

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 22.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

166. Börsenjahr

Freitag, den 03. Februar 2023

Nr. 25

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	71	4
Festverzinsliche Wertpapiere	322	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	15	14
Einführungen	4	15
Impressum		16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	17
Genussscheine	1	18

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	19
Offene Fonds	1.084	20
Bekanntmachungen		42
Notierungseinstellungen	1	43
Einbeziehungen	1	44
Aussetzungen	18	45
Ausschüttungskalender Fonds	37	46

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	222	47
HV-Kalender	14	52
Ausländische Aktien	1.243	53

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	116
Festverzinsliche Wertpapiere	4.028	117
Bekanntmachungen		233
Notierungseinstellungen	43	234
Einbeziehungen	28	235
Aussetzungen	23	236
Wiederaufnahmen	5	237

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 02.02.2023	Fortlaufende Notierung 03.02.2023	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	221,7 0,01 G	221G-0,3 0,0125G	222,45 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	53,16 56,82 G	53,61G-3,3-3,74-3,75 56,65G-6,61	53,75 57,75	46,41 48,5
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	64,66 G	68,32G	68,32	55,96
Euro 5.290,939 Euro 1.239,059	1 1	0 1,35	0,2 1,8	20.05.22 09.05.22		09.06 09.06	514000 555200	DE0005140008 DE0005552004	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.)	1 1	11,62 42,61	11,51G-1,558-1,446-1,548 42,305G-2,485	12,35 42,61	10,54 35,21
Euro 12.765,334	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 20,47	35-T 20,52G-0,15	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	10,04 G	10,065G-0,04	10,15	9,33
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	34,3 G	35,02G	37,36	34,3
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	178,4	177,8G	192,35	176,2
Euro 178,163	1	1,85	1,85	05.04.22	035	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,44 G	64,78G	66,84	64,14
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0 0,8	0,2 0,8	13.05.22 07.12.22		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	21,65 G 62 G	21,3900000000000001 62,2G	22,87 66,7	18,49 61,8
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	37,72 G 341,5 G 447,2	37,42G 353,5G 448,1G	39,06 353,5 448,1	28,64 312,5 342,5
Euro 316,689 Euro 1.785,206	1 10	1,5 0 *	1,6 0	06.05.22 14.02.23*			TLX100 TUAG00 TUAG33	DE000TLX1005 DE000TUAG000 DE000TUAG331	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, (Glob.) -, neue, Gewinnber. ab 01.10.2022, (Glob.)	1 1 1	44,1 G 2,05 3,5 -GT	44,02G 2,016G-2,015-2-2,023 3,6-GT	46,42 2,18 3,6	43,92 1,5 1,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	11,8 G	12,5G	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	9,96 G 162,85 G 132	9,9G 167,8G 132,14G-2,64	10,4 167,8 132,64	8,42 148,9 117,32

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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2023	Einheitskurs 02.02.2023	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)		99,964G- 99,98G/	99,981 G	2,4	2,37
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 177	99,787G- 99,803G/	99,802 G	2,17	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		99,601G- 99,596G/	99,587 G	2,2	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,751G- 99,778G/	99,775 G	2,31	2,3
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	99,173G- 99,185G/	99,161 G	2,31	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,757G- 99,804G/	99,786	2,37	2,36
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)	S 178	98,439G- 98,465G/	98,462	2,59	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		98,234G- 98,235G/	98,222 G	2,64	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,887G-7,912- 97,876G/-7,882	97,834 G	2,53	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		103,156G- 103,15G/	103,138 G	2,69	2,68
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,142G- 99,161G/	99,092 G	2,59	2,59
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	97,254G- 97,27G/	97,182	2,54	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		97,109G- 97,098G/	97,017 G	2,57	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,696G- 98,702G/	98,612 G	2,55	2,54
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,869G-6,866-6,867- 96,85G/	96,748	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)		97,805G- 97,767G/	97,639 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)		96,676G- 96,655G/	96,506 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)	S 180	95,856G- 95,853G/	95,68 G	2,53	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,419G- 99,395G/	99,475	2,54	2,54
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,22G- 96,184G/	95,982 G	1,03	1,03
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,965G-9,98- 99,95G/	99,73	2,52	2,52
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	94,895G- 94,867G/	94,678 G	2,45	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,665G- 96,647G/	96,383 G	2,06	2,06
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)	S 182	94,26G- 94,273G/	94,001 G	2,23	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		94,061G- 94,009G/	93,73 G	2,34	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,96G- 94,9G/	94,569 G	1,05	1,05
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	93,267G- 93,195G/	92,858 G	2,24	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,689G- 92,613G/	92,232 G	2,2	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	92,356G- 92,248G/	91,866 G	2,22	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,879G- 92,738G/	92,31 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	91,503G- 91,338G/	90,89 G	2,19	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		118,078G- 118,093G/	117,528 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		93,206G- 93,058G/	92,569 G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		96,632G- 96,525G/	95,994 G	2,09	2,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	114186	DE0001141869	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	S 186	96,431G- 96,242G/	95,719 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		90,632G- 90,457G/	89,946 G	2,12	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		116,225G- 116,181G/	115,581 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,593G- 92,406G/	91,867 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2023	Einheitskurs 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	100,445G-/100,197G/	99,62 G	2,16	2,16
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	113,601G-/113,586G/	112,871 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,706G-/90,477G/	89,906 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		89,023G-/88,759G/	88,175 G	2,09	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,965G-/89,735G/	89,121 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		87,705G-/87,477G/	86,815 G	2,07	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		100,229G-/99,91G/	99,201 G	2,11	2,11
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		126,805G-/126,555G/	125,732 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,885G-/86,638G/	85,971 G	2,06	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,127G-/85,833G/	85,115 G	2,05	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		86,274G-/86,006G/	85,285 G	2,02	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		124,836G-/124,564G/	123,619 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		85,189G-/84,887G/	84,151 G	2,06	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		84,354G-/84,012G/	83,267 G	2,07	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		84,387G-/84,095G/	83,336 G	2,05	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		83,328G-/83,006G/	82,212 G	2,09	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,926G-/96,541G/	95,637 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,836G-/101,408G/	100,44 G	2,14	2,14
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		126,565G-/126,086G/	124,93 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		76,805G-/76,443G/	75,522 G	2,21	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,03G-/74,594G/	73,695 G	2,23	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		121,645G-/121,124G/	119,902 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		84,468G-/83,954G/	82,954 G	2,25	2,25
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	128,209G-/127,555G/	126,229 G	2,23	2,23
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		136,381G-/135,673G/	134,271 G	2,25	2,25
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		116,5G-/115,811G/	114,692 G	2,24	2,24
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		105,844G-/105,048G/	104,055 G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		106,867G-/105,915G/	105,08 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		83,529G-/82,596G/	81,924 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		57,545G-/56,66G/	56,102 G	2,09	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		57,205G-/56,383G/	55,831 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		55,069G-/54,209G/	53,657 G	2,1	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		92,924G-/91,717G/	90,974 G	2,17	2,17

