85,757G	85,912 G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		62,796G	62,938 G	2,37	2,37
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		80,04G	80,237 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		83,25G	83,059 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		78,27G	78,119 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)		77,944G	77,944 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)		96,618G	96,626 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)		99,61G	99,61 G	2,36	2,36
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		85,678G	85,69 G	2,76	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		95,342G	95,287 G	3,02	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		73,22G	73,3 G	1,7	1,7
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)		36,595G	38,744 G	11,75	11,75
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)		84,5G	86,506 G	4,91	4,91
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,069G	93,3 G	3,97	3,97
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		72,01G	71,51 G	8,08	8,08
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,885G	83,96 G	1,9	1,9
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)		90,719G	90,903 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,263G	97,322 G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		87,633G	87,956 G	3,18	3,18
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)		84,19G	84,38 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,278G	99,595 G	3,11	3,11
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)		36,28G	36,51 G	36,33	36,33
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)		67,01G	65,01 G	21,63	21,63
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		72,01G	72,18 G	11,9	11,88
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)		98,504G	98,522 G	4,1	4,09
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	73,702 G	17,51	17,51

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,511G	100,258 G	7,05	7,03
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)		99,202G	99,269 G	8,3	8,28
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)		92,45G	92,39 G	4,05	4,05
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,07G	97,21 G	5,18	5,16
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,33G	90,697 G	7,15	7,13
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)		93,7G	93,78 G	5,4	5,4
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	97,616G	97,549 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)		91,585G	91,24 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	92,865G	92,67 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)		96,943G	96,707 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)		99,201G	99,225 G	2,48	2,48
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,84G	95,728 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)		90,09G	89,99 G	2,93	2,93
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)		84,755G	84,356 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)		97,57G	97,13 G	3,17	3,17
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)		81,91G	81,34 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)		75,46G	75,16 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)		92,75G	93,444 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)		85,87G	85,69 G	3,17	3,17
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)		99,175G	99,199 G	3,1	3,09
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		93,845G	93,63 G	3,15	3,15
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)		96,554G	96,469 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,683G	94,6 G	3,13	3,12
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)		92,214G	91,961 G	3,37	3,37
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)		94,365G	94,245 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)		89,335G	89,37 G	3,28	3,28
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)		78,928G	78,565 G	4,09	4,09
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		83,7G	81,79 G	6,72	6,72
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,943G	85,154 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)		91,035G	90,815 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)		87,39G	87,2 G	3,64	3,64
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		81,73G	81,63 G	6,26	6,25
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	ALD S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		93,09G	92,9 G	2,65	2,65
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		95,998G	95,915 G	3,92	

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Alliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,343G	79,993 G	2,17	2,17
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)		95,04G	95,103 G	2,61	2,61
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		92,859G	92,948 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,672G	99,908 G	3,12	3,11	
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)		101,066G	101,098 G	2,24	2,23
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	87,59G	87,77 G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		99,188G	99,168 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		91,135G	91,205 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		81,9G	82,25 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		93,719G	93,798 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		90,567G	90,699 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		76,468G	76,49 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	94,022G	94,031 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	89,428G		89,54 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,49G	97,51 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		83,78G	83,88 G	3	3	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		94,22G	94,22 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		95,28G	95,44 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		94,51G	94,41 G	2,57	2,56
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		81,06G	80,86 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		83,24G	83,25 G	5,86	5,86
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,72G	90,838 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		88,104G	88,172 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		78,844G	78,881 G	1,26	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		67,9G	67,53 G	11,47	11,47
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		90,918G	90,968 G	8,79	8,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		77,272G	77,279 G	9	8,99	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		94,248G	94,13 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052			98,538G	98,527 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573			91,99G	91,865 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390			98,587G	98,618 G	3,62	3,61	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177550562			97,925G	97,795 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,6G	91,68 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			95,725G	95,751 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			99,773G	99,773 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98,911G	98,973 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			104,21G	103,68 G	4,69	4,69	
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	84,394G	84,47 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) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,386G	86,482 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892			81,375G	81,368 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197			75,385G	75,86 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284			86,457G	86,629 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953			78,193G	78,338 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		99,824G	99,636 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1			101,23G	100,932 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		96,29G	95,984 G	7,81	7,78	
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)		87,76G	88,12 G	5,04	5,04	
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)		100,063G	100,067 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		94,7G	94,49 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			90,64G	90,48 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			92,46G	92,385 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			84,331G	84,32 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			99,929G	99,941 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			98,58G	98,09 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			98,135G	98,106 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			89,119G	88,876 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			91,944G	91,855 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			88,74G	88,49 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944		ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		84,828G	84,992 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		94,997G	94,998 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		86,755G	86,755 G	8,84	8,83
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,462G	99,465 G	3,97	3,97
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,145G	97,254 G	4,3	4,3
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,4G	98,359 G	4,67	4,67
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,01G	97,062 G	4,21	4,21
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,98G	95,58 G	4,58	4,58
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,385G	96,36 G	4,17	4,17
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,72G	97,8 G	4,76	4,74
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,525G	95,425 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)		90,963G	90,761 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,75G	94,78 G	4,21	4,2
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,624G	87,6 G	4,65	4,65
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,839G	96,834 G	4,51	4,51
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,97G	95,01 G	4,21	4,21
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,14G	87,24 G	4,68	4,68
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,31G	99,33 G	4,8	4,8
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,345G	90,995 G	4,56	4,56
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,984G	94,01 G	4,36	4,36
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,55G	89,57 G	4,63	4,63
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,58G	97,58 G	4,37	4,36
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,935G	96,115 G	3,8	3,79
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		91,67G	92,15 G	4,28	4,28
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,789G	98,674 G	4,49	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)		95,315G	95,195 G	2,95	2,95
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,125G	96,165 G	4,58	4,58
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,73G	84,88 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,465G	92,5 G	2,85	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,39G	81,42 G	1,23	1,23
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,75G	86,751 G	2,75	2,75
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)		94,156G	94,189 G	2,39	2,39
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,405G	84,3 G	3,2	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,57G	90,65 G	6,22	6,21
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)		99,015G	98,975 G	3,31	3,3
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,372G	99,379 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)		96,12G	96,145 G	3,22	3,22
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)		94,45G	94,355 G	2,11	2,11
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,98G	99,02 G	8,62	8,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		87,228G	87,332 G	2,31	2,31
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)		86,154G	86,249 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)		87,082G	87,277 G	1,71	1,71
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		61,967G	62,279 G	1,61	1,61
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		29,5G	28,41 G	3,39	3,39
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 7/8%, rat. v. 09.07.22-08.07.23, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		26,97G	25,76 G	6,48	6,48
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)		26,86G	26,9 G	14,23	14,22
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)		27,2G	25,85 G	6,42	6,42
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)		29,86G	29,54 G	15,28	15,29
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)		29,501G	30,32 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		95,95G	95,91 G	3,76	3,76
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		88,826G	89,026 G	3,16	3,15
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)		98,19G	97,87 G	3,77	3,77
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)		73,047G	73,124 G	4,45	4,45
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		76,661G	76,838 G	7,99	
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)		83,809G	83,68 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.)		32,016G	31,046 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.)		38,653G	38,593 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)		81,76G	81,625 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)		94,5G	94,52 G	1,84	1,84
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		90,5G	90,556 G	3,81	
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)		93,811G	93,701 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)		91,8G	92,09 G	2,95	2,95
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)		100,33G	100,26 G	2,82	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,865G	93,84 G	3,02	3,01
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)		82,56G	82,5 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)		87,43G	87,45 G	4,17	4,17
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	97,454G	97,433 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	91,15G	91,03 G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,7G	84,655 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)		95,285G	95,42 G	4,37	4,36
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.)		87,15G	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)		99,16G	99,318 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,87G	100,759 G	5,23	5,23
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		103,12G	103,21 G	5,57	5,57
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		100,19G	99,472 G	5,4	5,4
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,99G	99,983 G	2,56	2,53
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		87,77G	87,92 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,81G	86,29 G	5,44	5,44
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,276G	100,567 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,64G	92,7 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,272G	94,673 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		91,52G	91,6 G	5,47	5,46
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		98,76G	98,75 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		94,236G	94,478 G	3,53	3,53
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.)		91,209G	91,21 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)		86,361G	86,396 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,2G	95,23 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)		92,191G	91,759 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,03G	100,006 G	2,07	2,05
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		61,898G	61,698 G	3,22	3,22
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)		55,33G	55,33 G	15,05	15,05
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)		76,566G	76,7 G	2,28	2,28

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,262G	100,27 G	3,56	3,56
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	93,439G	93,498 G	2,39	2,39
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		94,605G	94,634 G	6,88	6,88
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)		88,343G	88,493 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)		94,955G	95,005 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)		88,503G	88,701 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		83,589G	83,682 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,158G	76,574 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		89,852G	89,919 G	2,48	2,48
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,0819999999999999%, zinsv. v. 29.10.22-28.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		81,91G	81,56 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		92,13G	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)		91,43G	92,63 G	3,77	3,77
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)		100,42G	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.)		97,61G	97,62 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.)		98,27G	98,27 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)		77,91G	78,07 G	3,45	3,45
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)		77,37G	77,59 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		96,26G	97,5 G	10,92	10,84
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	98,215G	98,196 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	83,242G	83,188 G	5,18	5,18
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,935G	97,935 G	3,76	3,76
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)		93,205G	92,825 G	4,42	4,42
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)		98,062G	98,081 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)		90,27G	90,11 G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		56,697G	56,862 G	5,4	5,4
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)		67,87G	67,75 G	4	4
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		85,91G	85,871 G	2,04	2,04
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)		95,622G	95,335 G	4,13	4,13
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)		83,88G	82,839 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,88G	100,9 G	5,31	5,31
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)		100,84G	100,95 G	3,58	3,58
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		105,52G	105,71 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		94,954G	95,032 G	3,16	3,16
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,101G	95,145 G	2,09	2,09
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		89,555G	89,667 G	2,5	2,5
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)		100,051G	100,054 G	2,59	2,56
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)		100,039G	100,03 G	2,55	2,55
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJ0	A3LCXP	XS2575952341	2,8380000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,066G	100,091 G	2,83	2,83
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.)		76G	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	93,356G	93,414 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	75,215G	75,347 G	0,27	0,27
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)		82,621G	82,702 G	2,1	2,1
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)		82,611G	82,76 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	79,541G	79,721 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)		90,23G	90,22 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)		95,73G	95,762 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)		88,993G	88,947 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		99,949G	99,977 G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,147G	100,172 G	3,84	3,84
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)		97,33G	97,37 G	4,16	4,16
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		96,37G	96,35 G	4,14	4,13
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		90,3G	90,37 G	4,32	4,32
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,56G	97,57 G	3,71	3,71
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.)		98,48G	98,49 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.)		92,42G	92,29 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		79,75G	80,25 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)		94,672G	94,925 G	3,49	3,49
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)		90,164G	90,204 G	4,01	4,01
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	2,863%, zinsv. v. 25.11.22-23.02.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		99,84G	99,62 G	2,96	2,96
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)		85,725G	85,805 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	3,081%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,112G	99,034 G	3,38	3,38
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	100,01G	100,02 G	5,66	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,72G	98,84 G	5,12	5,1
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)		98,321G	98,484 G	4,65	4,64
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)		88,9G	88,84 G	8,47	8,46
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)		94,536G	94,456 G	3,64	3,63
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)		98,95G	98,973 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)		104,79G	104,7 G	6,1	6,1
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)		88,307G	88,468 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)		93,16G	93,264 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		82,247G	82,401 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,626G	96,811 G	3,39	3,38
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	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)		83,95G	83,63 G	2,97	2,97
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		82,48G	81,97 G	16,04	16,04
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		60,93G	60,31 G	19,8	19,8
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	85,816G	85,935 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	79,107G	79,129 G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,672G	84,73 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,084G	99,162 G	4,08	4,08
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		98,905G	98,735 G	4,14	4,14
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)		96,01G	96,02 G	4,4	4,4
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,1G	99,16 G	3,71	3,7
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,58G	75,69 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,99G	101,29 G	5	4,99
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)		98,829G	98,928 G	3,14	3,13
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		87,526G	87,542 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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)		98,436G	98,434 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		76,751G	76,775 G	2,85	2,85		
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)		98,86G	98,89 G	3,25	3,24	
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)		98,943G	98,941 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)		92,89G	92,78 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)		81,14G	81,33 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		99,849G	99,864 G	2,66	2,66		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1		99,07G	99,06 G	0,2	0,2		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		89,32G	89,23 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		80,88G	80,995 G	2,16	2,16		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		94,46G	94,46 G	3,65	3,65		
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		80,06G	80,26 G	3,61	3,61		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		92,097G	92,05 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		76,39G	76,65 G	3,73	3,73		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		88,24G	88,09 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		96,79G	96,76 G	1,8	1,8		
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374		99,41G	99,32 G	3,24	3,24		
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		101,5G	101,507 G	3,56	3,56		
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787		87,011G	86,88 G	3,35	3,35		
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605		93,882G	93,825 G	1,59	1,59		
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	75,58G	75,795 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			S 4	78,94G	79,17 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		82,13G	82,34 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			83,67G	83,88 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)		95,31G	95,17 G	3,23	3,23	
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)		99,811G	100,132 G	3,16	3,16	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		91,215G	91,345 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023		75,016G	75,416 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		85,434G	85,547 G	0,88	0,88		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		81,56G	81,79 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540		77,536G	77,786 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747		90,27G	90,466 G	2,48	2,48		
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848		78,11G	78,36 G	0,26	0,26		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG						
						Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,8G	97,588 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		92,829G	92,976 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		87,984G	88,03 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		94,09G	94,209 G	4,8	4,8	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		92,635G	92,974 G	5,82	5,82	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG						
						Anleihen						
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		95,785G	95,739 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		89,547G	89,432 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		84,55G	84,384 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		81,045G	80,81 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		93,626G	93,557 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EW	XS2281343413	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		82,999G	82,855 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EX	XS2281343686	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		77,368G	77,179 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		70,289G	70,22 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		90,095G	90,205 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,878G	93,785 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,45G	98,43 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank						
						ILB						
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	zinsv. v. 21.02.22-19.02.23, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Inf.Gar.1 13(23)		103,48-T	103,48 G	-47,7		
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	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	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank						
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98G	98 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,41G	96,41 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	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						
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		70,92G	71,33 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG						
						Notes						
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	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						
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,435G	87,374 G	7,58	7,58	
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100,51G	100,51 G	7,56	7,51	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,27G	65,23 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,859G	84,71 G	0,79	0,79	

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,34G	98,328 G	3,19	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			91,81G	91,724 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		85,369G	85,75 G	5,65	5,64
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)		92,096G	92,086 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	80,06G	80,14 G	3,08	3,08
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)		96,64G	96,7 G	4,24	4,23
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)		84,366G	84,523 G	3,74	3,74
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)		96,969G	96,973 G	4,21	4,21
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			99,736G	99,762 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	99,89G	99,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,909G	97,917 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	98,152G	98,16 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	96,76 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)		97,465G	97,405 G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,77G	93,8 G	2,38	2,38
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			95,27G	95,285 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)		92,684G	92,543 G	3,83	3,82
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,188G	99,188 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)		77,086G	77,048 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,858G	100,041 G	3,28	3,28
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			94,408G	94,538 G	3,79	3,79
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			86,946G	87,157 G	3,41	3,41
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)		100,09G	100,18 G	5,62	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 115	100,25G	100,25 G	3,79	3,78
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	95,03G	95,03 G	2,1	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)		99,448G	99,489 G	4,91	4,89
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.är.I. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,07G	87,71 G	7,84	7,83
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		85,801G	86,118 G	6,27	6,26
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			77,39G	77,44 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			73,979G	74,287 G	4,32	4,32
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			84,626G	84,564 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			96,393G	96,397 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) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	S s	97,51G	97,51 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			94,475G	94,43 G	2,36	2,36
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			95,61G	95,61 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			97,179G	97,178 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			95,89G	95,85 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			91,294G	91,154 G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			98,955G	98,953 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			99,86G	99,86 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			96,41G	96,41 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			91,81G	91,81 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			74,676G	74,434 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,506G	99,497 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			90,76G	90,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			82,454G	82,25 G	2,12	2,12
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			93,015G	92,94 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,587G	99,59 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			89,06G	88,906 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			96,701G	96,648 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			98,345G	98,344 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			90,595G	90,33 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			95,05G	94,971 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332		89,836G	89,674 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,803G	94,802 G	4,62	4,61
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			95,02G	95,185 G	4,68	4,67
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)		91,687G	91,57 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) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		99,693G	99,702 G	2,91	2,89
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			89,5G	89,76 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702			78,915G	78,985 G	3,11	3,11
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887			91,26G	91,37 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103			68,384G	68,482 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		95,19G	95,08 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.)		74,79G	74,72 G			
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Brent Crude		98,12G	99,77 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		88,513G	88,531 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		86,238G	86,258 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		81,598G	81,522 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		94,306G	94,39 G	3,92	3,92	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		101,56G	101,564 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	2,4409999999999998%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,129G	100,129 G	2,03	2,02	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		95,197G	95,299 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		92,626G	92,618 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	2,7250000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,642G	100,683 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		85,983G	86,005 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		85,148G	85,127 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		87,916G	87,964 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		80,651G	80,807 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	100,274G	100,285 G	2,45	2,43	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,732G	99,758 G	3,28	3,26	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,68G	99,72 G	4,42	4,41	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,31G	99,31 G	2,92	2,91	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,402G	98,346 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24)		97,15G	97,26 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		94,492G	94,542 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		89,053G	89,084 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,594G	95,626 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		90,455G	90,512 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		98,584G	98,64 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		92,827G	92,853 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		88,219G	88,228 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,645G	95,668 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		72,997G	73,041 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)			80,44G	80,38 G	2,17	2,17
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)			90,61G	90,61 G	3,73	3,73
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)			94,07G	94,05 G	3,25	3,25
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)			86,16G	86,16 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)			97,56G	97,63 G	3,63	3,63
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		96,93G	96,98 G	3,86	3,86	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		80,08G	80,23 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,92G	97,11 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,47G	94,45 G	3,79	3,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,714G	98,872 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			70,73G	70,55 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			73,604G	73,125 G	5,75	5,75
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)		93,525G	93,465 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002			86,605G	86,525 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)		92,359G	92,413 G	2,95	2,95
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			89,551G	89,785 G	2,5	2,5
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			93,275G	93,374 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			92,186G	92,33 G	3,97	3,97
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			82,235G	82,32 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,69G	97,79 G	4,45	4,45
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		65,092G	65,636 G	4,21	4,2
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, 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	96,053G	95,998 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			96,974G	96,997 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			89,688G	89,843 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,463G	97,463 G	1,84	1,84
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			98,236G	98,377 G	3,59	3,59
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,799G	95,779 G	3,46	3,45
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			99,955G	99,973 G	2,19	2,17
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			92,675G	92,685 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,445G	98,485 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			94,349G	94,666 G	3,74	3,73
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			92,45G	92,873 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			88,034G	88,302 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			82,052G	82,097 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			74,19G	74,49 G	2,97	2,97
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		88,76G	88,756 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		90,664G	90,704 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			93,207G	93,229 G	3,5	3,5
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			89,513G	89,386 G	3,74	3,74
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			98,962G	99,039 G	3,73	3,73
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		83,18G	83,17 G	3,63	3,63
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			90G	90 G	3,56	3,56
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			85,02G	84,87 G	2,5	2,5
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			73,67G	73,56 G	3,84	3,83
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			99,62G	99,64 G	5,17	5,17

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	88,394G	88,546 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		78,556G	78,789 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		86,934G	87,123 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		87,303G	87,51 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		88,714G	88,928 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	84,996G	85,17 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)	117,26G	117,75 G	5,62	5,61	
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)	94,635G	94,545 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	80,19G	79,88 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	95,389G	95,3 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		85,75G	85,78 G	3,17	3,17	
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.)	82,701G	82,625 G			
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		77,04G	77,054 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)	95,242G	95,214 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		96,614G	96,571 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		91,908G	92,096 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		95,721G	95,685 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		85,818G	85,889 G	2,61	2,61	
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)	81,67G	81,36 G	5,91	5,91	
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)	87,41G	87,46 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24) 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S	99,38G	99,38 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		99,5G	99,23 G	4,56	4,56	
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	99,105G	98,637 G	6,83	6,82	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	79,916G	80,255 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 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)	78,561G	78,777 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7		63,744G	64,044 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1		90,25G	90,444 G	2,47	2,47	