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	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2023	Einheitskurs 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2,4430000000000001%, zinsv. v. 23.01.23-20.04.23, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	100,103G-/100,103G/	100,11 G	2,4	2,4
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	96G	96 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	95,652G-/95,659G/	95,383 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	95,039G	94,665 G	2,16	2,16
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	2,718%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	100,62G-/100,6G/	100,62 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	94,108G	93,66 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,837%, zinsv. v. 11.08.22-12.02.23, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,47G-/100,48G/	100,47 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,906%, zinsv. v. 22.08.22-19.02.23, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	99,956G-/99,956G/	99,956 G	1,81	1,81
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	99,584G	99,578 G	2,84	2,82
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	99,445G	99,404 G	2,95	2,94
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	99,201G-/99,201G/	99,141 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	99,19G-/99,25G/	99,19 G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	99,169G-/99,169G/	99,127 G	3,16	3,15
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	89,868G-/89,713G/	89,253 G	2,74	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	71,05G-/71,95G/	71,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	83,42G-/84,15G/	83,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	86,11G-/86,71G/	86,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	92,73G-/93,02G/	92,73 G	2,82	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	96,45G-/96,55G/	96,45 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	93,102G-/92,974G/	92,482 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	95,56G-/95,69G/	95,56 G	3,01	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	97,306G-/97,293G/	97,221 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	91,582G-/91,376G/	90,874 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	90,42G-/91G/	90,42 G	1,64	1,64
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	99,81G-/99,81G/	99,81 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	93,01G-/93,35G/	93,01 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	98,24G-/98,25G/	98,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	97,676G	97,613 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	93,71G	93,35 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	90,827G	89,956 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	94,42G-/94,68G/	94,42 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	84,21G-/85,15G/	84,21 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	94,26G-/94,48G/	94,26 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	86,25G-/86,92G/	86,25 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	89,51G-/90G/	89,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	90,72G-/91,12G/	90,72 G	2,75	
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A30V5D	DE000A30V5D1	3%, v. 09.01.23(33), Landessch.v.23(33) Ausg.911	A 911	102,984G	101,586 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V8E	DE000A30V8E3	2,8149999999999999%, v. 18.01.23(27), Landessch.v.23(27) Ausg.912	A 912	99,976G	99,363 G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	100,71G	100,967 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A30VHW	DE000A30VHW7	1 1/2%, v. 17.05.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.910	A 910	93,24G	92,28 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	70,58G-/71,49G/	70,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A3E5MZ	DE000A3E5MZ8	2,3900000000000001%, v. 01.07.21(32), Landessch.v.21(32) Ausg.906	A 906	96,506G-/96,506G/	95,556 G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	87,163G-/86,865G/	86,339 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	88,265G-/88,028G/	87,511 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	91,935G-/91,842G/	91,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	84,68G-/85,33G/	84,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	81,3G-/82,05G/	81,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	90,828G	90,328 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	81,019G-/81,039G/	80,293 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	86,525G	85,635 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	80,06G	78,966 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	86,24G	85,12 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2023	Einheitskurs 02.02.2023	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- 102,55G/	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)		101,499G- 101,499G/	101,504 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)		90,883G- 90,667G/	90,14 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	100,06G	100,06 G	3,66	3,66
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	100,18-GT	100,18 -GT	4,5	4,42
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	103,5-GT	103,5 -GT	2	2
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		89,801G- 89,477G/	88,909 G	2,23	2,23
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		99,25G- 99,25G/	99,25 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)		91,92G- 92,85G/	91,92 G	3,01	3,01
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)		85,22G- 85,81G/	85,22 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,51G- 90,51G/	90,04 G	4,61	4,61
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,28G- 90,28G/	89,8 G	4,63	4,62
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,6G- 89,6G/	89,11 G	4,68	4,67
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	3 1/8%, zinsv. v. 07.11.22-04.05.23, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,52G- 96,51G/	96,52 G	4,07	4,06
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,47G- 88,47G/	87,97 G	4,7	4,7
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		88,37G- 88,37G/	87,84 G	4,75	4,75
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)		100,32G- 100,32G/	100,31 G	1,41	1,41
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)		100,09G- 100,09G/	100,08 G	1,41	1,4
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,97G- 87,97G/	87,45 G	4,75	4,75
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		87,62G- 87,62G/	87,09 G	4,75	4,75
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		90,55G- 90,55G/	90,07 G	4,64	4,64
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,42G- 98,43G/	98,42 G	1,62	1,62
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		90,02G- 90,54G/	90,02 G	3,51	3,51
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	99,91G- 99,9G/	99,91 G	2,86	2,83
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)		100,66G- 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)		92,83G- 92,83G/	92,29 G	1,96	1,96
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,82G- 98,82G/	98,82 G	1,41	1,41
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,97G- 96,1G/	95,96 G	1,86	1,86
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,57G- 93,84G/	93,57 G	2,38	2,38
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		91,46G- 91,86G/	91,46 G	2,7	2,7
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		89,59G- 90,09G/	89,59 G	3,03	3,03
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		87,8G- 88,34G/	87,8 G	3,37	3,37
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		86,22G- 86,83G/	86,22 G	3,76	3,76
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		84,27G- 84,93G/	84,27 G	4,08	4,08
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,03G- 96,17G/	96,02 G	2,19	2,19
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	2,4780000000000002%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,27G- 100,27G/	100,26 G	2,32	2,31
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		92,74G- 93,12G/	92,74 G	3,18	3,18
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,78G- 98,78G/	98,78 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)		95,2G- 95,32G/	95,2 G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		91,81G- 92,07G/	91,81 G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		88,88G- 89,27G/	88,88 G	0,89	0,89
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,26G- 86,75G/	86,26 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2023	Einheitskurs 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		83,63G- 84,16G/	83,63	G	1,42	1,42
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		81,66G- 82,25G/	81,66	G	1,93	1,93
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		79,11G- 79,75G/	79,11	G	2,24	2,24
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		76,68G- 77,36G/	76,68	G	2,57	2,57
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		74,59G- 75,29G/	74,59	G	2,9	2,9
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	1,64083%, zinsv. v. 26.11.22-25.11.23, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		86,05G- 86,05G/	85,47	G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,45G- 80,07G/	79,45	G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		85,72G- 86,17G/	85,72	G	1,73	1,73
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		92,05G- 92,27G/	92,05	G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,2G- 79,79G/	79,2	G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		90,03G- 90,35G/	90,03	G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,96G- 93,19G/	92,96	G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	2%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		77,19G- 77,19G/	76,42	G	4,5	4,5
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	4,0419999999999998%, zinsv. v. 31.01.23-30.07.23, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		99,76G- 99,76G/	99,76	G	4,21	4,21
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		96,7G	96,7	G	3,99	3,98
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,2729999999999999%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	89,08G- 89,08G/	88,48	G	2,8	2,8
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	2,512%, zinsv. v. 02.02.23-01.05.23, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	99,63G- 99,63G/	99,63	G	4,16	4,09
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	1,3440000000000001%, zinsv. v. 15.08.22-13.02.23, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	100,04G- 100,04G/	100,03	G	1,27	1,27
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	99,72G- 99,71G/	99,72	G	3,15	3,12
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	97,91G- 98,02G/	97,91	G	3,96	3,94
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	99,7G- 99,69G/	99,7	G	3,3	3,26
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	94,89G- 94,95-GT/	94,89	G	4,59	4,58
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2999999999999998%, rat. v. 31.03.21-30.03.23, v. 16.04.15(23), Stufenzins.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	103,89G	103,89	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,94G- 99,94G/	99,94	G	1,73	1,73
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	92,71G- 92,95G/	92,71	G	2,13	2,13
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	99,52G- 99,51G/	99,52	G	1,3	1,3
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	96,24G- 96,34G/	96,23	G	1,55	1,55
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	89,2G- 89,56G/	89,2	G	1,99	1,99
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	86,02G- 86,48G/	86,02	G	2,29	2,29
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	82,52G- 83,04G/	82,52	G	2,39	2,39
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	80,19G- 80,74G/	80,19	G	2,76	2,76
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	2,9529999999999998%, zinsv. v. 11.11.22-10.05.23, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,98G- 99,97G/	99,98	G	3,08	3,05
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	79,96G- 80,57G/	79,96	G	3,98	3,98
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,61G- 89G/	88,61	G	2,23	2,23
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		79,8G- 80,38G/	79,8	G	3,23	3,23
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	2,5910000000000002%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,98G- 96,99G/	96,97	G	3,55	3,55
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		95,39G- 95,53G/	95,39	G	2,08	2,08
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		98G- 98,02G/	98	G	1,22	1,22
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,27G- 94,44G/	94,27	G	1,48	1,48
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		90,8G- 91,09G/	90,8	G	1,81	1,81
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		87,72G- 88,13G/	87,72	G	2,15	2,15
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		84,32G- 84,82G/	84,32	G	2,35	2,35
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PV	DE000NLB2PV5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		89,23G- 89,23G/	88,72	G	4,74	4,74
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJ0	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	5,9672900000000002%, zinsv. v. 04.01.23-03.04.23, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,83G- 99,85G/	99,83	G	6,34	6,28
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		82,37G- 82,95G/	82,37	G	4,19	4,19
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,85285%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		94,34G- 94,34G/	94,18	G	1,79	1,79
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	2,512%, zinsv. v. 02.02.23-01.05.23, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,3G- 99,3G/	99,23	G	3,28	3,27
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.10.22-24.04.23, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		92,78G- 92,78G/	92,75	G	4,27	4,27
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,97G- 98,96G/	98,97	G	0,89	0,89
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,58G- 88,92G/	88,58	G	1,12	1,12
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		85,11G- 85,55G/	85,11	G	1,39	1,39
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		81,64G- 82,15G/	81,64	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2023	Einheitskurs 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,96G- 779,55G/	78,96 G	1,99	1,99
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		76,26G- 776,85G/	76,26 G	2,32	2,32
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		78,66G- 779,2G/	78,66 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		89,22G- 89,61G/	89,22 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		86,24G- 86,73G/	86,24 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		83,63G- 84,16G/	83,63 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		81,11G- 81,69G/	81,11 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		78,18G- 778,81G/	78,18 G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		77,45G- 778,15G/	77,45 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		75,95G- 776,7G/	75,95 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		89,96G- 90,34G/	89,96 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		79,29G- 779,93G/	79,29 G	2,16	2,16
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		79,8G- 80,44G/	79,8 G	2,39	2,39
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		95,83G- 95,94G/	95,82 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,74G- 92,99G/	92,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		87,21G- 87,69G/	87,21 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,25G- 91,5G/	91,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		87,93G- 88,31G/	87,93 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,58G- 85,05G/	84,58 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		81,44G- 81,95G/	81,44 G	2,18	2,18
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		78,88G- 779,44G/	78,88 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		76,41G- 777,02G/	76,41 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,06G- 92,32G/	92,06 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,85G- 92,12G/	91,85 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,55G- 91,81G/	91,55 G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	1,7290000000000001%, zinsv. v. 10.08.22-09.02.23, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,88G- 99,88G/	99,86 G	1,76	1,76
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		95,02G- 95,16G/	95,01 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		98,37G- 98,37G/	98,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		94,97G- 95,11G/	94,96 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		77,69G- 778,33G/	77,69 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		87,85G- 88,24G/	87,85 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		91,01G- 91,3G/	91,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		89,63G- 90,05G/	89,63 G	1,88	1,88
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	3,1720000000000002%, zinsv. v. 26.10.22-25.04.23, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		96,29G- 96,29G/	96,29 G	4,08	4,08
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	3,4830000000000001%, zinsv. v. 03.02.23-02.05.23, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,35G- 100,35G/	100,35 G	3,39	3,39
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		75,99G- 776,63G/	75,99 G	1,56	1,56
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		81,41G- 81,96G/	81,41 G	0,98	0,98
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		89,85G- 90,17G/	89,85 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		77,39G- 778G/	77,39 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.02.31	24.02.	NLB3R0	DE000NLB3R00	0 3/5%, v. 24.02.21(31), EO-IHS 21(31)		75,09G- 775,74G/	75,09 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.02.33	25.02.	NLB3R1	DE000NLB3R18	0,675%, v. 25.02.21(33), EO-IHS 21(33)		69,42G- 70,11G/	69,42 G	1,91	1,91
Euro	100.000	04.06.36	04.06.	NLB3S8	DE000NLB3S82	1,55155%, zinsv. v. 04.06.22-03.06.23, v. 04.06.21(36), EO-IHS 21(36)		79,7G- 779,7G/	78,94 G	3,48	3,48
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	NLB3UU	DE000NLB3UU7	0 2/5%, v. 25.08.21(30), EO-IHS 21(30)		75,52G- 776,15G/	75,52 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.08.31	26.08.	NLB3UV	DE000NLB3UV5	0 3/4%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(31)		70,85G- 71,48G/	70,85 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	NLB3UY	DE000NLB3UY9	1,1000000000000001%, v. 14.10.21(34), EO-IHS 21(34)		68,78G- 69,49G/	68,78 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	NLB3WD	DE000NLB3WD9	0 3/4%, v. 10.12.21(32), EO-IHS 21(32)		73,39G- 74,06G/	73,39 G	2,02	2,02
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	NLB3WE	DE000NLB3WE7	3,18459%, zinsv. v. 29.12.22-28.12.23, v. 29.12.21(31), FLR-Inh.-Schv. v.21(31)		87,85G- 88,58G/	87,85 G	4,79	4,79
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	NLB3WG	DE000NLB3WG2	1,3%, v. 03.02.22(32), EO-IHS 22(32)		73,46G- 74,12G/	73,46 G	3,51	3,51
Euro	100.000	11.02.27	11.02.	NLB3WH	DE000NLB3WH0	1,1000000000000001%, v. 11.02.22(27), EO-IHS 22(27)		87,11G- 87,56G/	87,11 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	NLB3X0	DE000NLB3X02	1,6000000000000001%, v. 25.03.22(32), EO-IHS 22(32)		79,07G- 779,79G/	79,07 G	3,94	3,94
Euro	100.000	16.02.32	16.02.	NLB3XU	DE000NLB3XU1	1,74%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(28/32)		73,57G- 74,4G/	73,57 G	4,57	4,57
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB3XW	DE000NLB3XW7	1%, v. 23.02.22(26), EO-IHS 22(26)		90,06G- 90,4G/	90,06 G	2,19	2,19
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	NLB3XY	DE000NLB3XY3	1,1299999999999999%, v. 03.03.22(28), EO-IHS 22(28)		83,53G- 84,05G/	83,53 G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	NLB3XZ	DE000NLB3XZ0	0,78327%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.23, v. 15.03.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		88,735G- 88,735G/	88,275 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3ZJ	DE000NLB3ZJ9	1%, v. 06.05.22(24), EO-IHS 22(24)		96,74G- 96,84G/	96,73 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2023	Einheitskurs 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	NLB3ZQ	DE000NLB3ZQ4	0,01%, v. 10.05.22(24), EO-IHS 22(24)		95,52G- 95,62G/	95,52 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	NLB3ZS	DE000NLB3ZS0	1,79%, zinsv. v. 19.05.22-18.05.23, v. 19.05.22(32), FLR-Inh.-Schv. v.22(32)		91,06G- 91,66G/	91,06 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	14.06.32	14.06.	NLB3ZT	DE000NLB3ZT8	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.25, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,33G- 89,33G/	88,61 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	22.06.26	22.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV4	3 5/8%, zinsv. v. 22.12.22-21.06.23, v. 22.06.22(26), FLR-Inh.-Schv. v.22(26)		100,3G- 100,28G/	100,29 G	3,57	3,56	
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,3938699999999999%, zinsv. v. 07.04.22-06.04.23, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	88,99G- 88,99G/	88,37 G	2,93	2,93	
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,594590000000002%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.23, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	96,38G- 96,38G/	96,25 G	3,76	3,75	
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	1,754%, zinsv. v. 12.09.22-12.03.23, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	99,79G- 99,79G/	99,79 G	1,96	1,96	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	91,96G- 92,49G/	91,96 G	4,74	4,73	
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		90,99G- 90,99G/	90,62 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		90,18G- 90,54G/	90,18 G	2,62	2,62	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2015(2026)		89,77G- 89,77G/	89,35 G	3,33	3,33	
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		89,68G- 90,06G/	89,68 G	2,64	2,64	
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		75,97G- 76,63G/	75,97 G	4,02	4,02	
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		88,29G- 88,71G/	88,29 G	2,53	2,53	
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	2,7029999999999998%, zinsv. v. 13.10.22-12.04.23, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,73G- 96,73G/	96,73 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		86,44G- 86,44G/	85,94 G	3,46	3,46	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		89,51G- 89,96G/	89,51 G	3,89	3,89	
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		94,22G- 94,43G/	94,22 G	2,96	2,96	
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,96G- 99,97G/	99,96 G	1,74	1,74	
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		97,19G- 97,27G/	97,18 G	2,04	2,04	
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		93,64G- 93,84G/	93,64 G	2,37	2,37	
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		90,87G- 91,21G/	90,87 G	2,7	2,7	
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,06G- 88,51G/	88,06 G	3,06	3,06	
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	98,75G- 98,78G/	98,75 G	3,67	3,65	
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	98,34G- 98,43G/	98,35 G	3,79	3,79	
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	99,96G- 99,96G/	99,96 G	2,67	2,64	
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	98,91G- 98,93G/	98,91 G	3,62	3,6	
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	88,94G- 89,52G/	88,94 G	4,77	4,77	
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	96,83G- 96,97G/	96,83 G	3,83	3,83	
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	99,75G- 99,74G/	99,75 G	3	2,97	
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	97,89G- 97,99G/	97,89 G	3,91	3,9	
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	89,14G- 89,66G/	89,14 G	4,75	4,75	
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	98,68G- 98,68G/	98,68 G	2,52	2,52	
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	95,69G- 95,83G/	95,69 G	2,85	2,85	
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	92,71G- 93G/	92,71 G	3,2	3,2	
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	90,38G- 90,79G/	90,38 G	3,66	3,66	
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	87,68G- 88,18G/	87,68 G	3,94	3,94	
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	85,61G- 86,14G/	85,61 G	4,31	4,31	
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	83,85G- 84,44G/	83,85 G	4,69	4,69	
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8D5	DE000NLB8D56	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	96,17G- 96,32G/	96,17 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	2,3085%, zinsv. v. 20.12.22-19.12.23, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	88,54G- 88,54G/	88,54 G	5,02	5,01	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	93,26G- 93,52G/	93,26 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	2,5728200000000001%, zinsv. v. 23.01.23-22.01.24, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	90,07G- 90,07G/	89,71 G	4,25	4,25	
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	93,83G- 94,03G/	93,83 G	2,39	2,39	
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	78,16G- 78,16G/	78,52 G	6,24	6,24	
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	80,91G- 81,55G/	80,91 G	4,67	4,67	
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	91,97G- 92,28G/	91,97 G	2,97	2,97	
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	89,77G- 89,77G/	89,35 G	3,33	3,33	
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	87,18G- 87,18G/	86,69 G	3,71	3,71	
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	96G	96 G	2,6	2,6	
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	91,04G- 91,38G/	91,04 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	3,234%, zinsv. v. 10.01.23-10.04.23, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		95,03G- 95,03G/	95,03 G	4,38	4,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2023	Einheitskurs 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 2,7170000000000001%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		92,75G- 93,06G/	92,75 G	2,38	2,38
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7		87,3G- 87,85G/	87,3 G	2,77	2,77	
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4		100,01G- 100,01G/	100,01 G	2,51	2,48	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 0,01%, v. 23.09.21(26), MTN-Pfbr.v.21(2026) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-Pfbr.v.22(2027) 1 3/8%, v. 02.08.22(25), MTN-Pfbr.v.22(2025)	S 400	99,69G- 99,68G/	99,69 G	2,83	2,8
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	99,854G- 99,854G/	99,852 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	96,336G- 96,326G/	96,235 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	93,66G- 93,92G/	93,66 G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	97,61G- 97,64G/	97,6 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	96,57G- 96,66G/	96,57 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	94,01G- 94,22G/	94,01 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	92,265G- 92,157G/	91,769 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	101,35G- 101,33G/	101,35 G	3,02	3
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	94,69G- 94,87G/	94,69 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	88,66G- 88,377G/	87,796 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	88,71G- 89,18G/	88,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			89,84G- 90,38G/	89,84 G	1,66	1,66
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			100,22G	99,15 G	2,84	2,84
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NLB3UX	DE000NLB3UX1			89,76G- 90,18G/	89,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB3Z7	DE000NLB3Z75			97,77G	97,049 G	2,77	2,77
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	NLB3ZZ	DE000NLB3ZZ5			95,45G- 95,76G/	95,45 G	2,86	2,86
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 1,7909999999999999%, zinsv. v. 10.11.22-09.02.23, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 2,141%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 3%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 2%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23) 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026) 2,7679999999999999%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) 1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) 0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26) 0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023) 0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023) 0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023) 0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024) 0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025) 0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024) 0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024) 0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027) 0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024) 0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024) 0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030) 0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025) 0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024) 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28) 0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26) 2%, zinsv. v. 17.01.23-16.04.23, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)	S 436	97,08G- 97,2G/	97,07 G	3,97	3,97
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	88,12G- 88,54G/	88,12 G	2,53	2,53
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	89,15G- 89,6G/	89,15 G	3,64	3,64
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	98,924G- 98,869G/	98,693 G	2,39	2,39
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	S 482	99,97G- 99,97G/	99,97 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	S 483	97,03G- 97,03G/	97,03 G	3,64	3,63	
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	DHY489	DE000DHY4895	S 489	95,72G- 95,72G/	95,72 G	4,62	4,62	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	S 491	96,18G- 96,32G/	96,17 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	DHY497	DE000DHY4978	S 497	99,04G- 99,04G/	99,04 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	S 503	91,71G- 92,06G/	91,71 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJ0	DHY504	DE000DHY5041	S 504	94,55G- 94,55G/	94,55 G	4,54	4,54	
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	S 505	69,878G- 69,708G/	67,488 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	S 508	89,09G- 89,09G/	89,09 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	S 510	98,93G- 98,92G/	98,93 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	S 511	98,89G- 98,89G/	98,89 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	S 513	98,71G- 98,71G/	98,71 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	S 514	95,5G- 95,5G/	95,33 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	S 515	92,22G- 92,48G/	92,22 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	S 516	95,09G- 95,22G/	95,08 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	S 517	95,17G- 95,31G/	95,16 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	S 518	85,68G- 86,18G/	85,68 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	S 519	96,72G- 96,79G/	96,71 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	S 520	96,55G- 96,63G/	96,54 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	S 521	77,24G- 77,88G/	77,24 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	S 522	91,01G- 91,3G/	91,01 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	S 523	94,08G- 94,25G/	94,08 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	S 524	81,39G- 81,92G/	81,39 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	S 525	89,16G- 89,5G/	89,16 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1		99,307G- 99,284G/	99,269 G	3,68	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	Einheitskurs und variable Notiz 03.02.2023	Einheitskurs 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 2,77%, zinsv. v. 11.01.23-10.04.23, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 2,8210000000000002%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 2,6419999999999999%, zinsv. v. 20.01.23-19.04.23, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) 1,8988799999999999%, zinsv. v. 26.08.22-25.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	E v.	99,63G- 99,63G/	99,63 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	99,9G	99,88 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,948G- 99,948G/	99,765 G	2,82	2,82
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100G- 99,99G/	100 G	2,92	2,88
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			99,568G- 99,568G/	99,393 G	2,9	2,9
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5		87,64G	87,35 -T	3,81	3,81	
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23) 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 476	100-GT	100 -GT	5,27	5,24
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			86,66G- 87,33G/	86,66 G	6,3	6,29
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	93,83G- 94,14G/	93,83 G	6,54	6,53
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)		95,463G- 95,48G/	95,33 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			90,89G- 90,74G/	90,33 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			91,27G- 91,73G/	91,27 G	1,36	1,36
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 1,752%, zinsv. v. 15.11.22-14.02.23, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025) 2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23) 2,3109999999999999%, zinsv. v. 18.11.22-17.05.23, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407	95,26G- 95,82G/	95,26 G	3,01	3,01
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	99,98G- 99,98G/	99,98 G	1,84	1,83
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	94,92G- 95,19G/	94,92 G	2,35	2,35
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8			99,97G- 100,18G/	99,97 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4			99,068G- 98,848G/	98,35 G	3,03	3,03
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	95,3G- 95,94G/	95,3 G	2,99	2,99
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	99,68G- 99,68G/	99,68 G	1,5	1,5
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	99,8G- 99,79G/	99,79 G	2,45	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="1"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						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	NLB2HG	DE000NLB2HG5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,125% step-up MTN-IHS v.15(17/23)						
15.02.23	20.02.23	NLB2HL	DE000NLB2HL5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,87% Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)						
17.02.23	22.02.23	DHY461	DE000DHY4614	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,25% MTN-HPF S.461 v.16(23)						
20.02.23	23.02.23	NLB9AC	DE000NLB9AC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,717% FLR-Inh.-Schv. v.17(23)						
23.02.23	28.02.23	NLB8B7	DE000NLB8B78	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)						
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	110262	DE0001102622	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	MWB	08.02.23
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
03.02.2023

<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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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 -T	23,2-T	25	21,8
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,6	8,3G-8,65-8,7-8,5-8,65	8,8	8,25

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 02.02.2023		Fortlaufender Preis 03.02.2023		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 02.02.2023	Fortlaufender Preis		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							03.02.2023			
Euro	1				LYX0XV	LU1923627092	Amundi Asset Management	1		(ausg)			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					972857	LU0011963245	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	86,16 G	87,31G	88,76	81,85
10	Euro 0,2	Euro 0,07	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	5,22 G	5,25G	5,29	5,09
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Sct Eur.Hgh.Yd Bd	1	36,21 G	36,93G	36,93	35,94
10					989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	20,94 G	21,04G	21,04	20,3
10					989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	70,46 G	71,11G	71,11	66,37
10					A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	26,97 G	27,01G	28,46	25,07
10					A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	155,29 G	158,47G	163,84	155,29
10					A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	29,25 G	29,55G	30,09	27,77
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	63 G	63,03G	63,24	61,03
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	448,98 G	450,68G	450,68	421,3
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	US\$ 0,16	US\$ 0,1	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,41 G	6,48G	6,68	6,41
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	463,63 G	466,4G	476,57	462,49
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	145,4 G	150,09G	154,42	145,4
9	US\$ 0,23	US\$ 0,11	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,85 G	2,908G	2,91	2,82
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	133,46 G	135,95G	135,95	125,4
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,45 G	19,56G	19,56	18,14
9					659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,36 G	18,59G	18,59	17,17
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34,47 G	35,18G	35,18	33,12
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	46,24 G	45,87G	48,47	42,73
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,89 G	23,17G	23,17	21,65
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,55 G	15,61G	15,61	14,43
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	134,55 G	136,38G	136,38	117,57
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	76,49 G	76,27G	76,49	72,38
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,34 G	112,78G	112,78	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,22 G	193,22G	193,22	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	108,63 G	109,45G	109,45	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,51 G	133,37G	133,37	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	188,02 G	187,14G	188,02	175,14
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	191,7 G	191,59G	191,7	183,07
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	73,98 G	73,86G	75,14	72,4
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	135,95 G	136,01G	136,01	129,08
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,63 G	47,57G	47,75	47,22
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,44 G	87,5G	87,59	84,6
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	126,39 G	128,21G	128,21	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.010,45 G	1029,71G	1.029,71	921,28
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	136,87 G	137,31G	137,34	128,2
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	128,24 G	129,8G	129,8	120,58
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,2 G	42,97G	43,68	42,24
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	204,87 G	207,13G	207,13	189
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	430,94 G	434,03G	434,03	396,64
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	96,89 G	95,79G	97,49	86,98
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,5 G	66,57G	66,76	63,24
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	395,52 G	400,12G	400,12	363,02
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	587,82 G	590,65G	590,65	552,54
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	48,58 G	48,66G	49,03	47,81
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,12 G	64,81G	64,81	62,04
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,54 G	45,54G	45,65	45,39
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	285,18 G	287,98G	287,98	252,96
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,33 G	48,66G	48,66	45,27
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	156,2 G	160,03G-59,46	160,03	141,38
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	208,35 G	206,29G	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	38,55 G	38,75G	38,75	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	37,8 G	38,49G	38,49	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	444,67 G	451,46G	451,46	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	66,85 G	67,77G	68,81	62,62
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	380,9 G	372,37G	385,83	344,33
							AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1				
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	112,49 G	113,47G	113,47	102,74
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19 G	19,07G	19,15	18,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,73 G	15,75G	15,94	15,45
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.03.22		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,96 G	48,06G	48,1	47,69
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	63,35 G	63,7G	63,7	60,84
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	133,98 G	133,33G	133,98	122,22
							Amundi Asset Management	1				
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	46,88	46,06G	46,88	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	133,88 G	135,86G	136,24	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	79,61 G	82,18G	82,18	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	23,04 G	22,88G	23,04	20,37
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	98,65 G	97,68G	101,94	91,99
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	151,42 G	152,72G	152,72	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	76,11 G	76,98G	76,98	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	18,07 G	17,738G	18,47	16,26
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,25 G	17,176G	17,43	16,15
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	28,76 G	28,05G	28,87	25,79
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	35,2 G	34,73G	41,7	32,97
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	84,5 G	85,96G	85,96	77,1
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	93,16 G	91,96G	94,94	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	124,42 G	123,56G	130,5	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	87,19 G	88,35G	88,35	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	52,28 G	51,65G	52,44	49,2
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	48,67 G	48,995G	49	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	54,96 G	53,64G	56,94	53,64
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	137,88 G	137,7G	137,88	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	45,73 G	46,32G	46,32	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	77,88 G	78,39G	78,39	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,76 G	32,865G	32,87	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,96 G	28,465G	28,47	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	59,68 G	59,7G	60,65	58,48
1	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	68,4 G	67,4G	68,43	63,88
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	142,96 G	143,26G	143,26	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	123,44 G	123,9G	123,9	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	253,77 G	256,34G	256,34	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,32 G	103,31G	103,32	103,09
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	21,34 G	21,49G	23,23	21,34
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1 G	1,083G	1,08	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,36 G	11,339G	11,63	10,64
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	38,37 G	38,69G	38,69	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	53,44 G	53,95G	53,95	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	39,04 G	39,42G-9,01	39,42	36,34
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FC	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	38,35 G	38,716G	38,72	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	49,77 G	49,76G	49,8	45,08
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,23 G	1,221G	1,49	1,22
11					LYX0FV	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	37,76 G	36,73G	40,12	36,45
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	406,6 G	412,4G	412,4	355,15
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	428,1 G	425,75G-32,9	447,25	425,75
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	474,9	473,1999999999999999	474,9	419,15
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	504,2 G	503,7G	504,4	464,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0PM	LU0832435464	Amundi Asset Management MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,12 G	2,186G	2,73	2,12
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,4 G	123,22G	123,92	120,54
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	355,65 G	360,39G	360,39	340,75
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	157,5 G	157,7G	157,9	147,42
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	133,26 G	134,06G	134,58	127,12
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	336,75 G	333,7G	353	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	277,3 G	277,85G	277,85	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	232,35 G	230,7G	236,85	223,15
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	207,95 G	206,4G	207,95	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	95,26 G	93,93G	95,26	83,32
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	138,26 G	138,08G	138,26	129,18
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,09 G	1,079G	1,32	1,08
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,92 G	9,865G	10,9	9,87
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	308,2 G	306,65G	313,2	297,9
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	97,31 G	96,7G	99,06	92,84
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.481,5 G	3579,5G	3.579,5	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,1 G	8,048G	8,9	8,05
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	308,65 G	310,85G	315	304,65
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	42,99 G	43,18G	43,18	39,05
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,63 G	127,7G	127,78	123,56
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	168,15 G	166,69G	171,03	158,59
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	129,95 G	131,7G	131,7	113,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,33 G	61,23G	61,33	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	92,36 G	92,65G-2,47	94,46	85,61
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	211,9 G	212,87G	212,87	195,54
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,3	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,46 G	45,93G	45,93	43,95
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	410,51 G	414,35G	420,04	379,12
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	70,76 G	70,73G	70,76	68,03
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	126,02	125,92G	126,02	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,84 G	32,2G	32,2	28,27
7					ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	13,84 G	13,768G	15,18	13,77
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	112,3 G	112,3G	112,3	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,12 G	28,065G	28,12	24,96
7	US\$ 3,99	US\$ 4,69	06.07.22		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	362,3 G	364,65G	370	357,55
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	150,96 G	149,8G	156,66	141,38
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	140,04 G	139,46G	140,04	131,44
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	35,39 G	35,495G	35,5	32,61
7		US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	147,48 G	146,14G-6,8	155,36	146,14
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	23,77 G	22,98G	23,94	21,43
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	72,59	73,17G	73,17	68,73
7	US\$ 1,12	US\$ 1,25	06.07.22		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	105,16 G	105,66G	105,66	99,46
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	57,4 G	57,38G	57,69	54,22
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	100,36 G	101,06G	101,06	95,15
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	113,38 G	113,78G	113,78	102,58
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	47,89 G	48,105G	48,11	43,84
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	42,5	42,241G	43,57	39,6
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	60,32 G	59,46G	62,03	59
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,37 G	17,6G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,1 G	11,25G	11,25	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,46 G	29,86G	29,87	28,89
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25 G	25,01G	25,33	24,29