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		92,61G	92,618 G	2,7	2,7
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		99,068G	99,1 G	3,47	3,46	
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)		94,42G	94,386 G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,845G	98,855 G	3,37	3,35
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424		88,282G	88,268 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,511G	98,516 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			98,839G	98,815 G	3,4	3,39
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			85,435G	85,315 G	2,04	2,04
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)		92,59G	92,53 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	96,915 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,285G	99,265 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			95,411G	95,306 G	2,6	2,6
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			90,54G	90,39 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			95,097G	94,965 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			94,805G	94,665 G	3,37	3,37
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			92,416G	92,145 G	3,66	3,66
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		58,267G	57,887 G
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		67,343G	67,266 G	2,59	2,59
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)		93,482G	93,133 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705		98,285G	98,15 G	5,32	5,31	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887		98,721G	100,019 G	5,59	5,59	
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)		93,152G	93,261 G	4,6	4,59
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		79,76G	79,96 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	99,29 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)		93,284G	92,581 G	4,93	4,92
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)		89,11G	89,11 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829		93,42G	93,49 G	4,12	4,12	

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		87,513G	87,368 G	11,94	11,92
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)	88,89G	89,04 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		79,56G	79,68 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		70,32G	70,36 G	2,84	2,84	
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		89,533G	89,764 G	7,62	7,61
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		87,962G	87,741 G	8,14	8,13
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)	99,167G	99,281 G	3,88	3,87	
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622		99,459G	99,474 G	4,17	4,17	
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)	95,77G	95,82 G	5,08	5,07	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		98,667G	98,655 G	4,82	4,8	
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)		91,86G	91,84 G	5,44	5,44
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)		97,89G	97,92 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		103,527G-(ausg)	103,543 G	6,27	6,27
Euro	1.000	17.05.23 03.07.29	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)	100,047G	100,052 G	2,69	2,66	
Euro	1.000		03.07.	A2R4JP	XS2022084367		87,955G	87,835 G	3,66	3,66	
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)		73,76G	73,9 G	3,24	3,24
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)		82,8G	82,86 G	3,02	3,02
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	97,56 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		86,01G	85,79 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		90,815G	90,85 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		83,84G	83,735 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790		97,945G	97,945 G	3,57	3,57	
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)		99,262G	99,267 G	4,11	4,1
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)		92,003G	91,803 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,45G	79,27 G	1,76	1,76	
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)		95,635G	95,575 G	3,23	3,22	
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)		84,237G	83,79 G	2,37	2,37	
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)		84,84G	84,534 G	3	3	
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)		100,45G	100,48 G	2,22	2,21	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,69G	94,83 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		81,135G	81,408 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			87,866G	87,984 G	3,64		
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		92,483G	92,364 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	100,35G	100,19 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			101,725G	101,865 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P15	95,532G	95,552 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	89,939G	90,096 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	94,798G	94,85 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	89,961G	90,118 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	94,41G	94,46 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	98,371G	98,364 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,26G	97,21 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	83,34G	83,53 G	3	3	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	99,47G	99,745 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	83,49G	83,695 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	90,371G	90,474 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	78,76G	78,94 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) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	92,26G	92,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	98,381G	98,472 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	90,975G	91,037 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			S 928	96,01G	96,06 G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,581G	98,59 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		92,91G	92,875 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		87,857G	87,864 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		94,537G	94,512 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		89,635G	89,66 G	1,11	1,11	
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			97,964G	97,561 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5				98,3G	98,267 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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		93,02G	93,21 G	2,41	2,41
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		89,326G	89,219 G	4,12	4,12
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		89,95G	89,95 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		87,828G	87,894 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.)		96,49G	96,57 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)		93,23G	93,12 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		96,33G	96,16 G	4,57	4,56
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)	S 865	99,6G	99,39 G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	99,24G	99 G	4,2	4,2
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)		88,327G	88,518 G	1,69	1,69
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,411G	98,435 G	3,3	3,29
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)		92,661G	92,873 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,771G	93,747 G	2,38	2,38
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,854G	99,845 G	2,59	2,56
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		96,555G	96,622 G	3,18	3,18
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,614G	98,596 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	93,192G	93,381 G	3,21	3,21
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,28G	97,246 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		88,929G	89,028 G	3,46	3,46
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		95,917G	96,005 G	3,34	3,33
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		93,906G	94,183 G	3,39	3,38
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)		94,87G	94,67 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)		92,762G	92,69 G	2,82	2,82
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,565G	94,485 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		92,6G	92,35 G	3,11	3,1
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		84,5G	84,47 G	2,97	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		77,451G	77,249 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		63,911G	63,843 G	1,95	1,95
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,885G	95,885 G	2,59	2,59
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		75,738G	75,607 G	2,96	2,96
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)		99,162G	99,166 G	3,17	3,16
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		96,56G	96,539 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,83G	98,055 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		93,718G	93,657 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		98,123G	98,137 G	3,13		
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	91,078G	90,966 G	6,02	6,02	
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	86,01 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339		87,757G	87,788 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)	96,119G	96,152 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820		82,081G	82,345 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187		98,1G	98,41 G	3,1	3,1	
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)	94,525G	94,531 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		102,652G	102,648 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		93,6G	93,645 G	2,9	2,9	
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	77,48G	78,01 G	9,55	9,54	
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)	91,14G	91,285 G	2,95		
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451		89,649G	89,88 G	2,21	2,21	
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		93,01G	93,31 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		83,61G	83,61 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)	93,71G	93,727 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15		78,414G	78,409 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)	94,675G	94,733 G	3,61	3,61	
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)	76,87G	76,78 G	3,88	3,88	
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)	101,794G	101,858 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7		76,298G	76,508 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1		90,441G	90,589 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)	87,852G	87,916 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		82,655G	82,641 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)	84,879G	84,944 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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421 FR0014007MK3	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		92,955G	92,825 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB				78,882G	78,908 G	2,83	2,83
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,71G	99,31 G	4,36	4,35
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	98,12 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.)		90,12G	90,03 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)		82,15G	82,3 G	2,6	2,6
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) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,048G	81,065 G	1,85	1,85
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			98,436G	98,54 G	3,75	3,74
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR0014006E66			77,465G	77,499 G	2,25	2,25
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)		97,17G	97,24 G	4,17	4,17
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		90,453G	90,614 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			82,164G	82,389 G	2,11	2,11
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			96,592G	96,762 G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			84,691G	84,863 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,87G	98,87 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)		78,826G	78,447 G	1,65	1,65
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		100,992G	100,963 G	5,52	5,52
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		89,435G	89,65 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	100,066G	100,074 G	2,7	2,67
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)		98,27G	98,24 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,641G	98,637 G	3,37	3,36
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			88,135G	88,313 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,928G	92,908 G	2,68	2,68
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)		83,935G	83,77 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 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	78,996G	78,716 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			87,552G	87,107 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			71,858G	71,265 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			80,696G	80,222 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			67,193G	65,835 G	4,43	4,43
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		95,76G	95,875 G	8,69	8,67
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,233G	89,125 G	8,2	8,18
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,74G	72,05 G	2,41	2,41
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)		90,532G	90,496 G	3,4	3,4
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)		100,229G	100,189 G	2,55	2,54
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)	95,442G	95,351 G	2,59	2,59	
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		92,265G	92,115 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		107,23G	107,28 G	2,76	2,76
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		125,15G	125,54 G	2,63	2,63	
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)	96,479G	96,431 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		90,5G	90,48 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		97,768G	97,736 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		96,295G	96,38 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		99,839G	99,826 G	2,98	2,95	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		96,365G	96,29 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		91,48G	91,41 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		85,09G	85,12 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		92,25G	92,08 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		82,719G	82,6 G	1,26	1,26	
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.)	99,137G	99,149 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	85,746G		85,778 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)	91,822G	91,803 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464		96,961G	97,066 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) 0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	99,231G	99,262 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558		99,316G	99,336 G	1,75	1,75	

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		206,12G	205,62 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)		88,213G	88,192 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)		100,7G	100,1 G	4,99	4,96
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		77,94G	76,975 G	2,56	2,56
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		66,71G	65,83 G	6,29	6,29
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)		101,91G	101,57 G	4,04	4,04
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)		102,89G	103,22 G	6,3	6,3
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)		99,883G	99,887 G	2,93	2,92
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	2,3450000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,71G	100,153 G	1,97	1,97
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)		88,085G	88,01 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,939G	93,994 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		84,944G	85,204 G	3,32	3,32
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		100,069G	100,058 G	2,93	2,93
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		99,87G	99,842 G	3,93	3,93
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,81G	99,81 G	2,8	2,79
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,704G	98,69 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,02G	97,02 G	2,39	2,39
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,51G	88,704 G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		90,377G	90,623 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		97,81G	97,81 G	2,16	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254Z3	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		73,059G	73,454 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,73G	73,72 G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		83,866G	83,966 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		68,745G	69,285 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		83,88G	84,147 G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		91,143G	91,334 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		86,109G	87,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		90,017G	90,357 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		100,752G	101,4 G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		91,687G	91,901 G	3,17	3,16
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		70,53G	70,73 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		51,989G	52,245 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		78,195G	78,493 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		80,801G	80,845 G	3,35	3,35
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.)		81,461G	81,556 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,144G	102,088 G	4,95	4,95
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		95,27G	95,27 G	2,86	2,86
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)		92,635G	92,655 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)		81,889G	81,971 G	4,26	4,26
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		89,62G	89,59 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)		76,67G	76,6 G	3,53	3,53
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		89,957G	89,919 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)		94,764G	94,76 G	4,37	4,37
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)		99,763G	100,133 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		99,85G	100,01 G	3,04	3,04
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		96,788G	97,008 G	3	3
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		95,61G	96,05 G	3,03	3,03
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)		96,796G	96,799 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)		81,975G	82,185 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)		99,346G	99,343 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)		92,6G	92,7 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)		94,83G	95,32 G	3,07	3,07
£	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)		94,748G	94,795 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)		100,7G	100,84 G	3,84	3,83
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		90,49G	90,475 G	3,59	3,59
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)		95,66G	95,67 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,007G	98,94 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.)		83,16G	83,18 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.)		81,26G	81,25 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)		99,33G	99,12 G	5,72	5,72
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)		92,51G	92,02 G	5,02	5,01
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)		99,31G	99,26 G	3,1	3,1
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,67G	101,64 G	3,94	3,94
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,89G	95,94 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)		89,11G	89,12 G	1,81	1,81
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)		94,548G	94,835 G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,448G	91,492 G	2,97	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		80,267G	79,848 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		87,147G	87,245 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		57,170000000000002	56,86 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)		90,362G	90,513 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)		95,115G	95,072 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		90,374G	90,416 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)		89,326G	89,532 G	1,95	1,95
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)		3,15G	3,82 G	196,72	196,72
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,02G	0,02 G		
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)		95,01G	95 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		97,973G	97,984 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		96,693G	96,736 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		87,37G	87,37 G	5,91	5,91
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,65G	95,66 G	5,19	5,19
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		91G	91,2 G	5,87	5,87
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,105G	93,22 G	5,31	5,31
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		88,615G	88,63 G	5,95	5,95
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	90,4 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)	R 15277	99,766G	99,763 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	96,452G	96,475 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,808G	89,984 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	98,77G	99,11 G	3,1	3,1
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	93,468G	93,464 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	88,799G	88,8 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	91,816G	91,913 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)	S 25072	80,83G	81,07 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	96,763G	96,972 G	3,04	3,04
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.)		85,73G	85,31 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,01G	97,01 G	4,16	4,15
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)		100,11G	99,996 G	2,58	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,305G	100,264 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,784G	92,879 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		88,632G	88,48 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)		84,23G	84,46 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,708G	95,72 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)		92,15G	92,15 G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		93,672G	93,661 G	2,81	2,81
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)		96,572G	96,072 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	6,75	6,56
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)		101,39G	101,35 G	4,5	4,5
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)		99,252G	99,236 G	3,83	3,79
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		82,838G	83,013 G	3,68	3,68
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		93,828G	93,88 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)		89,01G	89,19 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		68,23G	70,01 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		90,142G	90,332 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		79,96G	80,81 G	3,41	3,41
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)		130,429G	130,832 G	3,78	3,78
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,22G	98,26 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)		92,11G	92,11 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)		99,7G	99,722 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	2,78	2,77
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		92,252G	92,531 G	3,28	3,28
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)		98,13G	98,05 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)		93,469G	93,573 G	2,94	2,94
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		88,55G	88,7 G	4,4	4,4
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		93,825G	94,318 G	2,38	2,38
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,85G	95,874 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)		108,01G	108,01 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,514G	103,688 G	3,21	3,2
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,11G	100,11 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,06G	101,51 G	3,02	3,02
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)		80,844G	81,557 G	3,66	3,66
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		86,82G	86,69 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,607G	96,584 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	5,82	5,76
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)		68,35G	68 G	6,51	6,51
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		88,314G	88,346 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523		98,454G	98,509 G	3,49	3,49	
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)		99,917G	99,917 G	3,12	3,1
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		86,44G	86,245 G	11,48	11,45
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,975G	95,035 G	4,64	4,63
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,7G	85,82 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		73,069G	73,114 G	2,04	2,04	
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		34,9G	33,842 G	46,24	46,24
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)		86,73G	86,45 G	6,51	6,51
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)		114,317G	115,197 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 2,5009999999999999%, zinsv. v. 26.01.23-25.04.23, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		99-T	99 -T	5,05	5,05
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)		99,308G	99,306 G	2,5	2,5
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1		A 1022	98,24G	98,254 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)		98,51G	98,51 G	3,99	3,99
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29) 2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1210	88,686G	88,872 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	86,585G	86,771 G	1,73	1,73
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	96,41G	96,71 G	2,97	2,97
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		114,516G	114,797 G	3,97	3,97
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			100,195G	100,18 G	1,93	1,91
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	95,66G	95,66 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	95G	95,16 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			91,939G	92,173 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			88,85G	88,85 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			100,26G	100,26 G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		77,521G	77,843 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			97,454G	97,435 G	2,97	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			88,71G	88,735 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			80,972G	81,156 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			90,21G	90,325 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			94,56G	94,52 G	2,11	2,11
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			99,39G	99,382 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			88,435G	88,648 G	1,68	1,68
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			80,336G	80,679 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			97,094G	97,082 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			89,626G	89,65 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			80,33G	80,61 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			95,162G	95,139 G	3,2	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			96,83G	96,985 G	3,51	3,51
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			82,643G	82,792 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			75,212G	75,421 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			91,3G	91,3 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			73,504G	73,826 G	2,37	2,37
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			95,4G	95,4 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			86,413G	86,664 G	3,57	3,57
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)	85,46G	85,912 G	3,58	3,57	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983		99,425G	99,44 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)	84,945G	84,679 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402		99,883G	99,884 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	92,87G	92,89 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) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,45000000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	96,212G	96,12 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		84,48G	84,141 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		97,84G	97,84 G	5,02	5	
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	90,72G	90,71 G	5,9	5,89	
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)	98,325G	98,238 G	3,35	3,34	
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)	94,592G	94,644 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		99,09G	99,088 G	3,28	3,26	

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 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)	90,903G	91,098 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		95,902G	95,942 G	3,49	3,48	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339		89,808G	90,097 G	3,63	3,63	
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	82,733G	82,582 G	10,72	10,68	
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)	87,493G	87,472 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)	20,51G	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) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)	111,61G	111,61 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		91,956G	91,804 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303		73,319G	73,554 G	4,53	4,53	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		101,707G	101,751 G	3,34	3,34	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		100,158G	100,321 G	4,49	4,48	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		102,132G	102,094 G	3,23	3,23	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		103,5G	103,39 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		101,813G	101,872 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		100,026G	100,027 G	2,48	2,45	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		85,933G	86,706 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424		60,502G	60,65 G	4,59	4,59	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0		99,99G	100,141 G	4,25	4,25	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8		98,13G	98,187 G	4,77	4,77	
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	97,263G	97,314 G	4,77	4,76
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	86,088G		85,78 G	6,15	6,15	
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.)	96,458G	96,458 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		94,848G	94,846 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.)	83,131G	83,182 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)	77,43G	77,37 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576		60,16G	60,14 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698		55,41G	55,141 G	3,5	3,5	
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)	88,675G	88,695 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)	84,55G	85,692 G	8,85	8,85	
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)	97,012G	97,032 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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		96,25G	96,76 G	5,64	5,64	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagfs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,318G	91,489 G	2,98	2,98	
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)		88,662G	88,633 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		93,808G	93,828 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		84,847G	84,779 G	2,08	2,08
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)		103,01G	103,08 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		124,164G	125,01 G	4,08	4,07
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		97,079G	97,078 G	3,44	3,43
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041		0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		76,44G	76,584 G	0,65	0,65
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		82,2G	82,51 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	71,883G	72,169 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	85,299G	85,679 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619		3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		99,133G	99,369 G	3,67	3,67
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536		4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		98,347G	99,004 G	4,18	4,18
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(32/31) 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)		101,334G	101,294 G	3,15	3,13	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,64G	93,672 G	2,91	2,91
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,485G	96,48 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,774G	92,887 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,44G	100,435 G	2,7	2,68
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,412G	97,577 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,926G	86,974 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,62G	95,52 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756		0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(32/31)		78,088G	78,321 G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673		0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		91,587G	91,63 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913		1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		71,809G	72,218 G	3,48	3,48
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.)		98,995G	99,245 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559			3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		91,3G	91,34 G	
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)			81,51G	81,55 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)			73,98G	74,05 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)		90,11G	90,22 G	4,62	4,62	
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		80,718G	81,04 G	7,45	7,44	
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) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		89,689G	89,801 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,95G	96,903 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		90,762G	90,84 G	3,26	3,26
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,816G	99,809 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,448G	88,492 G	3,07	3,07
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		77,3G	77,51 G	4,09	4,09
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		115,201G	115,97 G	5,16	5,16

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,306G	96,331 G	3,58	3,57
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		92,66G	92,795 G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		76,398G	76,589 G	3,86	3,86
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,75G	95,76 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,01G	92,15 G	3,47	3,47
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)		87,59G	87,77 G	3,75	3,75
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,69G	87,865 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)		87,799G	88,019 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)		68,47G	68,795 G	3,97	3,97
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		86,777G	86,878 G	3,53	
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)		78,71G	78,897 G	1,27	1,27
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)		63,331G	63,545 G	3,93	3,93
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)		93,671G	93,754 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)		82,822G	83,137 G	3,88	3,87
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)		81,121G	81,248 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)		69,004G	69,185 G	2,89	2,89
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)		99,803G	99,999 G	3,66	3,66
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		100,217G	100,598 G	3,98	3,98
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)		100,967G	101,347 G	4,18	4,18
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-04.12.22, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	99,643G	99,655 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.)		98,78G	98,82 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.)		92,886G	92,855 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.)		97,765G	97,535 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.)		74,602G	74,533 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,463G	95,541 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,74G	95,72 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)		86,85G	86,98 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95G	95,04 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,03G	80,2 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		81,92G	81,9 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,1G	88,83 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,741G	98,9 G	4,96	4,96
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,92G	99,105 G	3,31	3,3
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		99,82G	99,84 G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,948G	98,03 G	4,51	4,5
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)		95,17G	95,23 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,86G	80,95 G	1,85	1,85
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		98,938G	98,928 G	5,92	5,92
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	84,747G	84,902 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	68,12G	68,4 G	1,47	1,47
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	93,967G	93,97 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	82,55G	82,43 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.)		82,25G	82,25 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)		75,09G	75,35 G	2,64	2,64
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		97,136G	97,282 G	3,96	3,96
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)		99,39G	99,4 G	3,24	3,24
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)		99,09G	99,08 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,182G	99,183 G	2,58	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		94,32G	94,23 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)		89,43G	89,245 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)		83,127G	82,96 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)		81G	80,82 G	0,62	0,62
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		20,42G	19,86 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)		100,4G	100,4 G	4,85	4,85
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)		62G	62,25 G	17,43	17,43
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		71G	72,5 G	15,1	15,1
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)		91G	91 G	3,15	3,15
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)		76,99G	76,93 G	2,52	2,52
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)		81,388G	81,569 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,99G	94,14 G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		63,85G	64,19 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,15G	85,33 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)		100,76G	101,17 G	3,02	3,02
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)		78,11G	78,16 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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
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.)		89,867G 101,5G	89,871 G 101,516 G								
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307												
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)		75,314G	75,445 G	1,95	1,95						
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)		89,078G 67,329G 80,166G	89,099 G 67,342 G 80,207 G	0,28 4,07 1,86	0,28 4,06 1,86						
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592												
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402												
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	80,101G 85,071G 95,041G 85,111G 103,811G 103,801G 100,571G 100,75G 100,766 G 100,876 G 108,451G 98,756G 98,936 G 84,481G 98,821G 91,521G 48,161G 69,043G 86,127G 73,88G 69,517G 94,79G 91,141G 84,35G 77,111G 71,381G 95,18G 90,935G 96,203G 87,56G 92,463G 91,841G 56,801G 70,111G 83,625G 60,697G 79,497G 61,94G 55,114G	80,321 G 85,231 G 95,081 G 85,311 G 104,011 G 104,161 G 100,766 G 100,876 G 108,821 G 98,936 G 84,721 G 98,844 G 91,746 G 48,381 G 69,174 G 86,276 G 74,06 G 69,7 G 95,26 G 91,263 G 84,424 G 77,34 G 71,6 G 95,24 G 91,186 G 96,354 G 88,138 G 92,629 G 91,901 G 56,871 G 70,231 G 83,791 G 60,898 G 79,653 G 62,15 G 55,391 G	2,78 1,75 1,05 2,9 2,9 3,06 2,75 2,77 3,16 2,78 2,99 2,9 2,78 1,24 3,03 2,84 1,35 1,14 3,2 0,55 2,36 2,89 3,21 1,67 3,15 2,88 3,15 2,85 1,58 0,71 2,82 2,47 2,83 1,45 2,52	2,78 1,75 1,05 2,9 2,9 3,06 2,75 2,77 3,16 2,78 2,99 2,9 2,78 1,24 3,03 2,84 1,35 1,35 1,14 3,2 0,55 2,36 2,89 3,21 1,67 3,15 2,88 3,15 2,85 1,58 0,71 2,47 2,47 2,83 1,45 2,52						
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4												
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6												
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51												
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17												
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0												
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9												
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8												
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8												
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7												
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6												
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225												
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3												
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469												
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2												
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074												
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3												
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42												
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09												
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4												
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8												
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6												
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1												
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5												
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9												
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6												
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4												
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2												
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7												
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5												
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23												
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6												
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4												
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3												
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1												
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6												
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)		89,98G	90,03 G		
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)		100,29G	100,3 G	2,37	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,298%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,151G	100,151 G	2,21	2,21
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		112,046G	112,271 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		110,411G	110,711 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		101,401G	101,431 G	2,92	2,91
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		104,271G	104,356 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,791G	85,071 G	2,34	2,34
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,505G	97,505 G	3,9	3,89
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,051G	98,071 G	2,82	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		69,839G	69,996 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		91,681G	91,791 G	2,83	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		85,051G	85,001 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		62,971G	63,401 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,801G	96,802 G	2,94	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,371G	78,691 G	2,86	2,86
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,751G	92,736 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		84,951G	85,171 G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,176G	94,266 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)		92,461G	92,581 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)		98,14G	98,13 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,466G	91,611 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)		91,356G	91,571 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)		107,691G	107,871 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,573G	102,789 G	2,84	2,84
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		106,731G	107,091 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,001G	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)		95,731G	95,981 G	3,05	3,05
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)		99,97G	99,95 G	3,31	3,27
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,991G	99,971 G	2,03	2,01
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		99,566G	99,744 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,261G	100,441 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,166G	94,241 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		97,001G	97,001 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,251G	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)		99,952G	99,966 G	2,01	1,99
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,571G	94,751 G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,86G	81,07 G	2,83	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		43,34G	43,61 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,764G	82,988 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)		94,31G	94,31 G	2,76	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,329G	86,546 G	2,82	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,665G	90,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		68,734G	69,202 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,533G	84,793 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,13G	71,39 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	96,08G	96,11 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	88,066G	88,326 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,271G	96,301 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)		83,176G	83,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,709G	89,866 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)		88,68G	88,91 G	2,9	2,89
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,36G	96,643 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,441G	80,661 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,55G	85,75 G	2,8	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,881G	90,027 G	2,78	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		87,787G	87,988 G	2,76	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,29G	99,61 G	2,96	2,96
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,99G	97 G	4,4	4,38
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,967G	96,99 G	4,56	4,55
						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)		100,37G	100,41 G	1,44	1,44
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		74,03G	74,03 G	4,33	4,33
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		95,68G	95,62 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)		86,55G	86,331 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)		92,886G	92,863 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)		94,33G	94,22 G	3,59	3,59
						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)		84,347G	84,407 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)		70,62G	70,631 G	1,06	1,06
						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)		85,698G	85,54 G	3,58	3,58
						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)		98,632G	98,737 G	4,49	4,48
						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)		17,99G	18 G	60,68	60,68
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,76G	2,796 G	261,2	261,2
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		3,016G	3,015 G	233,8	233,8
						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)		86,751G	86,584 G	4,24	4,24
						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)		88,498G	88,144 G	6,09	6,09
						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)		99,59G	99,52 G	3,1	3,07
						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)		95,25G	95,25 G	9,58	9,51
						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)		93,465G	93,457 G	3,42	3,42
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,151G	81,136 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)		74,568G	74,597 G	2,52	2,52

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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	2,97	2,95
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	96,15 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)		96,633G	96,68 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)		86,462G	86,405 G	2,31	2,31
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)		77,51G	76,227 G	10,85	10,85
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92G	91,91 G	3,48	3,48
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,296G	77,67 G	1,61	1,61
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)		76,69G	76,87 G	7,04	7,04
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)		96,92G	96,944 G	4,51	4,51
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)		99,56G	99,549 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)		93,85G	93,895 G	4,6	4,59
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	98,56 G	4,47	4,46
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		93,95G	93,993 G	4,67	4,66
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)		97,215G	97,397 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		93,01G	92,29 G	3,87	3,86
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		89,01G	89,59	4,14	4,14
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	98,47G	98,332 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	95,185G	95,085 G	3,43	3,43
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	89,356G	89,3 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)		91,025G	91,035 G	3,59	
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)		75,52G	75,52 G	2,31	2,31
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)		82,91G	82,815 G	1,2	1,2
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)		85,12G	85,02 G	3,48	3,48
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		97,799999999999997	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)		89,41G	90,01 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		83,11G	83,3 G	3	3
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		91,955G	91,94 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)		95,64G	95,63 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,44G-9,099	99,697 G	4,09	4,08
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,51G	100,76 G	3,51	3,51

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		86,47G	86,665 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)		91,475G	91,595 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		89,51G	89,51 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)		73,51G	73,51 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		97,384G	97,363 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		94,55G	94,635 G	3,91	3,9
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		103,71G	103,61 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)		101,08G	100,88 G	3,89	3,89
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,589G	96,51 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		91,41G	91,459 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.)		75,49G	75,73 G		
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,01G	99 G	6,06	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)		81,389G	81,611 G	7,27	7,27
						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.)		33,18G	33,497 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)		104,925G	104,785 G	3,31	3,31
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,11G	121,67 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,807G	99,91 G	4,19	4,12
						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)		77,513G	77,696 G	2,26	2,26
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)		69,82G	70,078 G	2,49	2,49
						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)		100,046G	100,404 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,912G	97,959 G	5,21	5,19
						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)		94,23G	94,225 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		81,03G	81 G	3,88	3,88
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,24G	83,05 G	5,51	5,51
						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)		99,56G	99,577 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)		92,254G	92,078 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)		91,916G	91,824 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)		91,74G	91,61 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)		91,063G	90,68 G	6,14	6,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		96,023G	95,98 G	5,27	5,26
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,944G	100,009 G	5,34	5,33
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,349999999999999999%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,852G	96,796 G	5,31	5,31
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,42G	98,53 G	5,39	5,37
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,753G	98,063 G	5,36	5,34
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)		98,499G	98,545 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	94,692 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)		86,092G	86,009 G	1,39	1,39
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)		82,841G	82,743 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)		100,982G	101,007 G	3,17	3,14
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)		102,558G	102,473 G	2,86	2,86
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)		94,47G	94,36 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)		91,43G	91,41 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		93,42G	93,275 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)		89,827G	89,675 G	3,04	3,04
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,24G	97,15 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)		79,65G	80,063 G	1,87	1,87
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		100,53G	100,1 G	6,04	6,04
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		96,08G	95,52 G	5,97	5,97
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)		98,83G	98,82 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)		99,891G	100,014 G	3,78	3,78
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)		96,013G	96,026 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		90,931G	91,201 G	3,28	3,28
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)		95,654G	95,601 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		96,22G	96,325 G	5,08	5,08
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		99,46G	99,45 G	5,86	5,75
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,2G	99,26 G	5,36	5,34
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		98,3G	98,37 G	8,36	8,35
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	980,26	980,26
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		82,337G	82,783 G	6,58	6,58

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		100,065G	100,048 G	6,58	6,57
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.)		81,76G	82,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		97,18G	96,71 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	99,1G	99,04 G	2	2
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			97,818G	97,6 G	4,91	4,9
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			91,362G	90,86 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			98,64G	98,908 G	3,03	3,03
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			96,8G	96,843 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749			99,4G	99,4 G	4,49	4,47
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		84,684G	84,673 G	7,32	7,31
£	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)		94,25G	94,4 G	3,18	3,18
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		91,14G	90,828 G	6,2	6,19
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856		91,888G	91,897 G	6,14	6,13	
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)		78,84G	78,58 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)		79,155G	79,285 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,565G	98,576 G	4,64	4,62
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		88,864G	88,965 G	2,51	2,51
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)		80,42G	80,55 G	3,22	3,22
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925		79,26G	79,32 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156		74,76G	74,89 G	3,13	3,13	
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.)		96,39G	96,55 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)		84,26G- 83,94G/	84,26 G	2,63	2,63
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		91,135G	91,09 G	4,47	4,47

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		95,64G	95,565 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)		80,413G	80,669 G	2,79	2,79	
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)		98,81G	98,546 G	3,17	3,16	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			96,67G	96,65 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782			97,01G	97,28	4,14	4,14	
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)		95,17G	95,4 G	3,25	3,24	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			92,54G	92,65 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			91,258G	91,326 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			98,674G	98,644 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			89,958G	90,14 G	2,5	2,5	
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.)		59,07G	58,525 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			56,604G	56,676 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)		84,172G	84,145 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244			76,125G	76,336 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000			89,495G	89,423 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			76,722G	76,883 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			67,32G	67,442 G	4,79	4,79	
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)		93,125G	93,055 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			93,009G	92,865 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			96,808G	96,741 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			92,569G	92,45 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			88,697G	88,45 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			89,58G	89,485 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			100,664G	100,665 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			99,519G	99,43 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			81,85G	81,83 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			76,145G	75,98 G	3,63	3,63	
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			96,8G	96,915 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76				99,412G	99,391 G	5,48	5,48
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)			96,17G	96,5 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		87,76G	87,51 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		87,369G	87,487 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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		98,529G 79,4G	98,4 G 79,02 G	2,97 1,26	2,97 1,26
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827						
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	11,64	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)		91,83G	92 G	4,74	4,74
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	7,1	6,96
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98G	98,65 G	9,54	9,45
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)		96,31G 87,94G 77,91G 80,61G	96,53 G 87,4 G 75,51 G 80,13 G	3,36 1,13 3,19 1,54	3,35 1,13 3,19 1,54
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00						
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)		99,61G 93,343G 88,65G 73,168G 86,636G 98,145G 89,904G 79,967G	99,626 G 93,353 G 88,81 G 73,381 G 86,725 G 98,16 G 89,93 G 80,225 G	2,6 3,65 3,73 1,71 0,29 3,26 1,11 1,55	2,58 3,64 3,72 1,71 0,29 3,26 1,11 1,55
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964						
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043						
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186						
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495						
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)		81,73G 99,593G	81,86 G 99,792 G	3,61 4,32	3,61 4,31
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691						
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)		89,285G 81,044G	89,247 G 80,998 G	0,28 1,54	0,28 1,54
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724						
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)		93G	94 G	6,74	6,72
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,15G	100,49 G	4,37	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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	94,26 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)		93,176G	93,106 G	4,12	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		82,285G	82,638 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		74,944G	75,497 G	2,99	2,99
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)		92,54G	92,73 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		89,161G	89,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,805G	86,89 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)		83,124G	83,137 G	1,54	1,54
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)		99,165G	99,17 G	3,43	3,42
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)		95,927G	95,59 G	3,58	3,58
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)		94,54G	94,38 G	4,29	4,28
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		96,77G	96,974 G	3,16	3,15
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)		101G	99,5 G	5,63	5,63
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		96,334G	95,209 G	11,29	11,23
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	96,89 G	8,81	8,76
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)		77,902G	78,14 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		92,66G	92,88 G	3,16	3,15
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,31G	81,53 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	97,787G	97,749 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,809G	93,812 G	2,66	2,66
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,651G	95,653 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	92,585G	93,641 G	2,69	2,69
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	91,171G	91,42 G	3,07	3,07
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)		94,814G	94,856 G	1,84	1,84
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,121G	99,144 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.)		98,5G	98,519 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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.)	90,917G	91,065 G			
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147		83,723G	83,867 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		97,384G	97,457 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988		79,875G	79,851 G			
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413		87,047G	87,103 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)	94,216G	94,238 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		93,291G	93,104 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		99,362G	99,41 G	2,78	2,77	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		97,94G	97,892 G	3,14	3,14	
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)	92,906G	92,795 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		79,386G	78,831 G	2,52	2,52	
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)	1,46G	1,43 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	88,812G	88,812 G	7,45	7,44	
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)	97,05G	97,08 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)	98,75G	98,75 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	91G	89,83 G	6,14	6,14	
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)	102,998G	102,998 G	3,29	3,29	
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)	69,489G	69,913 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	95,281G	95,16 G	6,69	6,67	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		92,867G	92,8 G	7,3	7,29	
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)	100,11G	100,05 G	5,34	5,33	
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 98,63G	98,51 G	4,04	4,03	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s 99,76G	99,76 G	3,26	3,23	
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)	82,36G	82,24 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317		73,41G	73,68 G	3,49	3,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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		91,507G	91,532 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)	99,16G	99,21 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		92,67G	92,68 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		89,595G	89,52 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		87,24G	87,46 G	3,63	3,62	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056		94,719G	94,604 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.)	94,85G	94,93 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		92,23G	92,27 G			
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	89,954G	90,153 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		87,71G	87,957 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		90,448G	90,618 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		76,036G	76,345 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485		96,862G	97,162 G	3	3	
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)	91,263G	91,464 G	3,04	3,04	
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)	100,356G	100,36 G	2,35	2,34	
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		93,345G	93,308 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		80,711G	80,652 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)	84,25G	84,39 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)	84,786G	84,97 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)	85,434G	85,471 G	3,15	3,15	
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	86,5G	86,5 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)	93,595G	93,677 G	2,99		
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	98,79 G	4,97	4,94	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)	71,279G	71,445 G	7,01	7,01	
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)	38,73G	39,06 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049		99,138G	99,512 G	3	3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		96,774G	96,739 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		92,71G	92,68 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		84,688G	84,62 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		79,388G	79,257 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		85,461G	85,77 G	3,02	3,02
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)		90,46G	90,47 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		21,27G	20,81 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)		89,789G	89,849 G	2,77	2,77
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		78,19G	78,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,5G	99,5 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)		93,785G	93,785 G	5,46	5,45
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		82,93G	83,07 G	3,66	
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)		89,54G	89,468 G	1,66	1,66
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)		89,255G	89,34 G	3,36	3,36
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		78,35G	78,25 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	90,37 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)		97,3G	97,3 G	19,58	18,73
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)		99,613G	99,608 G	2,98	2,95
Euro	100.000		30.04.25	30.04.	A1Z0TA		DE000A1Z0TA4	96,209G	96,21 G	3,34	3,34
Euro	100.000		20.12.27	20.12.	A2SBDE		DE000A2SBDE0	88,318G	88,348 G	2,26	2,26
Euro	100.000		19.12.39	19.12.	A2SBDF		DE000A2SBDF7	71,19G	71,27 G	4,77	4,77
Euro	100.000		29.06.32	29.06.	A3K5HW		DE000A3K5HW7	103,836G	103,902 G	4,24	4,24
Euro	100.000		14.07.31	14.07.	A3KPTG		DE000A3KPTG6	79,385G	79,16 G	2,5	2,5
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		97,182G	97,18 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		92,057G	91,493 G	7,69	7,69	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		99,93G	99,9 G	6	5,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,08G	94,9 G	8,59	8,58	
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		81,471G	80,975 G	9,05	9,03		
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,97G	85,14 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)		99,264G	99,298 G	2	2	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		89,708G	89,542 G	3,74		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		82,31G	82,094 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		75,76G	75,482 G	2,94	2,94		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		93,07G	93,07 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		31G	31 G			
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		31,01G	31,01 G	39,36	39,36		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		94,485G	94,546 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		99,81G	99,68 G	4,81	4,71		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,45G	97,384 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		90,82G	90,665 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		86,51G	86,39 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		92,92G	93,025 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		96,05G	96,13 G	4,05	4,05		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		92,982G	92,81 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033		JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		87,032G	87,101 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622			89,33G	89,565 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		90,16G	90,224 G	3,57	3,56	
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)		94,43G	94,38 G	4,81	4,8	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 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	96,658G	96,654 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		96,71G	96,688 G	3,1	3,1		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412		93,892G	94,023 G	3,18	3,18		
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,793G	98,793 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		97,044G	97,062 G	4,76	4,76		
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)		101G	101,01 G	4,91	4,9	

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		99,003G	99,023 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	100,91 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)		101,05G	100,95 G	3,33	3,32
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)		88,136G	88,13 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)		95,01G	94,995 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,616G	98,611 G	3,48	3,47
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)		89,414G	89,417 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,168G	97,132 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)		95,914G	95,885 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,2G	84,22 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)		94,882G	94,81 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)		94,546G	94,465 G	2,9	2,9
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,15G	100,11 G	2,62	2,61
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)		99,33G	99,316 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)		89,806G	89,84 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)		96,2G	96,13 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)		93,978G	93,85 G	2,8	2,8
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		67,158G	67,624 G	22,84	22,69
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)		91,89G	91,722 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)		95,721G	95,65 G	2,33	2,33
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,243G	99,048 G	3,43	3,42
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)		96,22G	96,13 G	5,21	5,2
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)		96,303G	96,241 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)		93,67G	93,535 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,354G	94,31 G	3,22	3,22
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,519G	93,449 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		81,691G	81,464 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)		88,408G	88,656 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,491G	103,492 G	3,42	3,41
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)		74,205G	74,431 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		88,28G	88,08 G	4,04	4,04
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579			93,305G	93,16 G	3,6	3,59
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059			89,638G	89,43 G	3,9	3,89
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		88,905G	88,695 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			95,75G	95,695 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			87,71G	87,67 G	4,01	4
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,42G	88,58 G	3,38	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,13G	98,072 G	2,97	2,96
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			91,98G	91,832 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			94,935G	94,925 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			87,32G	86,96 G	5,4	5,4
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)		99,41G	99,41 G	2,72	2,72
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24) 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) 0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		84,218G	84,419 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			83,722G	83,998 G	2,95	2,95
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			100,335G	100,31 G	3,87	3,86
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			80,637G	80,94 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			94,457G	94,504 G	2,82	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			89,101G	89,233 G	2,81	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			94,145G	94,215 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			98,67G	98,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			80,73G	80,95 G	2,85	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			96,441G	96,479 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			97,72G	97,75 G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			77,916G	78,223 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			85,58G	85,94 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			84,742G	84,949 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			99,186G	99,181 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			92,41G	92,521 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			89,75G	89,965 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			88,71G	88,915 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			96,777G	96,801 G	2,84	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			88,9G	89,085 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			85,578G	85,726 G	2,81	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			72,878G	73,102 G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			96,1G	96,1 G	2,83	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5			99,78G	100,043 G	2,8	2,79
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264			78,59G	78,8 G	2,83	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1			85,244G	85,342 G	2,8	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76			91,19G	91,275 G	2,77	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9		71,89G	72,09 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9		88,952G	89,056 G	2,79		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5		93,861G	93,92 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		102,74G	102,79 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,81G	59,5 G			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,876G	95,937 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)		96,64G	96,66 G	4,51	4,5	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,2G	95,25 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,981G	93,065 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)		98,78G	98,259 G	2,42	2,41	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,704G	99,698 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,401G	97,417 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)		91,555G	91,7 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,105G	90,275 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,888G	99,888 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,773G	94,838 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		93,688G	93,775 G	0,53	0,53	
US\$	1.000					0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		97,994G	98,001 G	0,26	0,26	
						0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		90,62G	90,6 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn						
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	Hypotheken-Pfandbriefe						
						3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	R 102	99,64G- 99,58G/	99,64 G	3,47	3,47	
						2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 98	90,606G-90,57G/	91,009 G	3,15	3,15	
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)		97,09G	96,91 G	3,3	3,3	
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)		99,745G	99,797 G	2,8	2,78	
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)		100,85G	100,821 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	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)		97,331G	97,312 G	0,77	0,77	
						0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,144G	93,97 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		87,733G	87,904 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	Medium - Term Notes						
						0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		76,813G	76,8 G	1,94	1,94	
						4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		100,494G	100,536 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DL4	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)		100,22G	100,35 G	5,47	5,47	
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
						3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,94G	94,05 G	4,29	4,28	
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.)		88,49G	88,53 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)		96,449G	96,542 G	3,15	3,15	
						1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,42G	95,89 G	2,57	2,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		92,61G	92,601 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8		98,971G	98,97 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8		87,867G	88,028 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3		83,645G	83,875 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5		99,63G	99,74 G	3	3	
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	89,308G	89,317 G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	87,389G	87,39 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)		94,92G	94,92 G	4,4	4,4
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		137,8G	137,93 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)		98,51G	98,51 G	3,57	3,56
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) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,89G	99,89 G	4,13	4,11
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			97,1G	97,1 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)		89,584G	89,164 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 1206	97,566G	97,593 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			84,838G	85,051 G	2,84	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			88,438G	88,668 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) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,005G	92,83 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			95,189G	95,18 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			90,358G	90,179 G	3,81	3,81
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		99,31G	99,85 G	4,53	4,53
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,604G	96,736 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			89,555G	89,536 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) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		84,48G	84,877 G	2,07	2,07
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			70,646G	70,891 G	4,58	4,58
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			74,649G	74,439 G	2	2
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			68,399G	68,656 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			87,974G	87,955 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			80,109G	80,2 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			71,79G	71,667 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		92,729G	92,696 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)		97,11G	97,09 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		97,455G	97,503 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		96,09G	96,147 G	4,05	4,05
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		99,813G	99,794 G	6,32	6,29
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		99,102G	99,068 G	4,47	4,46
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	93,4G	93,2 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5		99,858G	99,907 G	2,65	2,63	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		99,523G	99,552 G	2,25	2,24	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)	98,305G	98,285 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		97G	96,87 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	92,397G	92,258 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248		87,68G	87,58 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677		83,168G	83,05 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		89,446G	89,296 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064		74,89G	74,581 G	1	1	
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		59,31G	59,07 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	67,498G	67,426 G	5,92	5,92	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		86,254G	86,218 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		75,966G	75,695 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	96,13G	96,04 G	3,85	3,84	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		87,39G	87,46 G	3,67	3,67	
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		95,013G	95,149 G	5,99	5,99
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		99,223G	99,296 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		96,256G	96,293 G	3,26	3,26