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	159,19 G	159,99G	159,99	149,87
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Welt	1	73,24 G	73,1G	73,24	67,98
1					978944	DE0009789446	AXA Europa	1	73,04 G	73,4G	73,56	71,01
1					978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	93,95 G	94,11G	94,11	90,29
							AXA Chance Invest					
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	23,54 G	23,57G	23,57	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	43,27 G	43,42G	43,61	40,52
							AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI					
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	49,96 G	50,01G	50,1	48,48
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	smart-Invest FCP-Helios AR	1	97,62 G	97,84G	97,84	95,57
							Arbor Invest - Spezialrenten					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.162,03 G	1155,69G	1.222,45	1.065,39
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.159,65 G	1158,53G	1.220,82	1.066,85
							Barings Intl-Hong Kong China					
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	84,52 G	84,72G	84,72	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		(ausg)		
							BayernInv.Osteuropa Fonds					
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,88 G	16,93G	17,8	15,3
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,44 G	14,27G	14,82	12,67
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,14 G	15,23G	15,23	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,45 G	79,31G	79,31	74,43
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,19 G	20,87G	22,16	20,87
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	32,72 G	32,37G	33,29	29,67
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	65,13 G	64,39G	65,78	58,93
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	56,29 G	57,15G	57,15	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,47 G	57,42G	60,01	57,1
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,75 G	25,77G	25,77	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,77 G	25,83G	25,83	24,23
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	39,27 G	40,27G	41,94	39,27
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	33,46 G	33,68G	33,68	30,03
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	162,62 G	166,13G	166,13	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	131,25 G	131,83G	132,84	123,39
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,04 G	15,29G	15,29	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,36 G	21,1G	22,3	20,98
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	56,03 G	56,88G	56,88	51,03
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	32,75 G	32,46G-1,85	33,55	29,75
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	50,06 G	51,49G	51,49	44,64
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,59 G	25,8G	25,99	24,88
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,55 G	33,16G	33,21	32,24
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	125,05 G	126,76G	126,76	116,35
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	64,72 G	64,47G	65,9	59,11
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	104,67 G	104,47G	104,67	101,08
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,52 G	56,93G	57,57	51,43
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,56 G	43,94G	44,09	39,98
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,87 G	10,68G	10,87	9,33
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	53,57 G	53,99G	53,99	49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	308,45 G	309,9G	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	121,45G	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	77,15 G	77,24G	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	91,76 G	92,17G	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	117,62 G	118,63G	119,23	114,73
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	92,29 G	92,78G	93,06	90,79
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,31 G	19,568G	19,57	17,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,92	Euro 0,2	17.10.22		263528	DE0002635281	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,8 G	16,974G	16,97	15,65
6	Euro 1,06	Euro 0,25	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,38 G	17,512G	17,51	16,24
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOX Europe 600 U.ETF DE	1	45,19 G	45,18G-5,365	45,37	42,28
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	243,6 G	245,5G	245,5	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	128,76 G	129,98G	129,98	117,74
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	38,04 G	37,81G	38,75	36,29
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	42,46 G	42,45G	42,46	38,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	122,52 G	122,62G	122,62	114,76
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,32 G	29,625G	29,63	26,18
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	46,11 G	45,805G	46,11	43,28
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46,56 G	49,92G	49,92	45,03
4	Euro 0,51	Euro 0,3	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,71 G	72,54G	72,71	72,4
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	40,21 G	38,8G	41,28	35,99
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	110,88	112,2G	112,2	99,5
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15 G	14,936G	15	13,39
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,69 G	25,53G	27,16	25,53
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,63 G	23,595G	24,08	22,45
4	Euro 0,73	Euro 0,42	16.08.22		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	105,26 G	106,59G	106,91	102,13
6	Yen 32,41	Yen 13,31	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,34 G	19,508G	19,51	18,32
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	45,09 G	45,285G	45,29	41,02
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	35,91 G	35,89G	36,09	33,24
4	Euro 3,19	Euro 2,03	16.08.22		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	134,79 G	136,25G	139,43	127,6
6	US\$ 1,96	US\$ 1,13	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	81,28 G	82,43G	82,9	79,56
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,24 G	31,585G	31,59	28,86
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,36	US\$ 0,1	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,41 G	13,466G	13,54	12,83
3	Euro 0,71	Euro 0,89	16.06.22		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,78 G	44,13G	44,13	39,96
3	Euro 1,28	Euro 1,39	16.06.22		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	65,25 G	65,62G	65,62	59,41
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	83,63 G	81,18G	86,33	75,22
3	US\$ 0,84	US\$ 0,69	16.06.22		A0HG0V	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	54,58 G	55,15G	55,15	51,94
3					A0HG0V1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	220,2 G	223,4G	223,4	215,04
3	Euro 0,3	Euro 0,45	16.06.22		A0HG0V3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	50,6 G	51,03G	51,03	45,45
3	Euro 0,84	Euro 0,85	16.06.22		A0HG0V4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,78 G	18,97G	18,97	17,5
3	Euro 0,93	Euro 1,11	16.06.22		A0HG0V5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	29,26 G	29,95G	29,95	26,03
3	£ 0,47	£ 0,4	16.06.22		A0HG0V6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,36 G	8,395G	8,46	7,93
3	US\$ 0,96	US\$ 0,92	16.06.22		A0HG0V9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	49,38 G	49,28G	50,72	45,17
3	US\$ 1,91	US\$ 2,58	16.06.22		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	22,21 G	21,795G	22,66	19,78
3	US\$ 1,12	US\$ 0,9	16.06.22		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	37,07 G	37,019G	37,94	34,67
3	US\$ 1,28	US\$ 0,08	15.09.22		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	41,4 G	40,655G	41,4	35,74
3	US\$ 1,26	US\$ 1,97	15.09.22		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	62,81 G	62,84G	62,84	56,19
3	US\$ 0,86	US\$ 0,62	16.06.22		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	69,84 G	70,7G	70,7	66,9
3	US\$ 1,06	US\$ 0,71	15.09.22		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,43 G	117,49G	120,66	116,43
3	US\$ 1,34	US\$ 1,39	16.06.22		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,41 G	20,5G	20,89	19,5
3	Euro 0,7	Euro 0,84	16.06.22		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,18 G	39,305G	39,31	36,33
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	137,25 G	137,3G	137,53	136,56
11	US\$ 0,82	US\$ 0,85	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	21,61 G	21,77G	21,93	21,04
11	US\$ 0,4	US\$ 0,38	12.05.22		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,38 G	15,626G	18,58	14,74
11	US\$ 0,78	US\$ 1,02	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	26,86 G	27,69G	27,69	25,08
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,21 G	22,805G	22,81	20,71
11	US\$ 0,65	US\$ 0,66	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	28,7 G	29,035G	29,7	28,67
11	US\$ 2,44	US\$ 3,41	12.05.22		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	165,91 G	167,64G	169,22	164,23
11	Euro 1,44	Euro 2,29	12.05.22		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Govt Bd 15-30yr U.ETF	1	185,08 G	189,73G	192,65	174,18
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,12 G	157,94G	158,34	155,23
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	210,9 G	213,11G	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	188,97G	189,72	179,44
11	US\$ 4,62	US\$ 0,85	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	80,1 G	80,11G	81,17	78,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,16 G	14,154G	14,81	13,33
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	77,44 G	79,4G	79,4	72,75
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	140,9 G	142,49G	142,49	139,36
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,85 G	136,94G	137,09	134,32
11	Euro 0,67	Euro 0,78	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,36 G	28,42G	28,43	26,61
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,28 G	14,046G	14,41	12,7
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	20,89 G	20,39G	21,41	18,7
11	US\$ 0,09	US\$ 0,06	12.05.22		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	10,94 G	10,876G	11,28	10,61
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	23,48 G	23,975G	23,98	21,21
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	55,39 G	55,63G	55,63	52,34
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	137,42 G	133,98G	137,42	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	152,48 G	152,9G	154,28	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	150,08 G	149,86G	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	92,37 G	92,83G	92,83	89,11
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	60,09 G	59,77G	60,61	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	68,68 G	68,69G	68,69	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	88,2 G	88,26G	88,26	81,56
12					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,45 G	28,364G-8,49	28,96	26,9
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	43,89 G	43,905G	43,99	39,82
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	30,87 G	30,795G	31,82	29,26
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	393,96 G	393,85G	393,96	373,11
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	146,94 G	147,62G	147,62	133,42
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	360,5 G	362,95G	368	355,75
8					A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	643,8 G	654,1G	654,1	579,7
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	113,3 G	113,54G	113,54	100,6
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	192,12 G	191,6G	192,12	179,36
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	146,62 G	145,96G	149,78	141,16
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	373,53 G	377,81G	377,81	355,8
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	148,62 G	149,34G	149,34	134,9
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,2 G	96,11G	96,2	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	85,79 G	86,55G	87,31	85,49
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	105,87 G	107,06G	107,3	103,54
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	116,34 G	117,29G	117,29	115,01
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	69,39 G	69,2G	69,6	66,84
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	141,73 G	143,37G	143,45	138,45
7	Euro 0,29	Euro 0,41	12.01.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	108,73 G	109,91G	110,6	106,15
7	US\$ 1,57	US\$ 0,83	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,89 G	42,81G	43,25	40,12
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	427,15 G	427,1G	437,1	393,9
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	260,1 G	260,35G	260,35	234,7
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	141,63 G	143,95G	144,42	136,63
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	72,7 G	73,214-2,972-2,968-3,626	73,63	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,02 G	32,976G	33,81	30,82
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,63 G	41,964G	42	39,74
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	104,56 G	105,59G	105,59	102,68
7	Euro 0,45	Euro 0,49	12.01.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,36 G	103,08G	103,08	101,55
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,73 G	103,17G	103,17	101,67
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	143,49 G	144,78G	145,99	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	146,62 G	148,3G	149,23	143,22
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	88,49 G	88,9G	88,9	85,15
4	Euro 3,55	Euro 2,56	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	69,29 G	69,42G	69,42	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	78,57 G	79,38G	80,18	77,82
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,73 G	99,52G	99,73	99,25
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	61,1 G	61,65G	61,65	57,86
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,22 G	13,088G	13,36	12,57
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,92 G	48,125G	48,13	43,38
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,86 G	5,884G	5,88	5,45