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)	97,275G	97,262 G	2,72		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		92,125G	92,028 G	2,75		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		87,728G	87,572 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		82,92G	82,86 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		95,957G	95,866 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		99,84G	99,843 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	26,58	26,58	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)	82,939G	82,996 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)	75,53G	75,399 G	6,15	6,15	
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)	94,44G	94,325 G	3,52	3,51	
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)	93,38G	93,382 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	74,99G	75,24 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	88,45G	88,488 G	2,24	2,24	
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)	98,57G	98,57 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		96,482G	96,642 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		92,12G	92,26 G	5,08	5,08	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		97,819G	97,729 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		88,33G	88,23 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		83,06G	82,43 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		98,15G	98,286 G	4,72	4,7	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		94,525G	94,354 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		99,935G	99,938 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		94,861G	94,69 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		94,635G	94,49 G	3,33	3,32	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		95,26G	95,1 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		84,574G	84,367 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		77,474G	77,47 G	2,25	2,25	
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)	94,885G	94,82 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)	98,734G	98,68 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	98,293G		98,13 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	98,242G		98,01 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	98,078G		97,856 G	3,58	3,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,542G	98,547 G	2,92	2,91
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,596G	98,582 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)		91,492G	91,349 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)		99,666G	99,691 G	4,67	4,67
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		83,858G	83,622 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)		94,525G	94,306 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		90,24G	90,18 G	3,2	3,2
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		84,64G	84,56 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		91,629G	91,595 G	2,18	2,18
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		90,87G	90,63 G	3,31	3,31
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		84,587G	84,386 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		77,88G	77,659 G	2,87	2,87
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		83,06G	82,8 G	2,7	2,7
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		77,143G	77,04 G	1,93	1,93
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	2,5819999999999999%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,298G	100,306 G	2,39	2,38
						Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,435G	99,475 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)		94,59G	94,5 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,21G	97,21 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)		93,63G	93,79 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,318G	99,326 G	2,86	2,85
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,456G	96,344 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,389G	95,311 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,61G	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)		98,01G	98,06 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)		90,362G	90,224 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,895G	99,888 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)		94,533G	94,465 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)		96,9G	96,712 G	3,14	3,14
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		90,5G	90,5 G	0,83	0,83
						Mercialys Bonds					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		78,043G	78,19 G	6,22	6,22
						Merck & Co. Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,513G	95,444 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)		94,5G	94,34 G	4,62	4,62
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,545G	96,52 G	4,61	4,61
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,59G	87,51 G	4,66	4,66
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		93,2G	93,11 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)		87,49G	87,309 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)		89,085G	89,15 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)		82,93G	83,03 G	2,1	2,1
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	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	98,99 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)		90,02G	89,99 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)		90,67G	90,68 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		79,99G	80,08 G	3,4	3,4
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)		33,34G	39,25 G	44,31	44,31
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		97,04G	98,25 G	2,95	2,95
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,765G	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)		96,514G	96,509 G	3,34	3,33
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYVW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		101,181G	101,262 G	3,57	3,57
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)		83,93G	83,51 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)		97,219G	98,713 G	9,66	9,63
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)		98,53G	98,503 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)		94,08G	94,14 G	4,27	4,27
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,413G	90,3 G	4,4	4,4
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		91,03G	91,129 G	4,52	4,52
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		101,69G	101,53 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,257G	88,289 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,4G	99,456 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)		96,841G	96,836 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,93G	99 G	4,95	4,93
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		93,553G	93,404 G	4,42	4,42
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,731G	96,757 G	4,45	4,45
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)		93,026G	93,54 G	4,23	
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)		96,702G	96,7 G	4,63	4,63
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)		85,64G	85,85 G	3,99	3,99
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	99,62 G	4,28	4,21
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)		92,505G	92,314 G	3,46	3,46
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,45G	86,28 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,75G	84,84 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,53G	75,89 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,38G	69,42 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		96,235G	96,236 G	3,34	3,33
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	76,76G	76,838 G	2,84	2,84
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)		91,499G	91,515 G	4,07	4,07
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)		93,333G	93,355 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)		103,465G	103,56 G	4,12	4,12
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)		107,483G	107,497 G	4,28	4,28
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	92,811G	92,819 G	2,95	2,95
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	98,34G	98,308 G	3,29	3,29
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)		99,72G	99,73 G	5,07	4,98
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,36G	96,39 G	4,97	4,97
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	99,5 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)		93,238G	93,096 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)		100,205G	100,54 G	2,91	2,9
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.)		96G	95,5 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	94,529G	94,582 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	90,623G	90,772 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	89,361G	89,563 G	2,76	2,76
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	99,23G	99,33 G	3,05	3,05
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)		77,53G	77,67 G	2,84	2,84
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)		91,89G	92,02 G	3,74	3,74
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)		73,19G	73,32 G	2,71	2,71
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)		79,004G	79,221 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)		101,01G	100,26 G	6,95	6,95
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	91,677 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)		97,4G	97,476 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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)		98,312G	98,82 G	3,23	3,23
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)		67,432G	67,684 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,854G	73,965 G	2,42	2,42
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		89,766G	89,924 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)		94,825G	94,742 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)	88,735G	88,84 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		89,153G	89,257 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		98,66G	98,711 G	4,05	4,05
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)	79,866G	80,165 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		90,915G	90,993 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)	82,272G	82,422 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		72,185G	72,489 G	2,07	2,07	
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)		82,954G	82,97 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)	95,686G	95,69 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		93,758G	93,812 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		81,929G	81,999 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)		97,228G	97,178 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		97,584G	97,679 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)	92,824G	92,892 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,382G	99,345 G	3,45	3,44	
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)		99,975G	99,969 G	2,65	2,62
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)	90,391G	90,46 G	3	3	
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		90,251G	90,267 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	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		68,2G	68,102 G	5,86	5,86
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) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,92G	101,143 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		94,925G	94,989 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		89,37G	89,53 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		98,944G	98,949 G	2,92	2,92	
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)		98,06G	98,1 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		89,9G	89,718 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		83,86G	83,34 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		76,61G	76,461 G	1,62	1,62	
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)		95,798G	95,862 G	1,82	1,82
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		99,65G	99,65 G	5,6	5,47	
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)		97,9G	98,035 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		104,271G	104,3 G	5,08	5,07	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		101,52G	101,65 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		106,91G	106,8 G	5,14	5,14	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,761G	101,02 G	7,51	7,47
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		94G	93 G	7,88	7,87	
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)		84,27G	84,308 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)		99,758G	99,901 G	4,19	4,15
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		93,523G	93,542 G	6,22	6,21
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)		94,92G	95,09 G	3,13	3,13
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		79,52G	79,73 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)		85,419G	85,246 G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		85,874G	85,846 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		92,461G	92,143 G	8,37	8,34
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	6,83	6,8
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		97,871G	97,879 G	4,9	4,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,56G	92,63 G	3,19	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			71,948G	72,121 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,695G	93,943 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			99,33G	99,32 G	4,5	4,5
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,43G	78,475 G	2,23	2,23
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		70,446G	70,538 G	8,82	8,82
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		86,366G	87,127 G	8,38	8,38
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)		97,902G	97,92 G	3,94	3,94
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		85,466G	85,369 G	5,74	5,74
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	98,752 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) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 1,802%, zinsv. v. 11.11.22-12.02.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 2,0619999999999999%, zinsv. v. 19.12.22-16.03.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 2%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 1,1200000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 2,4489999999999998%, zinsv. v. 25.01.23-24.04.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035) 3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)	99,05G- 99,05G/	99,05 G	3,03	3,02	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			91,38G- 91,26G/	91,38 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			94,17G- 94,17G/	94,27 G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			95,42G- 95,39G/	95,42 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			83,21G- 83,21G/	83,34 G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			90,2G- 90,07G/	90,2 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3			95,44G- 95,42G/	95,44 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9			94,23G- 94,23G/	94,34 G	3,95	3,94
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4			97,42G- 97,42G/	97,45 G	3,99	3,97
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			92,85G- 92,84G/	92,94 G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			78,45G- 78,24G/	78,45 G	5,09	5,09
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5			107,91G- 107,9G/	108,57 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6			99,1G- 99,1G/	99,1 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			89,86G- 89,74G/	89,86 G	2,87	2,87
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8			94,58G- 94,58G/	94,68 G	3,89	3,88
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05			98,84G- 98,84G/	98,84 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13			75,98G- 75,98G/	76,19 G	5,19	5,19
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70			96,17G- 96,17G/	96,24 G	4,14	4,13
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8			104,66G- 104,66G/	104,66 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3			91,54G- 91,53G/	91,66 G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9		78,27G- 78,06G/	78,27 G	5,1	5,09	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		77,07G- 77,07G/	77,07 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5		75,72G- 75,5G/	75,72 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12		88,79G- 88,78G/	88,94 G	4,81	4,81	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87		76,09G- 75,85G/	76,09 G	4,71	4,7	
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8		83,26G- 83,26G/	83,47 G	5,28	5,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		93,18G- 93,18G/	93,26 G	2,98	2,98
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)		92,64G- 92,64G/	92,72 G	2,5	2,5
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		80,91G- 80,91G/	81,1 G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		81,88G- 81,67G/	81,88 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,72G- 98,72G/	98,72 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		107,26G- 107,25G/	107,91 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,91G- 88,75G/	88,91 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		94,87G- 94,83G/	94,87 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,57G- 95,57G/	95,64 G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		94,9G- 94,86G/	94,9 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,02G- 92,93G/	93,02 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,62G- 96,6G/	96,62 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,7G- 88,54G/	88,7 G	2,92	2,92
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		88,19G- 88,19G/	88,38 G	2,26	2,26
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2,5779999999999998%, zinsv. v. 03.10.22-01.10.23, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		88,76G- 88,75G/	88,92 G	4,9	4,89
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	1,732%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,01G- 96,01G/	96,08 G	3,29	3,28
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		77,68G- 77,68G/	77,95 G	4,69	4,68
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,7349999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-06.11.23, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,97G- 89,96G/	90,1 G	4,76	4,76
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,68G- 88,51G/	88,68 G	3,38	3,38
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,91G- 92,81G/	92,91 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,3G	98,3 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		73,23G- 73,23G/	73,48 G	5,12	5,12
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,8799999999999999%, zinsv. v. 14.12.22-13.12.23, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,87G- 89,86G/	90,01 G	4,91	4,91
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,63G- 97,62G/	97,63 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,05G- 87,89G/	88,05 G	2,84	2,84
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85G- 85G/	85,15 G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2,1779999999999999%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,24G- 97,24G/	97,28 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,05G- 91,94G/	92,05 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		87,79G- 87,79G/	87,94 G	2,85	2,85
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,62G- 97,61G/	97,62 G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,22G- 97,2G/	97,22 G	1,23	1,23
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	NLB1VN	DE000NLB1VN4	2,6499999999999999%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(28)		89,32G- 89,14G/	89,32 G	4,92	4,91
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,05G- 92,96G/	93,05 G	2,14	2,14
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		69,82G- 69,82G/	70,13 G	5,66	5,66
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		90,84G- 90,83G/	90,92 G	2,5	2,5
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	2,1320000000000001%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92G- 92G/	92,11 G	3,82	3,82
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,95G- 98,95G/	98,95 G	1,81	1,81
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,45G- 93,36G/	93,45 G	2,34	2,34
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	1,732%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,79G- 97,79G/	97,83 G	3,27	3,26
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,67G- 98,67G/	98,67 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,31G- 95,29G/	95,31 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		89,47G- 89,34G/	89,47 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		82,87G- 82,87G/	83,01 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		94,13G- 94,13G/	94,21 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,11G- 95,08G/	95,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-27.02.23, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,73G- 97,73G/	97,78 G	3,44	3,43
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,26G- 97,26G/	97,3 G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,34G- 98,34G/	98,34 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		88,9G- 88,74G/	88,9 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		86,32G- 86,32G/	86,48 G	3	3
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,78G- 78,56G/	78,78 G	4,42	4,42
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,26G- 95,23G/	95,26 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,85G- 95,85G/	95,92 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,39G- 93,34G/	93,39	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,5G	88,5	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		89,69G- 89,58G/	89,69	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		82,97G- 82,97G/	83,09	G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		79,01G- 78,82G/	79,01	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86G- 85,85G/	86	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)		88,62G- 88,49G/	88,62	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)		80,03G- 79,83G/	80,03	G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,87G- 94,84G/	94,87	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)		83,44G- 83,43G/	83,63	G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,48G- 87,34G/	87,48	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)		67G- 67G/	67,23	G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		100,31G- 100,31G/	100,81	G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		84,57G- 84,41G/	84,57	G	1,18	1,18
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,96G- 92,91G/	92,96	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)		76,89G- 76,89G/	77,05	G	1,56	1,56
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,01G- 99,01G/	99,01	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)		90,54G- 90,43G/	90,54	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)		61,48G- 61,48G/	61,71	G	4,77	4,77
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,42G- 93,37G/	93,42	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)		100,08G- 100,09G/	100,7	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		76,48G- 76,48G/	76,64	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)		85,73G- 85,58G/	85,73	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)		93,51G- 93,47G/	93,51	G	1,07	1,07
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 3/10%, rat. v. 19.11.21-18.11.23, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		82,96G- 82,96G/	83,09	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)		94,08G- 94,04G/	94,08	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)		93,79G- 93,74G/	93,79	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)		93,47G- 93,42G/	93,47	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)		87,59G- 87,45G/	87,59	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)		74,7G- 74,7G/	74,91	G	2,41	2,41
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,3G- 86,17G/	86,3	G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,28G- 93,23G/	93,28	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)		87,21G- 87,06G/	87,21	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)		92,18G- 92,12G/	92,18	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)		86,06G- 85,92G/	86,06	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)		70,27G- 70,27G/	70,46	G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,42G- 88,31G/	88,42	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)		81,19G- 81,04G/	81,19	G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,34G- 78,17G/	78,34	G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		60,97G- 60,97G/	61,2	G	4,72	4,72
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,01G- 85,88G/	86,01	G	1,85	1,85
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,09G- 93,03G/	93,09	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)		92,69G- 92,64G/	92,69	G	1,42	1,42
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,55G- 92,49G/	92,55	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)		86,74G- 86,6G/	86,74	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		81,43G- 81,25G/	81,43	G	1,35	1,35
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,86G- 76,67G/	76,86	G	2,58	2,58
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)		82,42G- 82,42G/	82,55	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93G	93	G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		72,38G- 72,38G/	72,59	G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		59,26G- 59,26G/	59,48	G	4,46	4,46
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)		73,09G- 73,09G/	73,27	G	2,03	2,03
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29V	DE000NLB29V6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,54G- 92,49G/	92,54	G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		85,27G- 85,13G/	85,27	G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		75,89G- 75,71G/	75,89	G	2,22	2,22

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)							
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	54,12G- 54,12G/	54,38 G		5,47	5,47	
Euro	1.000			NLB2H1	DE000NLB2H11	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	99,55G- 99,54G/	99,55 G		3,21	3,18	
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H3	DE000NLB2H37	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1873	99,64G- 99,64G/	99,64 G		3,09	3,06	
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H4	DE000NLB2H45	2 1/4%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1875	83,7G- 83,69G/	83,87 G		5,03	5,03	
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H5	DE000NLB2H52	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 1876	98,36G- 98,34G/	98,36 G		1,52	1,52	
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H9	DE000NLB2H94	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 1877	75,1G- 74,9G/	75,1 G		3,29	3,29	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2HS	DE000NLB2HS0	1 1/2%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1880	96,55G- 96,55G/	96,59 G		3,1	3,1	
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1885	74,58G- 74,38G/	74,58 G		3,19	3,19	
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,53G- 97,53G/	97,57 G		4,1	4,1	
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2JB	DE000NLB2JB2	2,1779999999999999%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	85,42G- 85,42G/	85,59 G		4,65	4,65	
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JE	DE000NLB2JE6	2%, zinsv. v. 02.01.23-02.04.23, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,08G- 97,08G/	97,13 G		4,11	4,11	
Euro	1.000			NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	86,84G- 86,84G/	86,94 G		4,05	4,05	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JH	DE000NLB2JH6	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	95,53G- 95,51G/	95,53 G		1,04	1,04	
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JL	DE000NLB2JL1	1,2%, zinsv. v. 05.12.22-02.03.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	93,38G- 93,38G/	93,46 G		2,56	2,56	
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	87,62G- 87,61G/	87,7 G		3,85	3,85	
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2L0	DE000NLB2L07	2,2879999999999999%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	86,91G- 86,92G/	87,02 G		4,42	4,42	
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L6	DE000NLB2L64	1,863%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		90,71G- 90,71G/	90,82 G		3,77	3,77	
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		73,62G- 73,42G/	73,62 G		4,04	4,04	
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		70,53G- 70,53G/	70,79 G		4,89	4,89	
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	1 3/4%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,55G- 96,55G/	96,6 G		3,62	3,62	
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.23, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		93,88G- 93,88G/	93,99 G		3,36	3,36	
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2M0	DE000NLB2M06	1 1/2%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,55G- 93,55G/	93,64 G		3,2	3,2	
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M7	DE000NLB2M71	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,67-GT	94,7 -GT		1,26	1,26	
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M8	DE000NLB2M89	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		72,1G- 71,9G/	72,1 G		3,73	3,73	
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,66G- 91,66G/	91,8 G		3,27	3,27	
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1 1/2%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,39G- 93,39G/	93,49 G		3,21	3,21	
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1%, rat. v. 23.08.22-22.08.23, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		95,71G- 95,67G/	95,71 G		2,08	2,08	
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	89,82G- 89,68G/	89,82 G		2,22	2,22	
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MW	DE000NLB2MW2	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		85,53G- 85,38G/	85,53 G		2,91	2,91	
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2N0	DE000NLB2N05	2,081%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		90,55G- 90,55G/	90,65 G		4,02	4,01	
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N1	DE000NLB2N17	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		72,44G- 72,23G/	72,44 G		3,85	3,85	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2N2	DE000NLB2N27	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		82,37G- 82,37G/	82,55 G		3,14	3,14	
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2N3	DE000NLB2N37	1,704%, zinsv. v. 02.11.22-01.02.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,34G- 91,34G/	91,48 G		3,71	3,71	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2N4	DE000NLB2N47	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		81,9G- 81,9G/	82,1 G		3,04	3,04	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2N5	DE000NLB2N53	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		89,83G- 89,83G/	89,96 G		4,88	4,88	
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)		97,9G- 97,9G/	97,94 G		3,43	3,42	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.25	NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		105,5G- 105,5G/	105,44 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)		77,25G- 77,25G/	77,43 G		5,04	5,03	
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)		98,01G- 98,01G/	98,04 G		3,17	3,16	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		92,91G- 92,91G/	92,99 G		3,96	3,96	
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/	98,49 G		2,02	2,02	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		83,62G- 83,42G/	83,62 G		4,16	4,16	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		92,91G- 92,91G/	93 G		4,5	4,5	
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)		70,19G- 70,19G/	70,41 G		5,77	5,76	
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,66G- 94,62G/	94,66 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)		97,76G- 97,76G/	97,79 G		3,79	3,78	
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		103,21G- 103,21G/	103,17 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)		83,25G- 83,05G/	83,25 G		4,19	4,19	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		94,2G	94,1 G		2,12	2,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
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)		97,23G- 97,23G/	97,28	G	3,58	3,58
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		91,24G- 91,13G/	91,24	G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		82,92G- 82,72G/	82,92	G	4,1	4,1
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,42G- 94,38G/	94,42	G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	1,762%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,65G- 97,65G/	97,68	G	3,15	3,15
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)		83,1G- 82,9G/	83,1	G	4,32	4,32
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		91,39G- 91,28G/	91,39	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)		83,07G- 82,87G/	83,07	G	4,21	4,21
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)		92,73G- 92,72G/	92,82	G	4,56	4,56
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,96G- 99,97G/	99,96	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)		88,32G- 88,18G/	88,32	G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,67G- 93,62G/	93,67	G	2,43	2,43
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,58G- 81,39G/	81,58	G	4,33	4,33
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)		98,44G- 98,44G/	98,47	G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,69G- 93,64G/	93,69	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)		90,82G- 90,71G/	90,82	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), Stufenz.IHS. v.18(30)		82,27G- 82,06G/	82,27	G	4,26	4,26
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)		97,05G- 97,05G/	97,1	G	3,92	3,91
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2,081%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		95,95G- 95,95G/	96,02	G	3,5	3,5
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)		92,4G- 92,4G/	92,48	G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		107,56G- 107,56G/	107,48	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)		97,06G- 97,06G/	97,11	G	3,34	3,34
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,34G- 99,34G/	99,34	G	3,61	3,61
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		91,61G- 91,61G/	91,73	G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,82G- 99,82G/	99,82	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)		93,83G- 93,77G/	93,83	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)		82,57G- 82,36G/	82,57	G	4,75	4,75
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)		84,39G- 84,39G/	84,53	G	3,73	3,73
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)		98,68G- 98,68G/	98,71	G	3,3	3,29
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,16G- 93,09G/	93,16	G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		78,81G- 78,6G/	78,81	G	5,06	5,06
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)		89,66G- 89,66G/	89,78	G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,93G- 96,93G/	96,98	G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,89G- 78,68G/	78,89	G	5,09	5,09
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/	99,69	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)		93,51G- 93,44G/	93,51	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)		81,22G- 81,02G/	81,22	G	4,9	4,9
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)		91,39G- 91,39G/	91,51	G	3,56	3,56
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)		99,31G- 99,31G/	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)		97,54G- 97,54G/	97,57	G	3,49	3,49
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)		92G- 92G/	92,08	G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	2,141%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,93G- 98,93G/	98,93	G	3,12	3,11
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		102,25G- 102,25G/	102,83	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,1G- 98,09G/	98,1	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)		99,29G- 99,29G/	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)		99,26G- 99,26G/	99,26	G	4,04	4
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,64G- 97,63G/	97,64	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)		97,45G- 97,45G/	97,48	G	3,99	3,97
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,86G- 98,86G/	98,86	G	1,61	1,61
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,52G- 99,52G/	99,52	G	2,01	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- 97,82G/	97,83	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)		99,28G- 99,28G/	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)		103,61G- 103,61G/	103,58	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)		91,43G- 91,43G/	91,52	G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		92,88G- 92,81G/	92,88	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)		78,58G- 78,37G/	78,58	G	5,09	5,09
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,35G- 92,27G/	92,35	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)		99,25G- 99,25G/	99,25	G	4,05	4
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		77,41G- 77,2G/	77,41	G	5,1	5,09
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresorantl 04/18 v.18(21.06.23)		114,85G- 114,83G/	115,97	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		93,53G- 93,39G/	93,53	G	4,68	4,68
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		92,51G- 92,35G/	92,51	G	4,85	4,85
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		91,36G- 91,36G/	91,51	G	4,5	4,49
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		90,5G- 90,3G/	90,5	G	4,98	4,98
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,67G- 98,66G/	98,67	G	3,55	3,54
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,62G- 97,58G/	97,62	G	3,79	3,78
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,95G- 94,75G/	94,95	G	4,09	4,09
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,63G- 98,62G/	98,63	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)		98,84G- 98,83G/	98,84	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)		84G- 84G/	84,28	G	5,73	5,73
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100-GT	98,75	G	3,1	3,09
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,72G- 97,57G/	97,72	G	3,96	3,95
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		101,5-GT-1,5rG	101	G	3,15	3,15
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		97,99G- 97,79G/	97,99	G	4,09	4,08
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,24G- 89,09G/	89,24	G	4,66	4,66
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,03G- 96G/	96,03	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)		83G- 82,8G/	83	G	5,1	5,1
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,34G- 85,34G/	85,48	G	5,43	5,43
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,15G- 90G/	90,15	G	4,85	4,85
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,3G- 94,23G/	94,3	G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,4G-6,3- 96,3G/	96,4	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)		91,9G- 91,75G/	91,9	G	4,7	4,7
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		85,37G- 85,37G/	85,58	G	5,27	5,26
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,02G- 78,02G/	78,32	G	5,76	5,76
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,85G- 93,75G/	93,85	G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		97,97G- 97,96G/	97,97	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)		96,95G- 96,91G/	96,95	G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,48G- 98,48G/	98,48	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- 97,7G/	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)		97G- 96,95G/	97	G	3,69	3,69
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,2G- 97,15G/	97,2	G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		95,84G- 95,73G/	95,84	G	3,94	3,94
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		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- 99,36G/	99,38	G	2,49	2,48
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,65G- 97,6G/	97,75	G	4,36	4,36
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,72G- 85,72G/	86	G	5,75	5,75
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		94,95G- 94,8G/	94,95	G	4,51	4,51
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		94,1G- 93,9G/	94,1	G	4,55	4,55
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,75G- 97,7G/	97,75	G	3,8	3,8
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,9G- 96,8G/	96,9	G	3,95	3,95
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		94,55G- 94,4G/	94,55	G	4,72	4,72
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,36G- 94,36G/	94,53	G	4,31	4,31
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresorantl 03/22 (02.11.27)		100,72G- 100,73G/	101,26	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)		99,566G- 99,648G/	99,54	G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,08G- 99,07G/	99,08	G	3,4	3,38
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		100,23G- 100,23G/	100,23	G	1,66	1,65
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		100,1G- 100,09G/	100,1	G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,5G- 97,45G/	97,5	G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,65G- 97,6G/	97,65	G	3,93	3,92
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,7G- 95,55G/	95,7	G	4,71	4,71
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,25G- 95,1G/	95,25	G	4,87	4,87
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		94,58G- 94,58G/	94,74	G	4,59	4,58
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,65G- 94,4G/	94,65	G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	3 1/4%, zinsv. v. 23.01.23-20.04.23, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		96,83G- 96,82G/	96,98	G	4,05	4,05
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,41G- 99,4G/	99,41	G	2,27	2,27
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,78G- 99,77G/	99,78	G	1,95	1,95
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		94,05G	94,05	G	5,29	5,29
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,7G- 97,6G/	97,7	G	3,95	3,94
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,1G- 96,95G/	97,1	G	3,96	3,96
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		93,15G- 92,95G/	93,15	G	4,99	4,99
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		94,6G- 94,45G/	94,6	G	4,72	4,72
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,35G- 94,2G/	94,35	G	4,88	4,87
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,8G- 97,75G/	97,8	G	3,8	3,8
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,69G- 95,69G/	95,85	G	4,35	4,35
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,84G- 97,84G/	96,6	G	3,83	3,82
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		93,35G- 93,15G/	93,35	G	5	4,99
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		95,75G- 95,65G/	95,75	G	4,63	4,63
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,19G- 99,18G/	99,19	G	2,85	2,84
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,06G- 99,04G/	99,06	G	3,11	3,11
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,3G- 98,2G/	98,3	G	3,86	3,86
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3,327%, zinsv. v. 24.01.23-23.01.24, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,33G- 96,32G/	96,51	G	4,16	4,16
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		97,63G- 97,41G/	97,63	G	4,2	4,19
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		97,09G- 96,85G/	97,09	G	4,34	4,33
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		105G	105	G	3,33	3,33
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		96,8-GT	97,12	-GT	4,56	4,56
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,9G- 96,85G/	96,9	G	4,33	4,32
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		92,7G- 92,45G/	92,7	G	4,57	4,57
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,6G- 97,45G/	97,6	G	4,63	4,62
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32E	DE000NLB32E8	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,45G- 98,4G/	98,45	G	3,58	3,58
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32F	DE000NLB32F5	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		95,95G- 95,95G/	96,22	G	4,07	4,07
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32G	DE000NLB32G5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,3G- 98,25G/	98,3	G	3,79	3,79
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32H	DE000NLB32H5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,18G- 97,13G/	97,18	G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32I	DE000NLB32I3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,2G- 98,19G/	98,2	G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32J	DE000NLB32J1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,65G- 97,62G/	97,65	G	3,72	3,71
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,36G- 97,3G/	97,36	G	3,87	3,87
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,39G- 96,27G/	96,39	G	3,96	3,96
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32M	DE000NLB32M9	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		94,61G- 94,61G/	94,89	G	4,04	4,04
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32N	DE000NLB32N9	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		92,35G- 92,25G/	92,35	G	4,22	4,22
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32O	DE000NLB32O2	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,95G- 97,9G/	97,95	G	3,83	3,82
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,4G- 97,35G/	97,4	G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,35G- 96,25G/	96,35	G	4,35	4,35
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,55G- 95,45G/	95,55	G	4,55	4,55
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32S	DE000NLB32S8	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		94,35G- 94,25G/	94,35	G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32T	DE000NLB32T6	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,71G- 98,7G/	98,71	G	3,54	3,53
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32U	DE000NLB32U4	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,92G- 97,87G/	97,92	G	3,85	3,84
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB32V	DE000NLB32V2	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		87,87G- 87,87G/	88,31	G	5,46	5,46
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,3G- 98,25G/	98,3	G	3,92	3,91
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB32X	DE000NLB32X8	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,96G- 98,94G/	98,96	G	3,29	3,29
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,6G- 98,55G/	98,6	G	3,63	3,62
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,5G- 96,35G/	96,5	G	4,73	4,73
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB330	DE000NLB3300	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		96,8G- 95,1G/	96,8	G	4,91	4,91
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB331	DE000NLB3319	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,95G- 98,93G/	98,95	G	3,43	3,43
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)		99,35G- 99,35G/	99,35	G	3,63	3,62

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
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- 98,36G/	98,36	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)		98,35G- 98,25G/	98,35	G	3,86	3,86
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,03G- 99,01G/	99,03	G	3,1	3,1
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,35G- 98,3G/	98,35	G	3,94	3,93
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,95G- 97,9G/	97,95	G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,9G- 98,88G/	98,9	G	3,18	3,17
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,95G- 98,87G/	98,95	G	4,47	4,46
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		93,75G- 93,65G/	93,75	G	4,25	4,24
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93G- 92,75G/	93	G	5,1	5,1
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,55G- 99,4G/	99,55	G	3,97	3,97
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,33G- 87,33G/	87,46	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)		91,74G- 91,67G/	91,74	G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,86G- 86,86G/	87	G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		77,62G- 77,42G/	77,62	G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,63G- 74,63G/	74,83	G	2,92	2,92
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		91,71G- 91,65G/	91,71	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		72,8G- 72,8G/	73,02	G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		87,63G- 87,51G/	87,63	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)		83,78G- 83,64G/	83,78	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)		91,38G- 91,32G/	91,38	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)		88,25G- 88,13G/	88,25	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)		84,54G- 84,4G/	84,54	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)		80,85G- 80,69G/	80,85	G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,48G- 96,46G/	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)		95,84G- 95,84G/	95,84	G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		92,22G- 92,15G/	92,22	G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		76,55G- 76,36G/	76,55	G	2,72	2,72
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,67G- 90,59G/	90,67	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)		85,63G- 85,63G/	85,78	G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,71G- 88,6G/	88,71	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)		62,6G- 62,6G/	62,87	G	4,63	4,63
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)		91,18G- 91,1G/	91,18	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		90,98G- 90,91G/	90,98	G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,92G- 85,92G/	86,06	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)		84,23G- 84,09G/	84,23	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,69G- 73,69G/	73,9	G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		54,64G- 54,64G/	54,89	G	5,09	5,09
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,03G- 91,95G/	92,03	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)		91,79G- 91,71G/	91,79	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)		82,1G- 82,1G/	82,28	G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,93G- 84,93G/	85,1	G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		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)		83,14G- 82,99G/	83,14	G	1,68	1,68
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		54,86G- 54,86G/	55,19	G	5,66	5,66
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,46G- 65,46G/	65,76	G	3,04	3,04
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		68,45G- 68,45G/	68,69	G	2,04	2,04
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)		83,74G- 83,59G/	83,74	G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,5G- 96,48G/	96,5	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		72,7G- 72,7G/	72,92	G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,54G- 66,54G/	66,79	G	3,13	3,13
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		82,51G- 82,34G/	82,51	G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		58,78G- 58,78G/	59,07	G	4,05	4,05
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,3G- 85,3G/	85,47	G	1,4	1,4

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		90,39G- 90,3G/	90,39	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)		82,47G- 82,32G/	82,47	G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,81G- 65,81G/	66,12	G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		55,49G- 55,49G/	55,79	G	4,99	4,99
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		58,52G- 58,52G/	58,82	G	4,07	4,07
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,13G- 96,13G/	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)		88,29G- 88,17G/	88,29	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)		90,87G- 90,78G/	90,87	G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		77,69G- 77,53G/	77,69	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		82,87G- 82,87G/	83,04	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)		67,18G- 67,18G/	67,48	G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		53,94G- 53,94G/	54,35	G	3,14	3,14
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		73,83G- 73,83G/	74,03	G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G	57	G	4,09	4,09
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.22-26.12.23, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiant.01/20 v20(30)		73,67G- 73,67G/	73,91	G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		88,29G- 88,19G/	88,29	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)		84,12G- 84,12G/	84,29	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)		87,39G- 87,27G/	87,39	G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		81,79G- 81,79G/	81,97	G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		80,28G- 80,12G/	80,28	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)		71,26G- 71,26G/	71,52	G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		56,03G- 56,03G/	56,34	G	3,55	3,55
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		63,63G- 63,63G/	63,93	G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,47G- 84,47G/	84,63	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,59G- 87,45G/	87,59	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,79G- 83,79G/	83,96	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)		89,33G- 89,24G/	89,33	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		84,92G- 84,8G/	84,92	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)		89,62G- 89,62G/	89,62	G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,85G- 69,85G/	70,11	G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		78,34G- 78,18G/	78,34	G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		62,91G- 62,91G/	63,22	G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,3G- 90,21G/	90,3	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		89,87G- 89,77G/	89,87	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)		88,5G- 88,4G/	88,5	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)		77,34G- 77,17G/	77,34	G	1,04	1,04
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,65G- 82,42G/	82,63	G	0,55	0,55
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,35G- 53,35G/	53,73	G	3,09	3,09
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,81G- 66,81G/	67,08	G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		64,22G- 64,22G/	64,55	G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		74,85G- 74,66G/	74,85	G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		77,56G- 77,4G/	77,56	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)		58,32G- 58,32G/	58,68	G	2,38	2,38
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,9G- 52,9G/	53,26	G	3,08	3,08
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		91,51G- 91,46G/	91,51	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)		76,35G- 76,18G/	76,35	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)		87,16G- 87,04G/	87,16	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)		67,55G- 67,55G/	67,77	G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		82,82G- 82,82G/	83,01	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)		87,83G- 87,72G/	87,83	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)		47,43G- 47,43G/	47,85	G	4,42	4,42
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		76,94G- 76,77G/	76,94	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)		82G- 82G/	82,17	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		82,55G- 82,39G/	82,55	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)		65,73G- 65,73G/	66,04	G	1,51	1,51

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		73,43G- 73,23G/	73,43	G	0,95	0,95
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,35G- 66,35G/	66,58	G	1,72	1,72
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,12G- 53,12G/	53,46	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,52G- 58,52G/	58,85	G	2,37	2,37
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		87,9G- 87,79G/	87,9	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)		87,57G- 87,46G/	87,57	G	0,29	0,29
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		78,98G- 78,82G/	78,98	G	1,08	1,08
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		47,12G- 47,12G/	47,44	G	4,69	4,69
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		87,99G- 87,88G/	87,99	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)		84,29G- 84,16G/	84,29	G	0,71	0,71
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		76,92G- 76,75G/	76,92	G	1,1	1,1
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,72G- 81,72G/	81,89	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,7G- 80,53G/	80,7	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)		65,74G- 65,74G/	66,02	G	1,59	1,59
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,61G- 66,61G/	66,84	G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,5G- 73,31G/	73,5	G	1,09	1,09
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,21G- 77,04G/	77,21	G	1,29	1,29
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		71,86G- 71,67G/	71,86	G	1,99	1,99
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)		72,28G- 72,28G/	72,58	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)		50,24G- 50,24G/	50,64	G	5,1	5,1
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,55G- 61,55G/	61,89	G	2,49	2,49
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		83,74G- 83,61G/	83,74	G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		71,56G- 71,37G/	71,56	G	1,97	1,97
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,63G- 62,63G/	62,98	G	2,75	2,75
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,21G- 87,1G/	87,21	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)		60,25G- 60,25G/	60,49	G	1,66	1,66
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		72,8G- 72,61G/	72,8	G	2,2	2,2
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,36G- 88,24G/	88,36	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)		89,21G- 89,12G/	89,21	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)		81,3G- 81,3G/	81,49	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)		87,37G- 87,25G/	87,37	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)		76,48G- 76,31G/	76,48	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)		66,09G- 66,09G/	66,37	G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,63G- 65,63G/	65,96	G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		80,41G- 80,24G/	80,41	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)		73,19G- 72,99G/	73,19	G	1,09	1,09
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,47G- 53,47G/	53,84	G	3,32	3,32
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,16G- 59,16G/	59,53	G	2,68	2,68
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		87,03G- 86,91G/	87,03	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)		80,1G- 79,95G/	80,1	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)		77,29G- 77,12G/	77,29	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)		74,42G- 74,24G/	74,42	G	1,66	1,66
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		71,87G- 71,68G/	71,87	G	1,99	1,99
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		83,64G- 83,5G/	83,64	G	0,6	0,6
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		86,4G- 86,28G/	86,4	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)		62,46G- 62,46G/	62,8	G	3,01	3,01
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,46G- 80,46G/	80,69	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)		76,46G- 76,28G/	76,46	G	1,44	1,44
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,42G- 55,42G/	55,79	G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,42G- 59,42G/	59,8	G	2,83	2,83
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,22G- 54,22G/	54,6	G	3,64	3,64
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,9G- 65,9G/	66,18	G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		81,7G- 81,54G/	81,7	G	0,25	0,25
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		76,31G- 76,13G/	76,31	G	1,11	1,11
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,13G- 80,89G/	81,08	G	0,56	0,56