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,9 G	6,993G	6,99	6,08
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,98 G	87,8G	88,56	86,08
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	13,1 G	12,604G	13,12	11,69
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,89 G	22,38G	24,27	22,32
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,65 G	85,8G	85,8	83,07
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	13,3 G	13,276G	13,76	12,65
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,42 G	59,67G	59,67	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	51,39	51,69G	51,69	48,86
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,39 G	93,55G	93,55	92,32
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	51,51 G	51,77G	52,84	51,3
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,14 G	51,04G	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	77,74 G	78G	78	75,49
7	US\$ 2,43	US\$ 1,13	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,88 G	41,21G	41,66	40,33
3	US\$ 0,62	US\$ 0,42	16.06.22		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	37,41 G	37,837G-7,917	37,92	35,78
3	US\$ 4,23	US\$ 2,91	16.06.22		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	96,43 G	97,39G	97,67	93,68
11	Euro 0,87	Euro 0,97	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	39,11 G	38,95G	39,84	37,41
11	Euro 0,9	Euro 1,13	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	42,81 G	43,01G	43,01	38,86
3	Euro 1,24	Euro 1,02	16.06.22		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	120,81 G	121,89G	121,89	118,23
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,38 G	7,38G	7,53	7,36
1					A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,62 G	13,576G	13,62	12,69
1	Euro 0,21	Euro 0,01	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	7,03 G	7,167G	7,17	6,16
1					A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	29,1 G	29,79G	29,79	27,82
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	282,48 G	285,78G	286,66	264,96
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.477,46 G	1480,83G	1.488,28	1.442
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.537,3 G	1532,9G	1.545,49	1.487,94
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition Carmignac Gestion S.A.	1	297,87 G	303,8G	303,8	283,85
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.544,84 G	1567,57G	1.567,57	1.467,29
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	407,32 G	407,6G	410,96	403,72
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.727,87 G	1725,59G	1.729,39	1.704,57
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.672,06 G	3671,88G	3.672,06	3.368
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	657,52 G	660,94G	665,32	640,64
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest S.A.	1	1.153,52 G	1149,26G	1.164,85	1.047,96
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,23 G	20,16G	20,4	18,42
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.519,23 G	2542,55G	2.542,55	2.354,98
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Davy Global Fund Management Ltd. Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	3,03 G	3,076G	3,08	2,73
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	137,36 G	137,76G	137,76	124,78
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,44 G	42,4G	42,44	38,29
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	45,59 G	46,595G	46,6	41,74
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	22,76 G	22,91G	22,91	19,05
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	34,46 G	34,925G	34,93	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	62,49 G	63,09G	63,09	57,07
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,55 G	17,626G	17,63	16,25
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,88 G	108,42G	109,12	102,16
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	246,3 G	248,6G	248,6	234,55
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	76,77 G	77,1G	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	97,77 G	98,99G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	89,44 G	89,73G	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	92,88 G	93,54G	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	98,24 G	99,28G	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	107,3 G	108,79G	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	101,76 G	104,23G	106,49	96,35
3	Euro 0,22	Euro 0,07	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,42 G	87,81G	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	73,47 G	73,51G	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	87,04 G	87,34G	87,58	86,08
3	Euro 1,55	Euro 0,98	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	105,24 G	106,06G	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	114,61 G	116,19G	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	68,38 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	52,8 G	53,4G	53,4	47,12
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	38,62 G	38,43G	39,3	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	35,5 G	35,929G	35,93	33,99
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,1 G	12,196G	12,2	11,01
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,57 G	8,659G	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 G	8,088G	8,09	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,12 G	7,909G	8,53	7,27
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	42,37 G	42,19G	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	97,03 G	97,61G	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	97,61 G	98,59G	98,59	96,39
3	Euro 1,02	Euro 1,58	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	95,31 G	96,38G	96,38	94,13
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,73 G	29,78G	29,78	29,18
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	36,74 G	36,9G	36,9	35,85
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	116,82 G	118,49G	118,49	107,2
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	69,55 G	69,76G	69,76	63,64
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,6 G	99,93G	101,01	94,22
1	Euro 0,97	Euro 1,72	18.02.22		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	126,27 G	127,16G	127,16	117,54
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar + Ernährung	1	158,66 G	158,85G	162,68	157,84
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	185,12 G	185,68G	188,29	172,49
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	373,56 G	375,86G	375,86	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	272,45 G	272,11G	272,45	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	132,31 G	132,22G	132,48	130,89
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	185,01 G	180,39G	186,47	172,87
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	494,59 G	493,7G	494,59	476,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,09 G	32,16G	32,16	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	619,39 G	622,17G	626,51	606,16
1					986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,38 G	6,475G	6,48	5,98
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,92 G	7,945G	8,08	7,58
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,1 G	6,13G	6,2	5,96
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Investment GmbH DWS Sachwerte	1	133,26 G	133,27G	133,58	128,24
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	64,91 G	65,87G	65,87	60,8
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,44 G	43,73G	43,73	42,44
10					984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	80,53 G	80,52G	80,53	76,28
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	394,46 G	393,72G	394,46	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	125,77 G	125,6G	125,77	114,76
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	118,31 G	118,35G	120,27	109,16
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	114,77 G	114,04G	115,61	113,12
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	178,6 G	179,27G	179,27	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	197,48 G	197,1G	200,77	182,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	151,01 G	151,76G	151,76	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	353,82 G	353,02G	353,82	339,04

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976985	DE0009769851	DWS Investment GmbH	1	348,45 G	347,81G	359,52	347,81
10					976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	145,02 G	145,09G	145,09	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	84,45 G	84,28G	84,45	78,96
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	243,52 G	242,8G	246,51	237,82
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	70,5 G	70,29G	71,31	66,68
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	LEA-Fonds DWS	1	399,92 G	393,96G	410,17	393,67
1					849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	306,18 G	308,22G	308,22	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	161,1 G	162,07G	162,07	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	333,5 G	332,29G	333,5	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	72,98 G	73,37G	73,54	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	248,14 G	251,15G	251,15	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	35,06 G	35,17G	35,17	33,89
1					849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	88,88 G	89,67G	89,67	81,7
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS-Merkur-Fonds 1	1	188,96 G	190,46G	190,46	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.584,6 G	1581,07G	1.584,6	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	29,51 G	29,62G	29,62	28,98
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	75,63 G	76,36G	76,36	68,71
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	20,44 G	20,43G	20,7	19,99
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	83,26 G	81,48G	83,4	78,15
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	278,03 G	279,6G	279,6	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	424,08 G	429,6G	429,6	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	117,05 G	117,24G	117,24	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	187,8 G	186,89G	187,8	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	67,3 G	67,48G	67,48	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	132,47 G	132,96G	132,96	128,63
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	472,6 G	476,37G	476,37	428,4
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	115,44 G	115,08G	115,44	110,86
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	Baloise-International DWS	1	85,66 G	85,94G	85,94	80,63
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	15,14 G	15,12G	15,31	14,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	233,42 G	233,39G	233,42	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	47,32 G	47,43G	47,74	46,82
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Covered Bond Fund	1	92,12 G	92,79G	92,79	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	180,39 G	183,18G	183,18	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	168,96 G	170,7G	170,7	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	104,47 G	104,01G	104,47	99,94
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	165,13 G	166,75G	166,75	154,76
							DWS Smart Industrial Technol.	1				
							DWS Investment S.A.					
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	342,34 G	340,25G	342,34	328,55
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,07 G	83,19G	83,19	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.735,93 G	1743,1G	1.748,48	1.719,32
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	46,4 G	46,35G	47,14	45,36
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	172,06 G	173,46G	173,46	166,65
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	219,93 G	219,89G	219,93	203,94
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	209,52 G	209,57G	209,57	194,37
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	189,06 G	190,29G	190,29	175,64
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	166,26 G	168,3G	170,19	162,63
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	90,8 G	92G	92,95	88,91
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,91 G	141,82G	141,82	139,72
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,99 G	87,33G	87,33	86,04
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	129,07 G	129,62G	129,62	127,69
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	221,8 G	222,32G	222,32	196,48
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	217,3 G	220,8G	220,8	194,06
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	314,04 G	315,42G	323,53	295,32
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	290,85 G	289,51G	294,61	271,5
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	274,34 G	273,1G	278,02	255,75

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					973246	LU0055649056	DWS Investment S.A. DWS Gold plus	1	2.373,82 G	2338,77G	2.373,82	2.263,09
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	175,66 G	177,26G	182,36	175,66
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.180,9 G	3152,05G	3.318,21	3.152,05
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	131,35 G	131,22G	131,98	129,05
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.536,83 G	1539,27G	1.561,96	1.496,04
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,35 G	75,5G	75,5	74,88
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	70,05 G	70,91G	70,91	61,55
1					A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,21 G	45,565G	45,98	44,27
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	166,03 G	167,49G	173,08	165,04
1					DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,66 G	126,37G	126,67	124,42
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	206,1 G	207,03G	207,24	201,15
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	208,58 G	211,14G	212,18	203,95
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,09 G	160,11G	160,43	159,22
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	189,05 G	190,09G	190,59	186,63
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	215,16 G	216,42G	217,8	209,34
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	233,5 G	237,21G	238,08	224,92
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	278,22 G	285,15G	289,5	262
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	279,88 G	288,43G	295,28	259,34
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	218,92 G	217,48G	219	211,1
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	229,24 G	232,42G	232,42	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,35 G	135,28G	135,35	135,02
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	272,6 G	271,49G	272,6	256,7
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	175,44 G	175,67G	176,91	173
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	115 G	116,8G	116,8	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,4 G	0,399G	0,49	0,4
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,21 G	1,185G	1,45	1,19
1	Euro 2,08	Euro 0,92	10.08.22		DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	133,46 G	135,96G	135,96	112,18
1					DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	170,9 G	171,91G	173,35	166,87
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,66 G	5,493G	5,66	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	65,33 G	65,73G	65,83	61,36
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,45 G	14,706G	14,71	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,66 G	144,85G	144,85	140,47
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	22,71 G	23,3G	23,3	20,28
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	72,72 G	73,66G	73,66	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	194,43 G	195,59G	197,31	189,98
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,91 G	27,785G	27,91	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,59 G	13,626G	14,85	13,59
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,2 G	14,748G	15,7	13,9
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,21 G	46,195G	46,21	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,97 G	9,932G	10,11	9,74
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,13 G	23,105G	23,73	22,96
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,06 G	31G	31,2	30,93
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,63 G	6,611G	6,78	6,47
1	Euro 3,52	Euro 1,62	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	171,6 G	173,05G	174,48	166,68
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,34 G	1,348G	1,35	1,25
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	60,76 G	60,38G	60,94	55,88
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,53 G	0,527G	0,64	0,53
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,73 G	14,588G	15,38	13,62
1	Euro 3,09	Euro 2,01	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	183 G	183,92G	184,04	179
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,42 G	12,392G	12,67	11,95
1	Euro 2,42	Euro 2,96	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	111,88 G	112,14G	112,14	101
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,06 G	20,245G	20,25	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,05 G	22,26G	22,26	21,6
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	40,64 G	40,45G	40,64	36,84
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,5 G	7,565G	8,49	7,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1AE	LU0322252171	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG Swap	1	43,9 G	43,53G	45,28	41,35
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	25,01 G	25,1G	27,24	24,05
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	87,42 G	89,72G	89,72	77,13
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	49,39 G	49,48G	49,77	47,62
1	Euro 1,44	Euro 1,65	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	72,83 G	72,87G	72,87	66,32
1	Euro 0,74	Euro 0,83	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,07 G	20,065G	20,07	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	145,36 G	146,7G	146,7	132,9
1	Euro 2,7	Euro 1,7	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,37 G	29,335G	29,42	27,99
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,17 G	13,126G	14,47	13,13
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	27,22 G	27,32G	28,06	26,86
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	67,23 G	67,52G	67,52	60,99
1	Euro 0,92	Euro 1,27	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,73 G	43,935G	43,94	39,7
1	£ 0,52	£ 0,56	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,62 G	21,94G	21,94	20,5
1	£ 0,12	£ 0,12	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,34 G	4,328G	4,42	4,12
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	70,08 G	70,32G	70,81	62,9
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.Swap	1	51,06 G	50,99G	52,29	47,45
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,29 G	26,36G	26,36	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	75,94 G	76,07G	76,13	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	60,27 G	60,66G	60,84	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	35,86 G	35,52G	36,15	32,85
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	41,13 G	40,36G	41,99	36,98
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	44,48 G	44,91G	44,91	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	107,85 G	109,15G	109,15	102,78
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	187,8 G	188,54G	200,7	187,8
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	116,36 G	116,06G	118,54	113,04
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	104,52 G	105,31G	105,31	100,89
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	235,82 G	232,42G	243,88	214,91
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	205,13 G	203,51G	205,96	200,06
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	160,63 G	160,18G	161,76	156,56
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	192,81 G	194,47G	195,68	187,89
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,49 G	78,76G	81,41	77,63
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	244,3 G	244,32G	244,38	234,71
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	75,55 G	76,01G	79,4	74,91
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	185,05 G	183,13G	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	161,21 G	161,06G	161,21	155,25
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,01 G	156,32G	157,01	150,67
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,89 G	149,14G	149,14	143,86
1	Euro 0,05	Euro 0,06	04.03.22		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,29 G	99,25G	99,29	98,96
1					A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	285,23 G	287,82G	287,82	270,87
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	149,96 G	149,53G	152,08	146,97
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	187,05 G	187,04G	188,61	176,29
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	166,18 G	168,14G	168,2	154,14
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	396,6 G	400,84G	400,84	373,02
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	273,99 G	275,98G	275,98	257,16
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.259,24 G	1.259,33G	1.259,33	1.255,09
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	218,22 G	219,09G	262,7	218,22
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	460,48 G	462,61G	470,01	457,04