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,53G- 66,08G/	66,41 G	1,51	1,51	
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,7G- 86,58G/	86,7 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)		73,26G- 73,06G/	73,26 G	1,23	1,23	
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,68G- 61,68G/	62,01 G	2,65	2,65	
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		83,34G- 83,2G/	83,34 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)		51,32G- 51,32G/	51,74 G	5,42	5,42	
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,88G- 86,76G/	86,88 G	0,35	0,35	
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		52,15G- 51,63G/	52,04 G	5,5	5,5	
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,79G- 80,79G/	80,98 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)		76,56G- 76,38G/	76,56 G	1,37	1,37	
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,61G- 55,61G/	55,97 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,82G- 60,82G/	61,2 G	3,25	3,25	
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,67G- 66,67G/	66,95 G	2,38	2,38	
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		90,17G- 90,1G/	90,17 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)		67,21G- 66,74G/	67,1 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,62G- 81,46G/	81,62 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)		73,31G- 73,11G/	73,31 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		84,68G- 84,54G/	84,68 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		53,37G- 52,55G/	52,98 G	5,21	5,21	
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,43G- 53,43G/	53,8 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,1G- 71,9G/	72,1 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,63G- 58,63G/	59,02 G	2,88	2,88	
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,53G- 79,53G/	79,74 G	0,63	0,63	
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,74G- 64,74G/	65,04 G	2	2	
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		89,32G- 89,24G/	89,32 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)		75,37G- 75,19G/	75,37 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)		60,13G- 60,13G/	60,51 G	3,13	3,13	
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,07G- 66,07G/	66,38 G	2,26	2,26	
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,95G- 89,87G/	89,95 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)		66,12G- 66,12G/	66,47 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,8G- 81,63G/	81,8 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)		73,12G- 72,92G/	73,12 G	1,37	1,37	
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,18G- 86,06G/	86,18 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)		61,79G- 61,79G/	62,13 G	2,89	2,89	
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,47G- 66,47G/	66,15 G	2,26	2,26	
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)		80,58G- 80,2G/	80,38 G	0,75	0,75	
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,7G- 89,62G/	89,7 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)		76,09G- 75,91G/	76,09 G	1,38	1,38	
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,02G- 85,9G/	86,02 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)		72,94G- 72,73G/	72,94 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,48G- 81,31G/	81,48 G	0,49	0,49	
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		85,91G- 85,79G/	85,91 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)		61,92G- 61,92G/	62,29 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,86G- 65,86G/	66,23 G	2,11	2,11	
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		84,91G- 84,78G/	84,91 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)		78,97G- 78,97G/	79,22 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,69G- 58,69G/	59,17 G	3,05	3,05	
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,7G- 88,61G/	88,7 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)		54,58G- 54,58G/	54,95 G	4,28	4,28	
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,51G- 65,51G/	65,81 G	2,59	2,59	
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,27G- 61,27G/	61,65 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		80,8G- 80,62G/	80,8 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)		73,07G- 72,86G/	73,07 G	1,78	1,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		81,99G- 81,85G/	81,99	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)		79,24G- 79,06G/	79,24	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)		85,43G- 85,31G/	85,43	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)		64,25G- 64,25G/	64,62	G	1,71	1,71
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		60,49G- 60,49G/	60,86	G	2,71	2,71
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		77,99G- 77,83G/	77,99	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)		59,39G- 59,39G/	59,78	G	2,43	2,43
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,29G- 52,29G/	52,72	G	3,51	3,51
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		63,78G- 63,78G/	64,13	G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		71,27G- 71,07G/	71,27	G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,94G- 56,94G/	57,43	G	2,54	2,54
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		74,45G- 74,27G/	74,45	G	0,87	0,87
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		78,83G- 78,83G/	79,08	G	0,44	0,44
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		84,98G- 84,85G/	84,98	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)		47,51G- 47,51G/	48	G	5,33	5,33
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,91G- 88,83G/	88,91	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)		52,82G- 52,82G/	53,31	G	3,77	3,77
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,37G- 64,37G/	64,75	G	2,09	2,09
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		59,97G- 59,97G/	60,39	G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,41G- 80,24G/	80,41	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)		64,88G- 64,88G/	65,23	G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		72,25G- 72,04G/	72,25	G	1,39	1,39
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		75,04G- 74,86G/	75,04	G	1,27	1,27
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		81,56G- 81,41G/	81,56	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)		62,36G- 62,36G/	62,72	G	3,68	3,68
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,2G- 55,2G/	55,59	G	4,51	4,51
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		72,88G- 72,67G/	72,88	G	1,79	1,79
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		81,9G- 81,76G/	81,9	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)		75,53G- 75,35G/	75,53	G	1,72	1,72
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		84,74G- 84,61G/	84,74	G	0,53	0,53
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		78,67G- 78,67G/	78,88	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)		88,58G- 88,47G/	88,58	G	0,4	0,4
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		84,57G- 84,44G/	84,57	G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		72,54G- 72,33G/	72,54	G	1,8	1,8
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		75,61G- 75,43G/	75,61	G	1,65	1,65
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		85,01G- 84,88G/	85,01	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)		79,16G- 79,16G/	79,38	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)		52,81G- 52,81G/	53,35	G	5,86	5,86
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		57,15G- 57,15G/	57,64	G	4,69	4,69
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,16G- 60,16G/	60,58	G	3,48	3,48
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,62G- 85,49G/	85,62	G	0,84	0,84
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,9G- 83,76G/	83,9	G	1,05	1,05
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,22G- 82,07G/	82,22	G	1,29	1,29
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,58G- 80,42G/	80,58	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)		66,87G- 66,87G/	67,18	G	3,04	3,04
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		88,79G- 88,69G/	88,79	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)		65,53G- 65,53G/	65,85	G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,08G- 83,92G/	84,08	G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,82G- 81,68G/	81,82	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)		87,42G- 87,3G/	87,42	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)		84,02G- 83,87G/	84,02	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)		91,75G- 91,7G/	91,75	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)		72,97G- 72,77G/	72,97	G	2,04	2,04
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		55,73G- 55,73G/	56,2	G	5,41	5,41
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)		74,48G- 74,46G/	74,7	G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		84,84G- 84,7G /	84,84	G	1,29	1,29
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		75,86G- 75,67G /	75,86	G	2,22	2,22
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		77,88G- 77,74G /	77,96	G	1,79	1,79
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		55,8G- 55,53G /	55,93	G	4,41	4,41
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,27G- 88,16G /	88,27	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)		54,23G- 54,23G /	54,66	G	4,42	4,42
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		59,71G- 59,71G /	60,13	G	3,51	3,51
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		75,2G- 75,01G /	75,2	G	1,73	1,73
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,09G- 84,96G /	85,09	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)		60,53G- 60,53G /	60,91	G	3,3	3,3
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,27G- 78,27G /	78,5	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)		80,18G- 80G /	80,18	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)		64,53G- 64,53G /	64,89	G	2,56	2,56
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,12G- 88,01G /	88,12	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	NLB3VK	DE000NLB3VK6	0,525%, v. 19.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,57G- 71,36G /	71,57	G	1,47	1,47
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		51,2G- 51G /	51,2	G	4,26	4,26
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,07G- 87,96G /	88,07	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)		70,93G- 70,73G /	70,93	G	2,66	2,66
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		84,62G- 84,48G /	84,62	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)		75,52G- 75,33G /	75,52	G	1,97	1,97
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,38G- 78,38G /	78,62	G	1,27	1,27
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		55,13G- 55,13G /	55,57	G	4,61	4,61
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		61,86G- 61,61G /	62,02	G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,91G- 60,61G /	61,06	G	3,73	3,73
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		65,85G- 65,65G /	65,98	G	3	3
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,09G- 87,98G /	88,09	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)		91,85G- 91,8G /	91,85	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)		83,4G- 83,24G /	83,4	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		78G- 77,8G /	78	G	1,34	1,34
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		65,59G- 65,59G /	65,77	G	4,78	4,78
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,63G- 88,52G /	88,63	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		82,06G- 81,87G /	82,06	G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		77,3G- 77,1G /	77,3	G	2,57	2,57
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,71G- 60,71G /	60,93	G	5,16	5,16
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		88,49G- 88,37G /	88,49	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)		62,4G- 62,4G /	62,62	G	5,49	5,49
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		73,61G- 73,61G /	73,79	G	3,88	3,88
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		84,85G- 84,84G /	85,02	G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		86,2G- 86,04G /	86,2	G	2,3	2,3
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,44G- 57,44G /	57,57	G	5,11	5,11
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,38G- 62,38G /	62,51	G	4,09	4,09
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,7G- 66,7G /	66,85	G	3,4	3,4
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,44G- 88,32G /	88,44	G	1,13	1,13
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,64G- 88,53G /	88,64	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)		82,04G- 81,85G /	82,04	G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		76,83G- 76,63G /	76,83	G	2,32	2,32
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,58G- 88,46G /	88,58	G	1,24	1,24
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,13G- 89,01G /	89,13	G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		85,24G- 85,23G /	85,4	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		76,5G- 76,49G /	76,72	G	2,59	2,59
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		80,47G- 80,29G /	80,47	G	2,71	2,71
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		77,94G- 77,75G /	77,94	G	3,04	3,04
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		85,66G- 85,52G /	85,66	G	1,97	1,97
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		77,69G- 77,5G /	77,69	G	3,06	3,06
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		80,24G- 80,24G /	80,35	G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		86,75G- 86,55G/	86,75 G	3,88	3,88
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		91,62G- 91,63G/	92,17 G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		73,38G- 73,38G/	73,64 G	5,77	5,77
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		81,2G- 81G/	81,2 G	5,1	5,1
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		79,7G- 79,45G/	79,7 G	5,1	5,1
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95,93G- 95,95G/	95,93 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		93,45G- 93,4G/	93,45 G	2,13	2,13
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		70,54G- 70,54G/	70,78 G	5,82	5,82
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		88,2G- 88,05G/	88,2 G	3,93	3,93
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)		87,24G- 87,23G/	87,38 G	1,71	1,71
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		87,13G- 86,98G/	87,13 G	3,01	3,01
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		79,83G- 79,63G/	79,83 G	3,96	3,96
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,8G- 83,8G/	83,92 G	3,53	3,53
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		89,78G- 89,66G/	89,78 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		77,84G- 77,63G/	77,84 G	3,81	3,81
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)		87,53G- 87,53G/	87,68 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)		87,24G- 87,1G/	87,24 G	2,95	2,95
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		77,73G- 77,52G/	77,73 G	5,07	5,07
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,1G- 68,1G/	68,32 G	5,85	5,85
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		92,48G- 92,41G/	92,48 G	1,96	1,96
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,06G- 96,04G/	96,06 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)		87,7G- 87,55G/	87,7 G	3,5	3,5
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		81,4G- 81,2G/	81,4 G	4,61	4,61
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,04G- 83,04G/	83,16 G	4,16	4,16
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		90,59G- 90,47G/	90,59 G	3,28	3,28
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		88,7G- 88,7G/	88,83 G	2,57	2,57
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,16G- 96,13G/	96,16 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)		94,18G- 94,1G/	94,18 G	2,95	2,95
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		90,92G- 90,79G/	90,92 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		88,94G- 88,94G/	89,17 G	4,47	4,47
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,5G- 89,35G/	89,5 G	4,76	4,76
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		82G- 81,8G/	82 G	5,1	5,1
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		85,52G- 85,52G/	85,68 G	5,43	5,42
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,05G- 96,05G/	96,05 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)		94,1G- 94,03G/	94,1 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)		91,1G- 90,95G/	91,1 G	4,14	4,14
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		82,7G- 82,5G/	82,7 G	5,03	5,02
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,35G- 88,15G/	88,35 G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		95,98G- 95,95G/	95,98 G	1,25	1,25
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		90,7G- 90,6G/	90,7 G	3,61	3,61
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		84,24G- 84,24G/	84,35 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		93,97G- 93,98G/	94,5 G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		82,84G- 82,84G/	83,05 G	4,72	4,71
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,47G- 96,45G/	96,47 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)		89,47G- 89,47G/	89,6 G	3,32	3,32
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		94,53G- 94,45G/	94,53 G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,55G- 89,31G/	89,55 G	4,52	4,51
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		98,97G- 98,97G/	98,97 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)		84,7G- 84,45G/	84,7 G	5,1	5,1
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,37G- 78,37G/	78,64 G	5,73	5,73
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,52G- 96,48G/	96,52 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,77G- 94,68G/	94,77 G	3,46	3,46
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		85,1G- 85,1G/	85,31 G	5,25	5,25
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		90,99G- 90,83G/	90,99 G	4,81	4,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		87,36G- 87,36G/	87,51 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,61G- 97,61G/	97,61 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)		92,5G- 92,37G/	92,5 G	4,66	4,65	
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)		90,52G- 90,34G/	90,52 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,23G- 96,11G/	96,23 G	3,96	3,95	
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		83,61G- 83,61G/	83,82 G	5,28	5,27	
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		77,15G- 77,15G/	77,42 G	5,76	5,75	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,17G- 98,16G/	98,17 G	2,03	2,03	
Euro	50.000	11.08.25	11.08.	NLB3ZD	DE000NLB3ZD2	1,47%, v. 11.08.22(25), EO-IHS 22(25)		92,89G- 92,81G/	92,89 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)		88,7G- 88,55G/	88,7 G	4,48	4,48	
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		92,4G- 92,35G/	92,4 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)		96,17G- 96,13G/	96,17 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZK	DE000NLB3ZK7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		89,4G- 89,2G/	89,4 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,75G- 87,55G/	87,75 G	4,14	4,14	
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,25G- 86,05G/	86,25 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		85,55G- 85,35G/	85,55 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,55G- 84,3G/	84,55 G	4,51	4,5	
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/	96,68 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)		97,43G- 97,41G/	97,43 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	NLB84C	DE000NLB84C3	1,577%, zinsv. v. 27.10.22-01.01.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		93,18G- 93,18G/	93,3 G	3,38	3,38	
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)		96,86G- 96,86G/	96,9 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)		92,42G- 92,34G/	92,42 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)		85,27G- 85,11G/	85,27 G	3,16	3,16	
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)		63,16G- 63,16G/	63,44 G	5,89	5,88	
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)		82,867G- 82,858G/	83,061 G	3,61	3,61	
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)		96,7G- 96,7G/	96,74 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)		95,26G- 95,26G/	95,33 G	3,66	3,66	
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)		72,36G- 72,16G/	72,36 G	3,86	3,86	
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)		93,47G- 93,47G/	93,58 G	3,73	3,73	
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)		93,17G- 93,17G/	93,29 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		89,73G- 89,72G/	89,87 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,6G- 83,6G/	83,8 G	3,94	3,94	
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)		89G- 89G/	89,13 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1,7909999999999999%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,03G- 94,03G/	94,13 G	3,43	3,43	
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)		90,71G- 90,71G/	90,79 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)		72,28G- 72,28G/	72,54 G	5,37	5,37	
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)		97,3G- 97,3G/	97,3 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,5G	88,5 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)		97,01G- 97,01G/	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)		70,19G- 70,19G/	70,44 G	5,41	5,41	
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)		81,98G- 81,98G/	82,15 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	2 1/2%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,83G- 99,83G/	99,83 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.23, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		93,83G- 93,83G/	93,91 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)		99,71G- 99,71G/	99,71 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)		95,05G- 95,05G/	95,14 G	3,75	3,74	
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)		98,34G- 98,34G/	98,36 G	2,97	2,97	
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/	99,28 G	2,84	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	81,1G- 81,1G/	81,29 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	90,92G- 90,92G/	91,02 G	3,81	3,81	

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	74,17G-/74,17G/	74,37	G	4,02	4,02
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)	89,94G-/89,94G/	90,08	G	2,77	2,77
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)	77,87G-/77,87G/	78,06	G	5,1	5,1
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)	78,76G-/78,76G/	78,93	G	5,04	5,04
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)	98,88G-/98,88G/	98,89	G	3,91	3,88
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)	98,61G-/98,61G/	98,62	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)	99,02G-/99,02G/	99,01	G	3,47	3,47
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8		2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	76,73G-/76,73G/	76,79	G	5,38	5,37
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4		2,468%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	96,06G-/96,06G/	96,08	G	3,92	3,92
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0		2,468%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	89,51G-/89,51G/	89,57	G	4,27	4,27
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)	98,13G-/98,13G/	98,11	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)	87,43G-/87,43G/	87,56	G	3,9	3,9
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)	86,96G-/86,96G/	87,1	G	4,16	4,16
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)	98,21G-/98,21G/	98,22	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)	98,41G-/98,41G/	98,42	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)	98,14G-/98,14G/	98,16	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)	98,14G-/98,14G/	98,16	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)	98,02G-/98,02G/	98,04	G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		1 7/10%, zinsv. v. 09.11.22-08.02.23, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	97,41G-/97,41G/	97,43	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)	97,71G-/97,71G/	97,74	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)	96,88G-/96,88G/	96,88	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)	97,01G-/97,01G/	97,05	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)	97,1G-/97,1G/	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)	97,26G-/97,26G/	97,28	G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	96,53G-/96,53G/	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)	97,05G-/97,05G/	97,08	G	3,49	3,49
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03		1,3062499999999999%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.23, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)	93,03G-/93,03G/	93,04	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)	99,32G-/99,32G/	99,32	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)	93,47G-/93,47G/	93,57	G	3,55	3,54
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)	75,99G	76,24	G	5,15	5,15
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)	93,01G	93,13	G	4,31	4,3
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)	92,06G	92,38	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)	78,44G-/78,44G/	78,67	G	4,95	4,94
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)	99,933G-/99,933G/	99,925	G	3,58	3,58
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)	100,55G-/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)	96,55G	96,163	G	9,58	9,52
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	98,75G-/101,25B/	98,75	G	2,32	2,31
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)	100,5G-/100,5G/	101,5	G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes	3,2360000000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.07.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	94,19G-/94,19G/	94,19	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-/87,6G/	87,59	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-/86,19G/	86,17	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-/75,75G/	75,72	G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		100,55G-/100,55G/	100,36 G	3,87	3,85
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-/100,8G/	101,03 G	3,49	3,47
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	99,62G-/99,61G/	99,62 G	5,86	5,79
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)	E v.	94,35G-/94,3G/	94,35 G	8,76	8,74
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	94,35G-/94,3G/	94,35 G	8,76	8,74
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		986,02G-/985,89G/	986,68 G		
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1	Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW		952,13G-/952,06G/	954,79 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS		984,86G-/984,38G/	988,87 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1		967,91G	967,91 G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7	Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW		989,32G	989,32 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		1071,56G-/1071,49G/	1.071,44 G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE		1091,55G-/1091,49G/	1.091,41 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3		703,15G-/702,36G/	701 G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2	Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens		1029,79G-/1029,48G/	1.031,24 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1		830,43G-/829,99G/	832,29 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1		882,1G	882,1 G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE		605,76G-/605,25G/	604,72 G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4	Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF		953,27G	955,61 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG		1022,49G	1.029,28 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG	A	1036,43G	1.033,89 G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0	Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN		959,94G	962,2 G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20	Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI		897,96G	897,96 G		
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3	Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E	XX	1014,51G-/1014,46G/	1.017,66 G		
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0	Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		1001,02G	1.000,94 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)	S 367	99,926G	99,911 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,241G	99,233 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	96,091G	96,133 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		83,861G	83,913 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		88,68G	88,909 G	2,23	2,23
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)		96,41G	96,42 G	3,07	3,07
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)		90,98G	90,93 G	4,12	4,12
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		98,475G	98,455 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,76G	87,655 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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,971G	92,005 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,021G	94,98 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			92,134G	92,035 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			89,863G	89,79 G	2,97	2,96	
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		97,45G	96,2 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		85,134G	85,316 G	2,89		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			90,545G	90,605 G	1,92	1,92	
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)		84,578G	84,734 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)		94,672G	94,771 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,808G	101,937 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			103,74G	103,99 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			96,429G	96,692 G	2,87	2,87	
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)		94,42G	94,53 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,51G	92,51 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			101,2G	101,29 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			98,056G	98,051 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			94,625G	94,5 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			90,71G	90,86 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			98,969G	98,97 G	2,8		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			83,12G	83,17 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			92,568G	92,43 G	3,24		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			74,328G	74,581 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			98,006G	97,994 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			93,066G	93,039 G	3,19	3,19	
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	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385		OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		90,813G	90,351 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			84,51G	84,51 G			
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		77,313G	77,519 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			66,05G	66,17 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			84,675G	84,864 G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,501G	78,664 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)		87,381G	87,415 G	7,88	7,86
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)		86,6G	86,588 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K3ZW	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		91,263G	91,42 G	2,18	2,18
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)		136,678G	136,945 G	3,67	3,67
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,011G	95,114 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		91,292G	91,371 G	1,9	1,9
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,405G	94,536 G	2,11	2,11
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		90,179G	90,358 G	3,36	3,36
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)		98,705G	98,72 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,579G	92,755 G	3,22	3,22
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)		87,605G	87,779 G	3,14	3,14
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)		91,237G	91,446 G	2,98	2,98
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)		100,001G	99,99 G	2,46	2,43
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		99,977G	99,98 G	3,15	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)		91,815G	91,995 G	2,7	2,7
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,163G	89,285 G	3,25	
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)		75,072G	75,235 G	1,33	1,33
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)		69,048G	69,511 G	3,1	3,1
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)		97,209G	97,195 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,272G	93,501 G	3,26	3,26
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,42G	89,57 G	4,73	4,73
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)		92,62G	92,892 G	3,31	3,31
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		89,669G	89,782 G	3,25	
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)		73,404G	73,697 G	2,03	2,03
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)		73,681G	73,941 G	1,69	1,69
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.)		100,81G	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.)		100,835G	100,915 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		89,54G	89,511 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)		96,052G	96,085 G	4,72	4,71
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)		99,54G	99,47 G	3,82	3,77
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)		94,889G	94,892 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)		99,1G	99,1 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,033G	98,69 G	2,94	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.)		101,9G	101,5 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		84G	84 G	12,16	12,15
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)		96,853G	96,851 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		91,944G	91,933 G	10,39	10,36
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		83,563G	83,547 G	11,18	11,18
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,04G	92,96 G	8,16	8,14
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)		98,24G	98,161 G	3,2	3,2
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)		88,585G	88,353 G	1,97	1,97
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,23G	92,03 G	4,58	4,58
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,26G	93,12 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,84G	99,84 G	4,72	4,62
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,73G	77,52 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		64,77G	63,97 G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,62G	96,63 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,84G	87,627 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)		69,88G	69,66 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,288G	91,098 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)		86,26G	86,12 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)		79,04G	78,84 G	1,89	1,89
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)		85,71G	85,25 G	5,1	5,1
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)		94,756G	94,665 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)		98,383G	98,291 G	3,14	3,13
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,7G	95,635 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)		90,638G	90,247 G	3,23	3,23
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,805G	97,788 G	3,08	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,648G	88,919 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		81,62G	81,42 G	2,14	2,14
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)		81,86G	81,84 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		89,83G	89,695 G	3,02	3,02
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)		72,71G	72,29 G	3,39	3,39
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)		99,79G	99,65 G	4,76	4,71
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		67,73G	66,35 G	10,29	10,3
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	101,87G	101,63 G	4,53	4,52
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			64,01G	62,38 G	9,73	9,73
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			93,36G	92,73 G	6,27	6,25
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			84,9G	83,55 G	7,98	7,98
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			83,39G	82,51 G	6,43	6,43
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			92,34G	91,55 G	6,46	6,45
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)		96,085G	96,208 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		96,09G	96,075 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		94,115G	94,11 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		98,347G	98,438 G	4,79	4,77	
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)		71,062G	70,531 G	5,04	5,04
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		95,4G	95,23 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		67,75G	67,68 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		83,41G	83,88 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		97,16G	97,2 G	5	4,99	
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)		77,12G	77,28 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		67,03G	67,05 G	4,42	4,42	
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)		94,108G	93,726 G	4,92	4,91
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		99,5G	99,525 G	6,79	6,78
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		102,1G	102 G	4,46	4,45
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)		107,01G	107,01 G	3,72	3,72
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		103,74G	103,99 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		87,51G	87,37 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		95,49G	95,48 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		85,18G	85,008 G	3,85	3,85	
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		93,36G	93,28 G	2,4	2,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		103,94G	103,89 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,28G	100,24 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,7G	95,57 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100G	100 G	3	3	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,56G	90,63 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,64G	98,68 G	3,21		
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,61G	86,57 G	2,29	2,29	
						2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,91G	71,87 G	3,7	3,7	
						2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,66G	91,08 G	3,83	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)		82,39G	82,47 G	2,71	2,71	
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.)		84,5G	83,732 G			
						7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		83G	83,88 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)		80,57G	80,41 G	4,53	4,53	
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	98,44 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)		94,03G	93,94 G	1,86	1,86	
						2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,46G	94,52 G	3,75	3,74	
						1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,762G	96,763 G	3,34	3,33	
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		93,49G	93,4 G	10,51	10,48	
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)		99,97G	99,88 G	1,98	1,98	
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)		77,076G	77,357 G	3,82	3,82	
						1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		84,033G	84,164 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A.						
						Medium - Term Notes						
						3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		90,93G	91,186 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V.						
						Registered Notes						
						6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,539G	94,6 G	8,12	8,12	
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		75,83G	75,53 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		84,505G	84,725 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		91,61G	91,63 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		82,28G	82,3 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		75,233G	75,394 G	5,91	5,91	
						1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		80,173G	80,17 G	3,18	3,18	
						1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		73,05G	73,03 G	5,35	5,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.25 17.11.36	01.10. 17.11.	A1Z67K A3KY2W	BE0002237064 BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		95,995G 70,09G	96,117 G 70,337 G	3,47 2,14	3,47 2,14
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)		99,545G 96,01G	99,578 G 96,05 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		94,049G 86,5G	94,393 G 87,186 G	6,05 6,42	6,05 6,41
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)		66,25G	66 G	15,8	15,8
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)		99,801G	99,799 G	4,74	4,71
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,999G	79,195 G	1,27	1,27
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)		66,15G-5	70,65	23,57	23,57
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		99,67G	99,635 G	4,84	4,84
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)		98,35G	98,539 G	3,36	3,36
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	75,5G	75,05 G	3,6	3,6
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	98,75G	98,93 G	3,34	3,34
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)		73,19G	73,08 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)		94,591G	94,685 G	1,31	1,31
Euro Euro	100.000 100.000	26.04.27 28.06.29	26.04. 28.06.	A3K4Q0 A3K6K9	AT000A2XLA5 AT000A2YD59	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	92,444G 96,17G	92,62 G 96,39 G	2,68 3,17	2,68 3,17
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		70,655G	69,055 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2959999999999998%, zinsv. v. 04.11.22-03.02.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,51G	98,51 G	3,21	3,2
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	2,5699999999999998%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		98,187G	98,184 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,346G	99,336 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)		98,416G	98,443 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		92G	92,1 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)		97,37G	97,385 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)		95,02G	95,05 G	3,37	3,37
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)		88,635G	88,565 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)		99,767G	99,77 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)		97,425G	97,406 G	3,86	3,85
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)		99,616G	99,625 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)		92,04G	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)		101,657G	101,531 G	4,32	4,32
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	101,32 G	4,72	4,72
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,385G	92,273 G	3,88	3,88
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,892G	77,273 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	99,448G	99,442 G	3,42	3,39
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,679G	99,701 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)		93,71G	93,887 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)		96,509G	96,49 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)		91,827G	91,713 G	5,08	5,08
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)		92,372G	92,8 G	2,68	2,68
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)		84,16G	84,135 G	2,66	2,66
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		90,22G	89,99 G	4,4	4,4
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002QL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		87,7G	87,59 G	5,28	5,28
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)		90,059G	90,003 G	5,11	5,1
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,078G	100,995 G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		103,67G	103,56 G	3,79	3,79
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		81,533G	81,784 G	0,92	0,92
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,394G	74,595 G	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,2G	87,25 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,775G	95,77 G	3,44	3,43
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,825G	87,785 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		96,873G	96,871 G	4,66	4,66
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		93,169G	92,75 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		85,996G	85,911 G	4,13	4,13	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		93,53G	93,226 G	3,47	3,47
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		98,137G	98,129 G	3,09	3,08	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,299G	95,473 G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		96,13G	96,09 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,76G	99,75 G	1	1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		96,895G	97,23 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,625G	100,579 G	6,6	6,58
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		93,467G	93,491 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847		87,899G	88,047 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)		84,663G	84,962 G	3,53	3,53
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,764G	91,809 G	2,17	2,17
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4		74,847G	75,18 G	2	2	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	S s	89,19G	88,89 G	5,25	5,25
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403		90,26G	90,22 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297		80,31G	80,41 G	6,02	6,02	
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319		71,52G	71,6 G	6,38	6,38	
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549		97,2G	96,97 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895		78,87G	78,79 G	6,34	6,33	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928		78,93G	78,67 G	6,33	6,33	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		100,11G	100,08 G	3,52	3,51	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524		98,62G	98,86 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162		60,3G	60,33 G	6,43	6,43	
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076		76,29G	76,29 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508		71,43G	71,41 G	5,6	5,6	
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142		62,11G	61,85 G	6,34	6,34	
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285		95,33G	95,23 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954		85,65G	85,54 G	6,11	6,1	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547		90,46G	90,36 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561		77,72G	77,69 G	6,34	6,34	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876		75,63G	75,49 G	6,6	6,6	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530		73,43G	73,54 G	5,7	5,7	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620		86,08G	85,83 G	5,63	5,63	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	75,67G	75,5 G	6,63	6,62		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		86,15G	85,8 G	4,83	4,83
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		95,9G	95,676 G	3,45	3,45
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			93,25G	93,308 G	3,82	3,82
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271			98,26G-8,199	98,2 G	3,24	3,23
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			77,64G	77,848 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			84,654G	85,2 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641			74,07G	75,1 G	2,69	2,69
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)		98,75G	99,9 G	6,71	6,7
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)		98,614G	98,61 G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.03.23 25.05.26	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,411G	99,79 G	2,24	2,24
Euro	1.000		25.05.	A3KRJ1	XS2344385815			91,32G	91,38 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 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		94,876G	94,641 G	4,61	4,61
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			89,51G	89,51 G	3,84	3,84
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			91,478G	91,599 G	4,04	4,04
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		95,01G	95,065 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		90,99G	90,91 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			81,461G	81,34 G	1,83	1,83
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)		89,3G	89,17 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)		99,703G	99,675 G	4,23	4,19
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)		100,21G	99,82 G	2,93	2,93
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)		61,003G	61,003 G	16,18	16,18
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		91,015G	90,868 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			97,295G	97,298 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			91,308G	91,185 G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			99,664G	99,708 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			94,237G	94,137 G	2,1	2,1
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			90,06G	89,89 G	2,94	2,94
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			85,835G	85,69 G	3,06	3,06
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			99,693G	99,723 G	2,89	2,88
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			96,19G	96,105 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,015G	95,815 G	2,93	2,93
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		96,065G	95,975 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		91,27G	91,16 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		89,15G	89,01 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		83,47G	83,34 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6		95,945G	95,87 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		90,895G	90,835 G	2,72	2,72	
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)	94,68G	94,73 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)	94,181G	94,176 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,842G	99,836 G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		94,252G	94,258 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923		91,732G	91,708 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,442G	99,421 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		95,721G	95,721 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		88,783G	88,803 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		98,578G	98,609 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		97,434G	97,455 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		88,359G	88,382 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2,9910000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-26.03.23, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,153G	100,007 G	2,89	2,88
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		81,292G	81,258 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)	98,817G	98,831 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,525G	94,583 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287		95,931G	95,962 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602		98,267G	98,274 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215		91,971G	92,109 G	2,42	2,42	
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)	95,472G	95,478 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		99,211G	99,249 G	2,73	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		91,42G	91,278 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		85,602G	85,449 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		96,15G	96,12 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		92,394G	92,28 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		89,885G	89,68 G	3,05	3,05	
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)	99,8G	99,776 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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		95,86G	96,411 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		97,375G	97,295 G	2,04	2,04		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		94,798G	94,67 G	2,09	2,09		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		90,54G	90,26 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,44G	97,43 G	5,15	5,13	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		93,75G	93,91 G	4,72	4,72		
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		88,81G	89,05 G	5,22	5,22		
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		96,22G	96,21 G	3,6		
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693		82,32G	82,33 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)		88,111G	88,158 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,705G	95,725 G	4,47	4,46	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		96,868G	96,843 G	3,81	3,81		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		94,47G	94,21 G	4,36	4,35		
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		90,241G	90,111 G	5,41	5,4		
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 G	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)		92,915G	92,77 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		92,045G	91,905 G	1,9	1,9		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		99,117G	99,088 G	2,99	2,97		
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367		95,8G	95,76 G	1,81	1,81		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		85,25G	85,18 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		92,13G	92,15 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		99,035G	99,03 G	2,7			
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876		93,087G	92,93 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703		100,196G	99,969 G	3,09	3,09		
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711		99,897G	99,599 G	3,39	3,38		
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		120,33G	121,03 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314		SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		92,82G	92,87 G	4,08	4,08
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			93G	93,12 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,16G	100,196 G	4,27	4,24	
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,956G	86,005 G	5,14	5,14	
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)		91,811G	91,91 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757		86,674G	86,94 G	4,06	4,06		

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		74,38G	74,496 G	1,34	1,34	
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)		78,09G	78,047 G	2,22	2,22	
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)		91,53G	97,02 G	8,53	8,53	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			99,01G	98,96 G	4,38	4,37	
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			101G	101,6 G	5,08	5,07	
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		61,2G	61,27 G	6,4	6,39	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			76,8G	76,76 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)		92,859G	93,001 G	4,91	4,91	
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)		100,25G	100,871 G	3,22	3,22	
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,8G	99,59 G	3,34	3,32	
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)		99,525G	99,51 G	4,98	4,97	
Euro	1.000	08.04.25	08.JAJO	A3KN7N	SE0015810759	SGL International A/S Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 08.04.21(25), EO-Bonds 2021(22/25)		98,01G	97,01 G	9,05	9,02	
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)		88,6G	88,56 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			97,589G	97,695 G	4,42	4,41	
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	97,17G	97,13 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083				89,835G	89,815 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238				94,519G	94,487 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584				86,88G	87,046 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045				96,662G	96,75 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041				97,922G	97,639 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140				94,058G	94,056 G	3,24	3,24
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730				91,53G	91,68 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118				87,72G	87,36 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144				97,72G	97,71 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130				96,753G	96,727 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853				81,326G	81,734 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626				86,35G	86,48 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276				77,75G	78,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433				63,74G	64,09 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)		75,95G	75,576 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,544G	98,593 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,59G	92,505 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		89,45G	89,25 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,299G	100,164 G	2,81	2,81
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		85,235G	85,1 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,875G	99,88 G	2,4	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		79,24G	79,43 G	1,25	1,25
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	2,95	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,301G	96,246 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)		91,459G	91,4 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)		95,759G	95,699 G	2,76	
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)		74,91G	74,82 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,139G	97,105 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		90,45G	90,294 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)		86,473G	86,233 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,894G	81,645 G	3,21	3,21
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		90,946G	90,83 G	1,37	1,37
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		87,381G	87,176 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)		80,434G	80,31 G	3,06	3,06
						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		90G	90,39 G	8,52	8,51
						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)		85,05G	85,01 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)		79,018G	78,902 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)		97,22G	97,22 G	3,32	3,31
						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)		88,334G	88,386 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		94,441G	94,515 G	3,34	3,34
						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)		97,18G	97,123 G	3,32	3,32
						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), Wandelschuld.v.17(24)		96,5G	96,5 G	10,13	10,07
						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)		80,727G	80,905 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,356G	74,537 G	2,68	2,68
						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)		66,474G	66,753 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		78,601G	78,896 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,547G	54,798 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,329G	99,346 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		88,291G	88,432 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,407G	97,511 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,479G	84,404 G	0,3	0,3	
Euro	100.000					0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		86,569G	86,569 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		92,499G	92,581 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		98,346G	98,331 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		84,024G	84,225 G	0,3	0,3	
Euro	100.000					0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		81,608G	81,806 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,48G	95,38 G	1,56	1,56	
Euro	1.000					1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		89,37G	89,14 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000					1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		78,068G	79,279 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,646G	99,575 G	5,69	5,57	
Euro	1.000					4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,935G	96,924 G	6,08	6,07	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,15G	92,97 G	7,18	7,16	
Euro	1.000					3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,449G	80,372 G	7,36	7,35	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes						
Euro	1.000					1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,654G	94,864 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		86,387G	86,589 G	0,29	0,29	
Euro	1.000					1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		88,22G	88,48 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes						
Euro	1.000					1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,104G	92,148 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		97,551G	97,571 G	3,86	3,86	
Euro	1.000					0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		87,71G	87,753 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000					0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,06G	89,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000					0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,044G	89,184 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	89,09G- 88,92G/	89,09 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	82,14G- 81,94G/	82,14 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6	3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26)	R 9	99,635G- 99,755G/	99,625 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86	0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26)	R 7	90,93G- 90,93G/	90,93 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41	0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31)	R 1	79,29G- 79,29G/	79,29 G	0,32	0,32	
Euro	100.000					0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 8	89,05G- 89,05G/	89,05 G	0,02	0,02	

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	99,7G- 99,7G/	99,7 G	1,3	1,3
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	98,16G- 98,16G/	98,16 G	1,02	1,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	93,43G- 93,43G/	93,43 G	0,86	0,86
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	87,3G- 87,3G/	87,3 G	0,92	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.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	95,54G- 95,54G/	95,54 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)		93,534G	93,581 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)		86,63G	86,3 G	2,76	2,76
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)		88,393G	88,495 G	3,31	
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.)		84,711G	84,791 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	99,908G	99,871 G	2,81	2,78
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,394G	100,395 G	3,39	3,38
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,71G-8,71B	98,71 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19X22	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,24G	97,29 G	3,36	3,36
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,35G	97,24 G	3,62	3,61
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,66G	103,768 G	3,74	3,74
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,345G	86,21 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,95G	88,9 G	4,23	4,23
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,942G	88,835 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		74,54G	74,54 G	3,32	3,32
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)		99,571G	99,734 G	3,27	3,24
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)		100,21G	100,17 G	6,85	6,85
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		97,895G	97,879 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,554G	94,445 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		104,232G	104,064 G	4,12	4,12
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,30199999999999996%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		90G	90,2 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	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		87,048G	87,03 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,536G	88,589 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	Swedbank AB Medium - Term Notes 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		89,902G	90,223 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		88,795G	88,848 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)		101,075G	101,115 G	4,02	4,02
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)		98,01G	98,07 G	1,88	1,87
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp., The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		80,566G	80,77 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)		91,842G	91,881 G	2,61	2,61
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)		99,313G	99,381 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)		93,99G	94,04 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		90,816G	90,795 G	3	3
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		79,27G	79,4 G	6,28	6,28
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)		99,665G	99,625 G	5,54	5,53
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)		87,72G	87,79 G	2,95	2,95
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		99,982G	99,983 G	3,62	3,56
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		95,918G	96,075 G	3,77	3,77
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		75,33G	75,46 G	3,49	3,49
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)		94,78G	94,565 G	4,29	4,28
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		81,48G	81,62 G	4,28	4,28
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)		84,55G	84,54 G	2,64	2,64
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		79,972G	79,15 G	9,58	9,58
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)		78,248G	78,662 G	1,9	1,9
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)		103,81G	104,2 G	7,2	7,2