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					502648	AT0000812979	Erste Asset Management GmbH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,71 G	105,89G	105,89	105,17
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,38 G	69,4G	69,4	69
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	100,86 G	101,6G	101,85	93,19
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	126,1 G	127,09G	127,09	120,11
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,01 G	51,3G	51,43	49,77
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,28 G	7,26G	7,35	7,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	132,54 G	132,47G	132,54	130,81
5					603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	76,24 G	77,82G	77,82	70,75
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,1 G	52,41G	52,41	49,25
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,65 G	8,795G	8,8	8,31
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	76,98 G	77,73G	77,73	69,94
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	47,96 G	47,82G	47,97	44,72
5					941117	LU0114720955	FF-Sust.GI.Health Care Fd	1	61,98 G	61,56G	63,85	61,49
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	79,95 G	79,33G	79,95	75,21
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	74,16 G	73,53G	74,16	71,08
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	48,47 G	49,38G	49,38	42,47
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	FF-Sust.GI.Div.Plus Fd	1	9,71 G	9,71G	9,71	9,42
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,59 G	32,19G	32,19	30,66
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	49,76 G	49,96G	49,96	43,51
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	235 G	236,25G	245,65	214,62
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,83 G	25,88G	26,29	23,94
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,89 G	46,51G	47	44,52
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	60,8 G	61,53G	61,53	57,3
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,48 G	16,4G	16,49	15,35
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,16 G	10,14G	10,36	9,46
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	175,18 G	175,34G	175,88	165,15
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,19 G	13,15G	13,19	12,72
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,53 G	6,645G	6,71	6,53
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,44 G	61,43G	61,43	55,53
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	36,16 G	36,94G	36,94	33,52
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,36 G	28,26G	28,64	25,03
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,57 G	48,07G	49,13	44,73
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,97 G	17,01G	17,01	16,4
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,43 G	11,41G	11,51	11,26
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,85 G	24,66G	24,66	22,54
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	65,06 G	66,04G	66,04	60,85
5					986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,83 G	8,82G	8,83	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,77 G	10,87G	11,24	10,77
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	32,38 G	32,81G	32,81	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,14 G	13,19G	13,19	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	61 G	61,52G	61,52	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10,13 G	10,25G	10,37	9,45
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	22,4 G	22,55G	22,55	21,65
5					A0HOVA	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,2 G	22,59G	22,59	20,13
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,51 G	56,33G	58,7	55,51
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	67,96 G	68,28G	71,07	67,62
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	63,41 G	63,44G	66,22	57,89
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,61 G	24,74G	24,74	22,85
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	124,14 G	125,7G	125,7	119,71
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	108,5 G	110,03G	110,03	100,63
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	91,34 G	92,31G	92,31	85,29

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	279,85 G	282,23G	282,23	267,65
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,59 G	43,75G	44,56	40,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,21 G	43,22G	44,06	40,26
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,42 G	22,71G	22,71	21,84
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,93 G	23,14G	23,55	22,59
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,9 G	7,925G	8,13	7,9
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,32 G	33,7G	33,7	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,57 G	22,3G	23,48	20,04
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,7 G	18,8G	18,8	17,53
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,77 G	22,82G	22,82	20,67
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,73 G	9,79G	9,88	9,55
7	US\$ 0,18	US\$ 0,07	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,28 G	8,285G	8,29	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,4 G	21,47G	21,47	20,24
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,86 G	25,92G	25,92	24,42
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,05 G	43,8G	45,67	43,05
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,37 G	53,04G	55,04	51,37
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,81 G	29,8G	30,36	27,74
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,75 G	32,8G	33,44	30,55
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,55 G	18,56G	18,56	16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,73 G	20,62G	21	19,09
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,99 G	16,97G	17,37	15,78
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,72 G	5,6G	5,87	5,23
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,6 G	7,45G	7,8	6,93
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,64 G	19,522G	20,05	18,71
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,88 G	16,05G	16,05	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,87 G	25,97G	26,22	25,09
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,04 G	14,05G	14,05	13,41
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,49 G	6,55G	6,55	6,18
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,54 G	54,91G	55,77	50,34
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,31 G	45,07G	45,07	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,52 G	33,48G	33,52	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,97 G	38,15G	38,15	35,17
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,33 G	39,29G	39,88	36,11
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,78 G	32,82G	33,47	30,63
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,82 G	21,8G	21,82	20,79
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,79 G	12,84G	12,84	11,53
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,02 G	19,12G	19,12	18,34
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,05 G	43,17G	44,03	40,28
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,68 G	24,9G	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	11,5 G	11,57G	11,58	11,4
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,94 G	33,32G	33,32	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,57 G	29,61G	29,61	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,79 G	42,7G	42,7	38,85
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,55 G	37,3G	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	43,65 G	43,59G	44,5	39,79
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,77 G	29,87G	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	11,47 G	11,53G	11,56	11,4
7	US\$ 0,26	US\$ 0,13	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,88 G	6,925G	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	6,39 G	6,51G	6,51	6,3
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,25 G	5,275G	5,28	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,94 G	31,13G	31,39	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	20,32 G	20,77G	20,77	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,16 G	23,41G	23,41	21,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					941034	LU0114760746	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,98 G	19,06G	19,06	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,73 G	22,85G	22,85	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,82 G	27,52G	27,82	26,32
7	US\$ 0,71	US\$ 0,46	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,45 G	9,615G	9,62	9,32
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,33 G	14,44G	14,44	14,03
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,8 G	5,835G	5,84	5,71
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,7 G	37,96G	37,96	35,08
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,92 G	23,6G	24,87	21,2
7	US\$ 0,67	US\$ 0,35	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,87 G	20,97G	20,97	19,53
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,78 G	27,51G	27,78	26,33
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,01 G	21,71G	22,01	20,79
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	89,68 G	90,79G	90,79	84,98
7	US\$ 0,3	US\$ 0,15	08.08.22		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,65 G	4,71G	4,75	4,62
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	89,57 G	90,49G	90,49	84,8
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,58 G	27,32G	28,83	27,32
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	97,77 G	94,66G	98,61	88,52
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	125,34 G	125,53G	125,53	122,95
9					979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	74,43 G	74,5G	74,75	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	76,46 G	76,85G	76,85	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	72,18 G	72,41G	72,41	68,38
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,99 G	70,94G	71,13	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	73,76 G	74,08G	74,08	68,74
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	46,42 G	46,47G	47,35	45,73
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,39 G	56,36G	56,71	55,88
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,3 G	48,3G	48,3	48,1
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,59 G	27,55G	27,59	26,37
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,46 G	96,58G	96,58	92,04
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSAreanta	1	20,29 G	20,28G	20,43	19,9
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,65 G	44,14G	44,14	40,13
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,18 G	17,19G	17,33	16,87
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,94 G	22,95G	22,97	22,75
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,14 G	48,29G	48,29	44,38
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	105,2 G	106,01G	106,01	101,73
7	Euro 4,62	Euro 2,37	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	108 G	110,6G	110,6	104,9
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	103,8 G	104,68G	104,68	100,19
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	114,64 G	115,75G	115,75	109,21
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	163,68 G	163,35G	163,68	145,85
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,64 G	11,65G	11,65	10,74
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	77,42 G	77,34G	77,51	70,72
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimaziel-fonds	1	59,72 G	59,72G	60,55	59,72
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	93,56 G	93,57G	93,67	91,52
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	105,64 G	104,5G	105,64	90,9
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,38 G	62,32G	62,46	60,46
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	165,1 G	165,11G	165,37	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	76,82 G	75,58G	77,95	75,58
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	155,55 G	155,62G	155,62	150,68
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	59,49 G	59,52G	59,69	58,42
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gI	1	168,53 G	168,85G	168,85	163,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	78,46 G	79,18G	79,18	73,05
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	143,71 G	144,94G	144,94	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	112,91 G	113,64G	113,64	106,03
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	47,2 G	46,81G	48,66	46,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHH	DE000A0RHHH8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF SMART POWER	1	75,47 G	76,01G	76,01	71,66
1					A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1	12,64 G	12,37G	12,91	12,2
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	86,73 G	87,14G	89,31	86,73
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	139,39 G	140,63G	141,78	134,36
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis Henderson Management S.A.	1	34,39 G	34,19G	34,56	33,68
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,47 G	12,67G	12,67	11,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,42 G	13,52G	13,69	12,41
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,32 G	14,39G	14,39	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,24 G	16,3G	16,48	14,91
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,9 G	8,93G	8,96	8,35
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,21	US\$ 0,28	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,61 G	18,79G	19,04	17,61
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,35 G	19,43G	19,65	17,84
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	25,75 G	25,94G	30,75	25,75
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,69 G	21,11G	21,14	20,18
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,55 G	16,75G	16,85	16,04
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	95,02 G	95,08G	99,6	86,74
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,08 G	42,13G	42,13	38,41
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,62 G	111,72G	117,09	104,37
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,18 G	11,42G	11,43	11,11
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	201,53 G	204,29G	214,47	201,53
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,46 G	42,42G	42,46	38,94
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	61,47 G	62,03G	62,03	57,63
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,13 G	9,305G	9,33	9,08
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	65,13 G	65,35G	66,61	60,97
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,86 G	16,89G	17,25	15,77
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	135,89 G	135,79G	141,89	126,8
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	205,49 G	207,24G	218,37	205,49
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,7 G	58,33G	58,33	54,01
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	73,95 G	74,65G	74,65	68,42
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	49,7 G	49,76G	49,76	46,04
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	41,49 G	41,48G	41,49	38,4
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,05 G	15,26G	15,38	14,9
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,01 G	42,45G	42,45	40,85
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	51,99 G	52,12G	52,7	51,2
10	US\$ 1,12	US\$ 1,74	16.12.21		801498	IE0032077012	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	277,5 G	281,9G	281,9	249,9
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,75 G	24,9G	24,9	24,06
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,59 G	10,582G	10,6	9,9
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,44 G	7,442G	7,66	7,06
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	41,2 G	41,365G	41,37	37,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,13 G	99,13G	99,14	97,39
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	78,84 G	77,55G	78,84	68,61
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	581 G	584,4G	584,4	541,3
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	314,7 G	320,6G	320,6	286,8
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	443,95 G	439,5G	453,45	434,35
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	341,25 G	336,15G	353,5	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	319,45 G	320,85G	320,85	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	141 G	139,7G	141,62	132,56
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	142,48 G	142,84G	142,84	131,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	242,05 G	237,75G	251,95	237,75
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	113,4 G	114,56G	114,56	96,56
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	88,2 G	87,29G	88,2	82,18
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	242,55 G	243,05G	246,7	237,05
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	98,75 G	99,15G	99,15	89,64
12					A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	64,08 G	64,63G	64,63	58,65
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	105,45 G	106,86G	106,86	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	60,72 G	61,35G	61,35	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	77,62 G	78,26G	78,26	73,63
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	61,58 G	63,13G	63,13	50,9
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	73,62 G	72,87G	73,62	63,5
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	49,79 G	50,37G	50,37	47,65
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	8,22 G	8,345G	8,35	7,61
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	101,86 G	102,45G	104,73	100,89
10	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	30,96 G	31,46G	36,74	30,96
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,11 G	40,37G	41,78	40,11
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	128,02 G	127,8G	128,02	124,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,5 G	49,55G	49,55	48,12
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	40,2 G	40,1G	40,25	39,26
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	140,81 G	141,74G	141,74	132,83
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	121,14 G	122,48G	122,48	118,25
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	186,78 G	190,31G	190,78	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	202,68 G	206,88G	206,88	191,34
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	146 G	145,83G	146,69	141,1
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	120,74 G	120,92G	121,62	116,72
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	232,04 G	232,66G	232,66	211,73
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	230,75 G	232,62G	232,62	219,46
1	Euro 16,5	Euro 17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	811,32 G	818,78G	818,78	765,09
3	Euro 1,29	Euro 0,99	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,98 G	36,97G	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	54,86 G	56,64G	56,64	48,61
3	Euro 1,53	Euro 1,33	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	97,98 G	97,28G	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	14,13 G	14,526G	14,53	12,5
3	Euro 1,14	Euro 1,25	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,21 G	29,3G	29,3	28,06
3	Euro 0,43	Euro 0,67	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,69 G	15,564G	15,69	13,94
3	Euro 3,56	Euro 3,17	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	65,79 G	65,19G	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	119,96 G	120,86G	120,86	113,34
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	59,63 G	60,25G	60,25	52,61
3	Euro 0,99	Euro 1,08	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	61,09 G	62,25G	62,25	56
3	Euro 0,8	Euro 1,07	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,97 G	75,19G	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	70,35 G	70,85G	70,85	64,18
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,59 G	33,365G	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	30,32 G	30,45G	30,45	28,12
3	Euro 1,09	Euro 0,95	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	34,66 G	34,01G	36,39	34,01
3	Euro 2,08	Euro 1,76	15.07.22		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	101,74 G	102,02G	102,02	93,48
3	Euro 0,69	Euro 0,77	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,37 G	34,82G	34,82	29,03
3	Euro 0,14	Euro 0,3	15.07.22		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	65,69 G	66,47G	66,47	55,68
3	Euro 0,45	Euro 0,45	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,95 G	19,048G	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	21,29 G	21,64G	21,64	18,21
7					986019	LU0068337053	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	237,87 G	240,22G	242,14	222,44
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	109,68 G	109,77G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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.	1	216,22 G	214,97G	218,06	212,14
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	143,5 G	143,61G	144,85	140,91
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	265,41 G	267,73G	267,73	243,85
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	7,96 G	7,965G	8,14	7,63
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,92 G	17,04G	17,42	16,3
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,56 G	28,45G	29,68	28,4
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,77 G	21,62G	22,62	20,78
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,92 G	16,82G	17,58	16,17
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)		
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,24 G	33,2G	33,75	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,19 G	29,15G	30,49	29,11
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,33 G	16,23G	16,33	15,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	92,99 G	94,23G	97,7	92,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	73,76 G	73,21G	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	37,09 G	37,23G	37,62	34,63
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	82,77 G	82,98G-2,92	82,98	77,73
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,57 G	40,89G	41,42	36,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,12 G	36,4G	36,4	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	63,42 G	63,49G	63,49	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,86 G	60,64G	60,86	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	117,92 G	119,09G	119,62	110,81
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	29,83 G	29,72G	29,92	29,39
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	42,7 G	43,08G	43,08	40,04
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	37,47 G	37,65G	37,65	35,05
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,13 G	47,13G	47,13	47,05
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	98,65 G	98,91G	98,91	94,05
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Multi Global	1	183,8 G	183,59G	183,8	165,85
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	37,49 G	37,61G	38,06	37,49
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	61,09 G	61,11G	61,63	59,82
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW RentaMax	1	28,37 G	28,71G	28,71	26,91
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	72,69 G	73,79G	73,79	69,63
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Global Warming	1	118,6 G	119,81G	119,81	109,02
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	5,39	5,287G	5,39	4,65
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LGIM Managers (Europe) Limited	1	78,35 G	78,59G	78,96	76,41
7					930905	LU0108457267	L&G ETF-Hydrogen Economy	1		(ausg)		
7					570769	LU0147784119	LLB Swiss Investment	1	346,87 G	347,71G	353,68	321,46
7					570771	LU0147784465	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	192,95 G	188,69G	196,01	173,99
7					972878	LU0054735948	LRI Invest S.A.	1	281,41 G	285,32G	285,32	258,77
7					972880	LU0054738967	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	83,39 G	83,62G	84,37	76,98
10					A0B91Q	LU0187937411	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	142,5 G	143,71G	143,71	136,84
4					A2JRC8	LU1670724373	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1				
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	194,1 G	195,44G	195,44	177,09
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	93,26 G	93,77G	93,77	86,81
11					976168	DE0009761684	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	65,48 G	65,38G	65,48	65,26
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	MEAG ProInvest	1	150,11 G	150,94G	151,54	143,64
							MEAG EuroInvest	1				
							Metzler Asset Management GmbH					
							Metzler Euro Renten Defensiv					
							Metzler European Eq.Sustain.					

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	251,16 G	252,31G	252,31	234,84
1					579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	73,78 G	75,47G	75,47	71,95
1					694604	LU0132601682	MS Invst Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	47,53 G	47,87G	47,87	46,23
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,76 G	54,52G	54,97	51,33
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	38,25 G	38,61G	38,94	35,88
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,29 G	14,55G	14,69	14,13
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,96 G	43,5G	43,54	41,9
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,98 G	45,34G	45,85	40,38
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,1 G	19,13G	19,13	19
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,72 G	24,85G	24,87	24,02
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22	A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	83,4 G	83,67G	84,08	77,19	
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	29,72	29,36G	29,72	28,13
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,3 G	24,14G	24,74	22,37
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,81 G	11,92G	11,96	11,67
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	122,74 G	123,69G	124,73	120,36
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,1 G	58,99G	58,99	55,81
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,77 G	29,03G	29,35	27,19
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	58,37 G	58,01G	58,37	55,9
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,67 G	16,75G	17,07	16,67
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	31,44 G	30,95G	31,62	30,64
10					977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,48 G	68,74G	68,74	68,38
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	214,35 G	216,41G	216,41	196,52
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	197,15 G	201,38G	201,38	188,91
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	188,38 G	190,12G	190,12	180,41
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	97,57 G	98,51G	98,51	90,58
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	212,2 G	210,85G	215,9	207,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	111,46 G	111,74G	111,74	101,28
10					357959	LU0167158327	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	125,13 G	124,98G	125,44	124,63
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	73,96 G	73,65G	74,15	73,52
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	475,13 G	478,65G	478,65	445,47
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	142,41 G	144,84G	144,84	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	123,18 G	124,38G	124,38	113,22
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	132,19 G	133,13G	137,88	132,19
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	567,01 G	574,96G	584,76	567,01
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	329,55 G	335,1G	339,26	326,98
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	242,95 G	244,49G	244,49	235,85
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	76,34 G	76,36G	76,39	73,92
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	301,43 G	300,04G	307,63	276,53
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	456,61 G	456,03G	456,61	433,86
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	349,18	349,63G	349,63	301,66
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	513,35 G	503,12G	535,14	460,81
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	571,59 G	578,8G	610,61	571,59
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	520,54 G	520,82G	528,72	473,51
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	131,21 G	132,47G	132,47	117,59
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	131,17 G	134,53G	134,53	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	131,19 G	133,42G	133,42	118,63
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,6 G	145,37G	146,64	141,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	15,08 G	15,07G	15,34	14,78
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	19,04 G	19,15G	19,15	18,12
1					977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,28 G	11,26G	11,29	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,69 G	12,89G	12,89	11,6
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Global Growth	1	19,96 G	20,03G	20,03	19,17
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	11,29 G	11,29G	11,37	11,02
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4	Euro 0,06	Euro 0,16	02.08.22		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,05 G	29,1G	29,16	28,99
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	62,42 G	62,87G	65,18	61,96
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	65,7 G	66,39G	66,39	63,71
4	Euro 1,64	Euro 2,11	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	50,1 G	50,4G	51,03	49,7
4	US\$ 0,64	US\$ 0,67	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,35 G	12,288G	13,04	12,1
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	73,57 G	74,88G	74,88	68,68
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,61 G	21,655G	21,66	20,03
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,75 G	11,854G	11,85	11,13
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	375,31 G	380,4G	380,4	359,6
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	162,72 G	163,68G-3,88	163,88	154
4					A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	168 G	168,64G	168,64	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	65,59 G	65,5G	67,12	60,84
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	51,38 G	51,89G	51,9	48,67
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,53 G	53,02G	53,69	51,81
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,14 G	32,835G	35	32,57
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.799,06 G	1799,14G	1.799,14	1.671,35
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.139,49 G	2124,3G	2.139,49	1.992,33
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	395,37 G	398,38G	401,67	376,74
							UBAM - Swiss Equity	1				
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	264,35 G	265,94G	265,94	259,28
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	653,58 G	654,98G	654,98	576,63
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	256,35 G	258,89G	258,89	245,16
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	41,46 G	41,255G	42,44	39,33
1	kann.\$,53	kann.\$,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,93 G	35,815G	36,32	34,2
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	60,48 G	61,16G	61,16	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	14,69 G	14,104G	15,04	13,33
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	118,58 G	117,88G	118,58	106,18
1	US\$ 0,29	US\$ 0,5	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	35,53 G	35,87G	36,7	35,53
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	91,9 G	93,22G	93,22	90,28
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	26,18 G	26,29G	26,29	24,07
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	42,17 G	42,26G	42,26	38,45
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	360,47 G	364,86G	364,86	345,39
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	42,14 G	42,376G	42,96	40,45
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	79,98 G	79,52G	82,61	77,88
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	143,24 G	143,88G	143,88	130,5
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,83 G	13,91G	13,91	13,54
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	109,78 G	110,26G	110,26	104,83
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	88,56 G	89,59G	89,59	82,43
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.680,76 G	1696,56G	1.754,88	1.680,76
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	113,93 G	113,93G	116,05	110,39
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.548,2 G	1545,21G	1.556,93	1.515,25
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	810,64 G	810,64G	810,64	809,32
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.049,98 G	1058,56G	1.058,56	1.007,6
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	198,59 G	199G	199,45	194,81
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.408,72 G	1432,93G	1.432,93	1.279,33