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		90,64G	90,74 G	6,34	6,34
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		97,783G	97,706 G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		87,297G	87,325 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		78,514G	78,679 G	2,53	2,53
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,571G	87,858 G	3,62	3,62
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,732G	94,721 G	3,04	3,04
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		95,646G	95,735 G	3,11	3,11
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,93G	96,937 G	3,15	3,15
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		93,848G	93,888 G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,726G	92,847 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,869G	93,005 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,843G	97,131 G	3,47	3,46
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,095G	91,23 G	2,62	2,62
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,98G	85,33 G	3,75	3,75
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,102G	98,103 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		93,537G	93,48 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		100,493G	100,556 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		87,163G	87,162 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,449G	96,514 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		79,269G	79,417 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		84,809G	84,992 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		114,115G	116,331 G	4,13	4,13
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,751G	97,923 G	3,53	3,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,784G	94,775 G	4,71	4,7
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,004G	101,062 G	3,47	3,46
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		79,749G	80,059 G	3,74	3,74
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		98,262G	98,274 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,498G	99,47 G	3,31	3,29
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	Tennet Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,803G	92,868 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		81,412G	81,629 G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		78,819G	78,94 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EQ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		84,61G	84,65 G	3,68	3,68
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,31G	90,414 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,485G	94,46 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,339G	93,364 G	3,43	3,42
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		83,03G	83,08 G	2,09	2,09
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		73,09G	73,38 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		83,39G	84,098 G	4	4
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)		94,05G	94,175 G	3,32	3,32
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)		91,474G	91,747 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		88,843G	89,149 G	3,7	3,7
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		85,856G	85,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,841G	78,1 G	1,28	1,28
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)		65,345G	65,654 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		71,637G	71,702 G	2,42	2,42
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,061G	97,172 G		
						Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,362G	84,495 G	3,23	3,23
						Tereos Finance Groupe I Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		92,35G	92,131 G	6,97	6,96
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		100,053G	99,995 G	7,36	7,36
						TERRAGON AG Anleihen					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,713G	2,713 G	186,27	186,27
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,06G	90,99 G	6,25	6,25
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,69G	86,8 G	6,83	6,82
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,72G	89,77 G	6,43	6,42
						THALES S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,405G	99,378 G	1,5	1,5
						Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		85,092G	85,248 G	2,06	2,06
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)		75,77G	75,9 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCY5	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		99,909G	99,911 G	4,02	4,02
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)		99,691G	99,906 G	4,42	4,42
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		82,1G	82,267 G	0,91	0,91
						The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,88G	81,97 G	0,61	0,61
						The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		91,338G	91,462 G	7,11	7,1
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		98,62G	98,68 G	4,35	4,33
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		74,82G	74,75 G	2,92	2,92
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,805G	92,71 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,26G	85,99 G	2,86	2,86
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,765G	83,625 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)		76,74G	76,68 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,13G	67,11 G	2,94	2,94
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)		99,74G	99,787 G	3,19	3,18
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)		98,64G	98,6 G	3,46	3,46
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)		95,202G	95,192 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)		93,539G	92,991 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		91,002G	90,537 G	3,77	3,77
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)		97,61G	97,72 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)		95,31G	95,26 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)		94,271G	94,172 G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,58G	99,5 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)		83,725G	83,798 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)		81,21G-0,835	81,145 G	2,16	2,16
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,046G	100,176 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		74,231G	74,205 G	2,66	2,66
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)		74,587G	74,833 G	1,99	1,99
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)		96,413G	96,437 G	4,91	4,91
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)		92,935G	93,8 G	6,99	6,98
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)		108,265G	108,255 G	2,79	2,79
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)		95,713G	95,606 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)		89,74G	89,525 G	2,78	2,78
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	98,67 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,968G	95,945 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)		91,244G	91,085 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		85,46G	85,15 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		83,768G	83,592 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)		69,14G	69,09 G	2,6	2,6
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	80,812G	80,932 G	2,5	2,5
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)		88,445G	88,44 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)		88,339G	88,364 G	3,84	3,84
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)		95,354G	95,42 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 2,0030000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-20.02.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,822G	99,819 G	2,25	2,24
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,38G	71,25 G	3,79	3,79
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,706G	78,509 G	2,85	2,85
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		67,14G	67,22 G	3,93	3,93
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		82,727G	82,613 G	1,93	1,93
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,551G	97,595 G	3,16	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,57G	91,49 G	3,2	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,01G	0,01 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,17G	96,19 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,55G	97,82 G	3,24	3,23
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,01G	98,96 G	3,84	3,84
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)		99,645G	99,48 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,671G	76,369 G	8,88	8,87
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		93,852G	93,176 G	4,33	4,33
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		92,78G	92,818 G	3,36	3,35
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,67G	98,68 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,324G	87,44 G	1,71	1,71
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,839G	91,957 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		87,635G	87,846 G	3,36	3,36
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,845G	96,115 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,18G	88,416 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,99G	100,016 G	2,19	2,17
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,011G	99,102 G	3,25	3,24
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,746G	97,793 G	3,26	3,26
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,12G	96,535 G	2,83	2,83
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,308G	93,328 G	3,15	3,15
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,757G	89,122 G	3,44	3,44
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,79G	92,02 G	3,58	3,58
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		87,33G	87,528 G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		74,993G	75,316 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,68G	102,68 G	2,72	2,72
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	99,088G	98,245 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	95,134G	95,203 G							
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822							2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)				
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	95,115G	95,021 G						
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188		3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		95,955G	95,978 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)		93,91G	93,85 G	0,14	0,14					
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930							0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)				
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,485G	98,476 G	1,27	1,27					
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131							v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)				
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	92,72G	92,914 G	6,63	6,63					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,275G	98,335 G							
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92,61G	92,602 G	0,27	0,27					
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96							0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	83,41G	83,29 G	1,78	1,78
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0							1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)	75,136G	74,814 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5							v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	94,995G	94,984 G	3,82	3,82
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6							0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	93,802G	93,742 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)		95,55G	95,54 G	3,91	3,91					
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		87G	87,66 G	8,27	8,26					
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		89,093G	88,894 G	10,78	10,74					
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		94,63G	94,6 G	5,73	5,71					
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753							5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL	96,88G	96,72 G	6,36	6,35
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356							4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)	97,34G	97,39 G	5,96	5,95
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527							4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL	90,17G	90,56 G	7,02	7,01
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.)		99,5G	99,15 G							
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956							5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	78G	80,02 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)		94,04G	94,25 G	5,13	5,12					
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)		98,769G	98,762 G	3,29	3,28					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		81,086G	80,829 G	2,44	2,44					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	18,275 G	35,16	35,14	
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			18,115G	18,195 G	59,55	58,22	
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		54,66G	54,67 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			71,1G	71,19 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			93,07G	93,05 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,861G	88,86 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			78,56G	78,377 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			92,352G	92,351 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			94,081G	93,996 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			84,174G	84,147 G	4,26	4,26	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			77,871G	77,833 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			88,406G	88,4 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			99,563G	99,564 G	3,7	3,66	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			94,29G	94,26 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			82,778G	82,624 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			73,95G	73,879 G	2,34	2,34	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			82,45G	82,49 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			75,93G	75,84 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		89,997G	89,907 G	2,22	2,22
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025		Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		83,66G	83,14 G	5,37	5,36
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2055	79,263G	79,431 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	98,36G	98,67 G	2,97	2,96	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	89,644G	89,78 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	90,468G	90,615 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		92,27G	92,47 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,378G	95,321 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			88,39G	88,115 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		97,105G	97,086 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			90,541G	90,374 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			99,878G	99,898 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			92,72G	92,66 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			94,898G	94,791 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			90,214G	90,022 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			98,77G	98,789 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			92,978G	92,829 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			87,62G	87,49 G	3,08	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,394G	99,385 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)		96,546G	96,465 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)		92,05G	92,04 G	3	3
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)		93,376G	93,271 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		87,611G	87,54 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		93,66G	93,59 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		91,09G	91,05 G	3,2	3,2
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)		92,755G	92,975 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,41G	70,664 G	1,41	1,41
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,312G	77,602 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)		101,25G	100,59 G	5,9	5,89
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		72,28G	72,4 G	4,61	4,6
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		79,29G	79,21 G	9,57	9,57
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		89,023G	89,123 G	9,2	9,2
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		80,932G	80,325 G	9,29	9,27
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)		97,97G	97,97 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		84,122G	84,343 G	3,44	3,44
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)		97,631G	97,517 G	3,59	3,58
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)		89,08G	89,26 G	3,03	3,03
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)		93,25G	92,943 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,365G	98,345 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)		99,58G	99,5 G	5,74	5,74
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)		95,174G	95,147 G	3,12	3,12
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,07G	79,894 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		100,77G	101,75 G	8,4	8,38
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		96,95G	97,17 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		94,06G	93,81 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		92,08G	92,26 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)		96,08G	95,95 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)		102,81G	102,56 G	3,03	3,02	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLR Y	XS2297882644		82,149G	82,309 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863		99,96G	99,635 G	3,28	3,27		
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)		91,419G	91,48 G	3,34	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)		43G	42 G	29,99	29,99	
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)		119,167G	119,762 G	3,92	3,91	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,189G	98,197 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		93,76G	93,76 G	3,18	3,18		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		95,254G	95,322 G	2,08	2,08		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		88,998G	89,179 G	3,32	3,32		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		102,69G	102,614 G	3,58	3,57		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		99,854G	99,82 G	2,95	2,94		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		96,259G	96,363 G	3,27	3,26		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		91,55G	91,626 G	3,47	3,47		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		80,6G	80,8 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		77,637G	77,781 G	1,29	1,29		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		90,604G	90,842 G	3,49	3,49		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		97,867G	97,845 G	1,82	1,82		
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		89,625G	89,64 G	3,32	3,32		
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.)		90,43G	90,34 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			83,381G	83,467 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)		87,445G	87,398 G	3,67	3,67	
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	90G	89,57 G	6,49	6,49	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			82,48G	82,52 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			94,77G	94,64 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			75,21G	75,03 G	5,17	5,17	
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)		89,02G	88,94 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		73,25G	72,96 G	5,02	5,02		
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		107,507G	107,49 G	7,46	7,45	

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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		86,81G	86,36 G	5,16	5,16
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		86,92G	95,012 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		88,597G	88,878 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		98,529G	98,34 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		102,451G	102,21 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		95,49G	95,5 G	4,97	4,97	
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)		84,199G	84,612 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543		88,904G	89,17 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,148G	75,225 G	1,99	1,99
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)		67,961G	67,631 G	4,34	4,34
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)		72,292G	71,917 G	4,49	4,49
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454		68,515G	68,365 G	6,56	6,56	
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)		68,28G	68,339 G	2,89	2,89
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)		84,212G	84,352 G	3	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620		95,051G	94,783 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638		90,236G	90,421 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452		91,858G	92,038 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9		78,653G	78,888 G	1,27	1,27	
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)		96,633G	96,643 G	4,42	4,41
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)		94,713G	94,759 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572		93,333G	93,46 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034		91,672G	91,762 G	3,26	3,26	
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)		81,29G	81,41 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107		90,22G	90,19 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)		94,294G	94,323 G	3,73	3,73
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)		95,642G	95,587 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		93,586G	93,622 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		86,821G	86,93 G	2,59	2,59	
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)		80,25G	80 G	8,63	8,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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	85,123G	85,655 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,41G	97,4 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)		99,4G	99,43 G	2,82	2,8
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		96,445G	96,456 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,764G	92,855 G	3,21	3,21
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)		90,093G	90,342 G	3,54	3,54
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		86,898G	87,287 G	4,07	4,07
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)		96,26G	96,339 G	3,39	3,39
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,969G	92,01 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)		86,869G	87,115 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,193G	81,162 G	4,1	4,1
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)			99,628G	99,578 G	5,84
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,92G	85,89 G	5,62	5,62
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)		90,277G	90,275 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)		82,16G	82,194 G	3,76	3,76
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)		98,812G	98,795 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		92,845G	92,746 G	4,55	4,55
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)		96,431G	96,1 G	2,84	2,84
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,21G	95,41 G	3,01	3,01
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)		99,072G	99,065 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)		96,651G	96,609 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)		98,708G	98,715 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)		96,705G	96,9 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,11G	97,21 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)		94,11G	94,11 G	3,64	3,64
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		99,909G	99,903 G	2,98	2,95
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,49G-9,684-9,56	99,09 G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93,643G	93,712 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)		85,65G	85,435 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,558G	99,544 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	94,09G	93,985 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)		101,455G	101,339 G	2,53	2,53
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.)		96,097G	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.)		93,385G	93,356 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		90,97G	91,211 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		99,996G	100,1 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366		97,2G	97,2 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034		85G	85,45 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380		93,947G	93,897 G			
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	86,854G	86,919 G				
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)					
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663		94,48G	94,25 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		81,31G	80,86 G	4,65	4,65	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233		87,808G	87,71 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662		84,26G	83,967 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399		78,94G	78,71 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087		95,501G	95,5 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352		65,15G	64,9 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949		99,062G	98,981 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949		99,45G	99,14 G	3,88	3,87	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		98,62G	98,66 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		92,6G	92,31 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		94,65G	94,574 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	95,1G	94,84 G	3,99	3,99		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	97,22G	97,01 G	4,37	4,37		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)					
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769		99,414G	99,435 G	3,26	3,25	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494		98,629G	98,633 G	3,13		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		90,017G	90,01 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		96,095G	96,07 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		97,228G	97,187 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		99,941G	99,932 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		95,9G	96,11 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970		92,695G	92,61 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794		81,236G	81,07 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		94,916G	94,878 G	3,62		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		88,265G	88,575 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	79,9G	79,402 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	95,184G	95,241 G	4,2	4,2
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223		97,68G	97,74 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) 1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) 2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)					
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904		94,97G	94,93 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717		95,51G	95,5 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996		97,745G	97,65 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	89,54G	89,42 G	3,41			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	91,884G	91,761 G	3,23	3,23
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		95,677G	95,628 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		98,915G	98,935 G	3,53	3,52	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		98,88G	98,907 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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		90,881G	90,81 G	3,85	3,85
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	92,981G	92,93 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	96,877G	96,882 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	87,334G	87,297 G	3,43	3,43
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	92,254G	92,201 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	85,81G	85,81 G	4,49	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	78,962G	78,664 G	4,73	4,72
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)		97,685G	97,621 G	2,61	2,61
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		54,715G	54,685 G	3,65	3,65
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)		97,486G	97,472 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)		86,329G	86,269 G	4,52	4,52
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	88,394G	88,432 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	79,165G	79,304 G	2,51	2,51
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	77,451G	77,413 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	68,933G	68,618 G	3,24	3,24
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)		99,566G	99,54 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)		84,635G	85,14 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)		64,53G	64,75 G	4,75	4,75
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	95,059G	94,979 G	3,75	3,75
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		74,289G	74,177 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)		94,149G	94,084 G	3,78	3,78
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)		85,325G	85,111 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)		77,359G	77,403 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)		70,751G	70,884 G	2,8	2,8
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		58,311G	58,474 G	5,03	5,03
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		98,071G	98,085 G	3,4	3,4
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		88,896G	88,844 G	4,24	4,24
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)		80,295G	80,284 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		70,58G	70,928 G	2,12	2,12
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		51,538G	51,289 G	4,76	4,76
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)		92,373G	92,29 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)		88,455G	88,364 G	4,19	4,19
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)		84,054G	83,995 G	4,54	4,54
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		97,355G	98,11 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecná úverová banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,03G	90,162 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,11G	0,12 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		80,119G	80,239 G	6,56	6,56
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFUY	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,465G	98,465 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		89,965G	89,498 G	6,79	6,79
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,632G	97,638 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 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		91,644G	91,6 G	2,99	2,99
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		95,21G	95,61 G	5,34	5,34	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		94,617G	94,616 G	3,8	3,79	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519		99,787G	99,783 G	4,95	4,93	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26		97,723G	97,744 G	4,85	4,83	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78		96,182G	96,17 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,650000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)	91,83G	91,69 G	5,36	5,35	
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)	94,858G	94,652 G	3,91	3,91	
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)	73,192G	73,217 G	3,75	3,75	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)	87,9G	88,02 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)	66,92G	67,18 G	1,12	1,12	
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)	86,82G	86,74 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)	84,34G	84,4 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)	97,721G	97,735 G	3,89	3,88	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0		97,721G	97,489 G	3,78	3,77	
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)	80,976G	81,379 G	3,27	3,27	
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	10,035G	10,035 G	9,78	9,78	
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	0,011G	0,011 G			
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211		25,1G	24,91 G			
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328		19,07G	19,1 G			
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435		7,115G	7,03 G			
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542		28,45G	28,19 G			
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658		9,745G	9,565 G			
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765		0,68G	0,673 G			
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872		10,15G	10,23 G			
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63		6,215G	6,13 G			
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989		10,59G	10,68 G			
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58		3,297G	3,329 G			
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72		0,962G	0,952 G			
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89		34,14G	34,2 G			
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04		1,251G	1,234 G			
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11		2,839G	2,873 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate						
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,395G	8,595 G			
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		43,89G	44,94 G			
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		18,68G	18,69 G			
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		21,23G	21,81 G			
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,348G	0,347 G			
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,17G	5,075 G			
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,751G	3,86 G			
US\$	1	endlos		A0KRRC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,502G	4,46 G			
US\$	1	endlos		A0KRRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		15,96G	15,93 G			
US\$	1	endlos		A0KRRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		16,82G	17,23 G			
US\$	1	endlos		A0KRRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		20,2G	20,26 G			
US\$	1	endlos		A0KRRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,123G	4,091 G			
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUUBS Commodity Idx.		26,81G	26,99 G			
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUUBS Energy S.Idx		27,5G	28,13 G			
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		23,69G	23,83 G			
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,86G	11,77 G			
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		18,14G	17,62 G			
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		5,195G	5,2 G			
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		3,317G	3,224 G			
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,713G	0,7 G			
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		4,902G	4,965 G			
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFBV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,096G	2,061 G			
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		7,255G	7,24 G			
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,2G	3,223 G			
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		14,26G	14,24 G			
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		229,4G	213,86 G			
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		54,59G	54,42 G			
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		10,46G	10,23 G			
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		8,57G	8,745 G			
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		3,304G	3,251 G			
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		43,9G	44,72 G			
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		53,38G	54,68 G			
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		12,03G	12,2 G			
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		11,81G	12,34 G			
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,785G	0,889 G			
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		71,14G	69,38 G			
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		13,72G	13,52 G			
						Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		96,305G	96,176 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		83,531G	83,626 G	2,39	2,39	
						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)		81,23G	81,16 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)		88,12G	88 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)		89,215G	88,998 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)		91,91G	91,909 G	3,35	3,35	
						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)		101,47G	102,01 G	5,13	5,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.01.2023	Einheitspreis 27.01.2023	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	92,82G	92,915 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	91,6G	91,84 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,025G	98 G	4,59	4,59
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)		67,45G	66 G	9,57	9,57
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,85G	83,04 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)		82,98G	83,047 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		89,498G	88,868 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)		85,716G	85,36 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076			87,719G	87,752 G	6,06	6,05
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901			82,2G	81,777 G	5,37	5,37
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)		99,464G	99,577 G	5,01	4,92

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																								
Namensänderungen	- Handelskalender 2023 -	Kurseinfügung Freiverkehr																								
<p>WKN A1K020 ISIN DE000A1K0201 Extag 10.01.2023Bekanntmachung zum Formwechsel der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>WKN A0KFCX ISIN AU0000000THR2 Extag 18.01.2023</p> <p>Alter Name: Thor Mining PLC</p> <p>Neuer Name: Thor Energy PLC</p> <p>Hannover, den 30.01.2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>WKN A1K020 ISIN DE000A1K0201 Extag 10.01.2023Bekanntmachung zum Formwechsel der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit</p> <p>Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel</p> <p>Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr</p> <p>Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr</p> <p>Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel</p> <p>Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel</p> <p>Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel</p> <p>Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</p> <p>Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</p> <p>Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr</p> <p>Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr</p> <p>Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</p> <p>Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr</p> <p>Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr</p> <p>Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr</p> <p>Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel</p> <p>1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel</p> <p>2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel</p> <p>letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</p> <p>Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel</p> <p>* kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten</p> <p>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</p> <p>Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr</p> <p>Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr</p> <p>Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>die Hauptversammlung der GESCO AG, Karlsruhe, die Gründung eines Europäischen AG</p> <table border="1"> <tr> <td>n1b32e</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>96,87 G</td> </tr> <tr> <td>n1b32g</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>984,23 G</td> </tr> <tr> <td>n1b32h</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>953,76 G</td> </tr> <tr> <td>n1b32j</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>990,16 G</td> </tr> <tr> <td>n1b334</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>98,85 G</td> </tr> <tr> <td>n1b335</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>98,55 G</td> </tr> <tr> <td>n1b33y</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>99,00 G</td> </tr> <tr> <td>n1b33z</td> <td>20.01.2023/12:00</td> <td>93,95 G</td> </tr> </table> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Januar 2023</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	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	n1b334	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
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																								
n1b334	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																								
- Bekanntmachung -																										
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>																										

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
24.01.23	27.01.23	A1ZU3D	XS1171541813	Iberdrola International B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	17.02.23	22.02.23	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp	1% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
25.01.23	30.01.23	A32VPR	DE000A32VPR6	Deutsche EuroShop AG	Deutsche EuroShop AG, Inhaber-Bezugsrechte	21.02.23	24.02.23	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(23) Ser.1
25.01.23	30.01.23	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik	3,5% EO-Notes 2017(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	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A.	1,289% EO-Bonds 2018(18/23)	10.03.23	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)
26.01.23	31.01.23	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den 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						
30.01.23		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10						
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)						
06.02.23	09.02.27	NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.09.02.27 RWE						
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 Infl.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	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)						
15.02.23	19.02.23	A1HF9D	US92857WBC38	Financieringsmaatschappij N.V.	2,95% DL-Notes 2013(13/23)						
16.02.23	21.02.23	A0TRU6	XS0347908096	Vodafone Group PLC	5,528% EO-Medium-Term Notes 2008(23)						
16.02.23	21.02.23	NLB892	DE000NLB8929	E.ON International Finance B.V.	2,5% FLR-Inh.-Schv. v.17(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						

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
Achmea Bank N.V.	724500AH42V5X8BCPE49	A3LDPY	XS2582112947		Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)	100.000	31.01.30	MWB	31.01.23	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	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]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	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
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		Commerzbank AG MTH S.P59 v.23(26)	1.000	28.04.26	MWB	31.01.23	
Crelan S.A.	549300DYOPFMXOR7XM56	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.	529900JEHFMA7DY3S57	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	
Ile-de-France Mobilités	969500A5KKNK9VZQKNQ79	A3LDPW	FR001400FIM6		Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(33)	100.000	03.02.33	MWB	31.01.23	03.02.23
Ile-de-France Mobilités	969500A5KKNK9VZQKNQ79	A3LDPX	FR001400FIN4		Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(43)	100.000	25.05.43	MWB	31.01.23	03.02.23
Kreissparkasse Heilbronn	529900LG0ZUI1LJU1P46	A30V5W	DE000A30V5W1	40.000.000 Euro	Kreissparkasse Heilbronn Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025)	100.000	27.01.25	MWB	27.01.23	
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	
Niederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A3LC99	XS2579321337		Niederlandse 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	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	NLB33H	DE000NLB33H9	4.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	31.07.26	MWB	03.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34K	DE000NLB34K1	7.650.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	50.000	27.01.26	MWB	03.02.23	
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	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHZRYM6F437SQJ6OUG95	A3LDB9	XS2579606927		Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)	100.000	26.01.27	MWB	27.01.23	
Telefónica Europe B.V.	7245007FZS0M65WUGP67	A3LDP2	XS2582389156		Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	100.000		MWB	31.01.23	
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
30.01.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A.	CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	01.02.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.09.02.27 RWE	31.01.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
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
30.01.2023