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.646,46 G	1649,35G	1.649,35	1.572,15
12					986408	LU0072913022	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	432,32 G	427,44G	452,02	392,81
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	642,04 G	652,29G	668,07	642,04
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	1.238,37 G	1243,65G	1.315,12	1.144,39
2					986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	527,62 G	532,07G	532,07	496,27
12					987076	LU0076532638	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	1.210,55 G	1217,62G	1.217,62	1.151,31
4					988075	LU0086177085	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	210,81 G	210,89G	211,05	203,26
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	509,29 G	522,41G	522,41	441,22
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	94,06 G	93,93G	97,41	88,55
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	468,19 G	473,22G	473,22	442,61
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	56,65 G	57,28G	57,28	54,35
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	335,76 G	337,74G	337,74	307,11
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Universal-Investment Ireland	1	230,89 G	235,1G	235,1	214,53
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	201 G	203,21G	203,21	190,1
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	45,68 G	45,73G	45,73	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	25,09 G	25,17G	25,38	24,41
11					531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	140,79 G	140,92G	141,8	137,91
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	59,86 G	59,9G	59,9	56,54
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,72 G	46,08G	46,08	41,71
1					663659	DE0006636590	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	62,82 G	62,84G	63	61,67
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	83,7 G	84,15G	84,15	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	HannoverscheMediumInvest	1	71,05 G	71,37G	71,37	67,9
1					979075	DE0009790758	HannoverscheMaxInvest	1	134,61 G	136,13G	136,13	130,75
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	PSM Growth UI	1	85,41 G	85,71G	85,71	82,37
1	Euro 0,6	Euro 0,35	15.02.22		978187	DE0009781872	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	57,99 G	58,04G	58,4	56,56
1	Euro 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	Dt.Postbk.Global Player	1	87,66 G	87,69G	87,69	86,9
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	116,7 G	116,57G	116,7	107,36
9					A2JF70	DE000A2JF709	HP&P Euro Select UI Fonds	1	122,39	123,82G	123,82	113,92
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	156,74 G	157,09G	157,28	148,62
10					A0M49S	DE000A0M49S4	Velten Strategie Deutschland	1				
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	47,66 G	47,26G	47,94	46,97
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	118,68 G	117,56G	118,68	112,98
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Wachstum Defensiv	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1				
11	Euro 1,44	Euro 1,71	15.12.22		A12BS9	DE000A12BS94	Earth Gold Fund UI	1				
11	Euro 3,3	Euro 3	15.12.22		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1				
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	HMT Global Antizyklik	1	407,53 G	410,6G	410,6	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	205,92 G	205,31G	205,92	190,65
1					542188	LU0146485932	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	90,61 G	91,62G	91,62	81,95
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	435,56 G	441,98G	441,98	379,35
1					A2QC5J	IE00BMC38736	Berenberg Aktien Deutschland	1				
8					A0YDDD	LU0459291166	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	21,43 G	21,295G	21,43	18
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	VanEck Investments Ltd.	1	196,14 G	198,51G	204,2	195,33
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	VanEck Semiconductor UC.ETF	1				
1					A111ZF	DE000A111ZF1	von der Heydt Invest S.A.	1	83,9 G	83,86G	84,35	83,31
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	18,04 G	18,07G	18,14	17,84
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1				
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1				
							Warburg Invest AG (KVG)	1				
							WI Global Challenges Index-Fds	1				
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
							Dirk Müller Premium Aktien	1				
							G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	74,44 G	74,77G	74,77	73,01
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	22,23 G	22,36G	22,36	21,43
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	27,13 G	27,16G	27,26	26,95
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	40,76 G	40,7G	40,76	38,06
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	151,77 G	153,1G	155,03	148,93
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1				
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	45,27 G	45,835G	45,84	37,36

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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 03.02.2023

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
02.02.23		ETF060	LU0378434582	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor STOXX Europe 600 ETF Inh.-An. I 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
03.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.02.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,3	06.02.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,849	06.02.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,52	06.02.23
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	AORGEM	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5581	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3DKXQ41	AORGEN	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5131	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
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	IE00B3F81R35	AORGEP	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2521	12.01.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B3F81G20	AORGER	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
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,01	28.02.23
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0577	01.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,75	01.02.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	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	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(Ir)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	IE00B7KMNP07	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 [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	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 [Schweiz] 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	549300TDFL442EP5LM98	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	2,68	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP5LM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,5	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	12,73 G	12,97G	12,97	11,59
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,96 G	32,98G	32,98	32,72
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,99 G	6,31G	7,57	5,86
Euro 6,503	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	154,8	150G	158,6	131,6
Euro 180	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	148,4 G	156,34G	156,34	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	5,66 G	5,56G	6,6	5,56
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	27,82 G	27,97G	30,48	26,93
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	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	7,55 G	7,55G	7,89	7,48
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	127,6 G	130G	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	172,4 G	170,2G	172,4	130,8
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,4 G	12,64G	13,68	11,2
Euro 115,089	10	1,8	1,6	16.02.23*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	100	100,75G	100,75	76,62
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,66 G	8,045G	9,33	7,37
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	33,85 G	33,65G	38,35	29,9
Euro 13,3	4	0,25 0,04	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,58 G	4,57G	4,7	4,31
Euro 111,187	1	0	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6,54 G	6,58G	6,58	5,8
Euro 601,995	1	1,9	5,8	12.05.22		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	96,01	97,07G-7,53	97,53	83,54
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,05 G	89,85G	89,85	79,2
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,05 G	41,4G	44,5	41,4
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	39,35 G	41,07G	41,07	32,61
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.22		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	111,4	111,15G	112,1	106,45
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,48 G	6,44G	6,58	5,64
Euro 10,143	10	0,85	0,27	22.02.23*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,4 G	45,65G	46	39,9
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	43,1 G	42,9G	43,3	40,7
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,84G	4,27	3,74
Euro 132,627	1	1,88	1	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,84 G	31,88G	32,18	27,34
Euro 242,685	1		3,75	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	131,25	131,5G	144,8	125,95
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,5G	42,7	42
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33 G	33,5G	33,9	32
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,46 G	22,64G	24,2	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,08 G	4,092G	4,15	3,69
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	69,08 G	70,8G	70,8	59,98
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	31,14 G	31,8G	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	132,35 G	139,5G-42,4	142,4	117,05
Euro 1.240,448	10	0	0,17	22.02.23*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,392G	2,39	1,83
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,96 G	5G	5,4	4,8
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,7 G	95G	96,3	86,7
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	6,76 G	6,56G	8,41	6,56
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,25	10,085G	10,6	8,82
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	6,32 G	6,58G-6,9	9,28	2,16
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	44,96 G	44,52G	44,96	35,86
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	43,51	43,42G-3,84	43,84	36,7
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,32 G	12,12G	14,22	11,62
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,95 G	64,7G	65,95	59,05
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	32,08	31,88-1,41-1,515	32,45	28,95
Euro 265,086	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	54,82 G	56,92G	56,92	43,81
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,31G	2,41	2,18
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,52 G	38,2G	40,4	36,32
Euro 66,733	10	0,8	1,6	28.02.23*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	29,7 G	30,2G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	169,25	168,55G	169,25	158
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21,62 G	21,5G	23,06	21,18
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,82	9,816G	9,83	7,75
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,55G-8,515-8,6	8,77	7,3
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,71 G	23,4G	23,74	19,81
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,21	5,155G	5,21	4,04
Euro 83,152	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	8,87 G	9,17G	9,26	7,61
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,1 G	42G	42,1	41,6
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	19,42 G	19,66G	22,55	19,24
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	117,8	117,2G-4,7-6,2-5,7	117,8	94,8
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,75 G	37,8G	38,05	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,85 G	41,75G	43,6	40
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34,78 G	34,64G	35,54	31,66
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,82 G	31,72G	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	55,4	55G	55,4	45,08
Euro 22,735	10	0,2	0,2	01.04.22		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,82 G	4,82G	4,94	4,66
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	64,9 G	66,5G	66,5	52,9
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,9 G	8,255G	8,26	6,87
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	18,03 G	18,255G	18,89	16,5
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	78,1 G	76,7G	82,1	75,5
Euro 15	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	49,1 G	47,9G	54,8	47,6
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	35,2G	38	33,6
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,6 G	30,6G	31	27
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,86 G	21,14G	21,14	17,94
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	18,11 G	19,055G	19,08	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,59 G	5,72G	6,05	4,3
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	7,9 G	8,144G	8,14	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	52,66 G	53G	53	38,23
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,33 G	22,39G	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	34,52 G	35,31G	35,31	29,65
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,7 G	27,06G	28,8	26,28
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	11,74	11,5G	23,55	11,48
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,6 G	30,65G	30,65	27,7
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,72 G	36,5G	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	5,55 G	6,05G	6,05	4,5
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	41,64 G	42,17G	42,17	37,63
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	69,75 G	71,4G	71,85	63
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	24,9 G	24,7G	25	23,9
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	39,75 G	41,5G	41,5	33,05
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,272G	0,28	0,19
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	12,25 G	12,2G	12,95	10
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	27,28 G	27,04G	27,28	19,31
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,96 G	6,02G	6,38	5,92
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,51G	7,51	6,78
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	13,04 G	13,02G	13,24	11,96
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	206,4 G	211,8G	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	43,1 G	45,1G	45,1	38,9
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	63,36 G	64G	64	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,91 G	1,957G	1,96	1,46
Euro 222,222	1	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,9 G	78,45G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 174,071	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	21,75 G	23,19G	26,9	20,46
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	18,85 -T	19,15-T	19,4	14,3
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	61,4 G	61,1G	62,35	60,05
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	26,9 G	27,05G	27,05	22,1
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	59,98 G	60,26G	60,26	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,2 G	43,2G	45,8	43,2
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,96 G	6,96G	7,06	6,71
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,55 G	83,95G	84,25	77,1
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	62,48 G	62,9G	62,9	54,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	128,2 G	131,7G	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	24,8G	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	35,92	35,71G	36,07	28,46
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,38 G	9,6G	9,6	8,03
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,58 G	30,08G	30,08	25,64
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	52,2 G	52G	56	51,9
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	36,6 G	36,36G	36,6	26,48
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	13,55 G	13,25G	15,8	13,25
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	39,04 G	39,41G	39,41	26,81
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	9,66 G	9,775G	10,05	9,21
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	40,6 G	41,8G	41,8	31,9
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	61,12 G	63,06G	63,06	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,76 G	17,56G	18,52	16,06
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	107,1 G	106,8G	107,6	103,5
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	45,71 G	47,16G-7,32	47,32	37,6
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	71,76 G	76,92G	76,92	60,98
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,9 G	17,06G	17,14	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,015G	6,14	5,51
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	12 G	12,37G	12,85	9,67
Euro 17,5	1	0	0			06.06	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,98G	8,9	6,9
Euro 8,531	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,35G	25,45	20,35
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,58 G	1,59G	1,61	1,42
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,05 G	2,09G	2,24	2,03
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,3G	14,5	14,1
Euro 23,806	1	0	0			06.04	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,7G	19,7	17,34
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.98	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	72,1	71,67G-1,9-2,45-2,21-1,94-2,16	72,45	61,33
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22			659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	183,8	183,8G	201,1	179,2
Euro 360,122	10	0 *	0	24.02.23*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	9,12 G	9,02G	9,66	9,01
Euro 2,976	10	0 *	0	24.02.23*			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,45 G	8,4G	8,7	8
Euro 34,864	1		0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,85 G	4,1G	4,86	3,85
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,22 G	5,22G	5,56	5,05
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	18,46 G	19,03G	19,03	12,86
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,23 G	3,22G	3,3	2,92
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	233,3	230,80000000000001	233,3	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	327,4	324,1G	334,5	302,5
Euro 168,721	10	1,05 *	1,05	10.03.23*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,9 G	31G	32,9	30,1
Euro 13,776	1	0	0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	127,6 G	132,6G	132,6	111
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	49,45 G	55,32G	55,32	46,9
Euro 5,62	1	2,59	2,8 3,56 +	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	166,2 G	166,6G	171,6	151,6
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,19	14,1G	14,89	12,69
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	19,93 G	20,04G	20,04	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	9,61 G	10,44G	13,67	5,52
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,2G	22,4	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	11,58 G	12,22G	12,22	10,22
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	167,4 G	166,6G	172	165,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	15,9 G	16,54G-6,38	21,3	15,9
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	57,5	57,26G-7,74	57,74	51,52
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,53 G	9,78G	9,78	8,4
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	24,65 G	24,75G	25,45	22,35
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	62,26 G	66,06G	66,06	56,18
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	22,56 G	23,44G	23,94	18,5
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,114G	1,14	0,76
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	615 G	633G	644	550
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	225,9	225,3-2,8-4,9-6,5	230,1	188
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,1G	15,3	14,1
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	40,98	40,81G	43,05	38,42
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	10,56 G	10,64G	10,64	8,76
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	109,9 B	112G-1,54-1,12-1,98	112	96,63
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,62 G	6,72G	6,72	6,24
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	52,96 G	54,34G	54,34	46,71
Euro 6,5	1	2,54	3,37 2,01 +	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	224,5 G	236,5G	236,5	195
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	26,9	26,9G	26,9	24
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,92 G	8,065G	8,25	6,93
Euro 2.550	10	4,25 *	4	09.02.23*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	143,86	143,12G-4,74	145,26	129
Euro 726,645	10	0 *	0,1	07.02.23*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	19,19	19,44G-9,205-9,07	19,73	17,15
Euro 1.128	10	0,95 *	0,85	15.02.23*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,22	53,4-3,98	53,98	45,88
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	83,6	83,6G	83,6	67,9
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,855G	1,99	1,67
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	118,6 G	121,1G	121,1	86,1
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71,6 G	73G	73	54,5
Euro 24,972	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	17,26 G	17,86G	18,5	16,6
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	78,95 G	78,4G	79,5	62,3
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,4G	12,2	11,2
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	28,15 G	28,15G	28,45	23,15
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	22,08 G	21,62G	26,96	21,62
Euro 24,7	10	1,75 *		15.02.23*			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	62,8 G	61,2G	65,6	61,2
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	155,6 G	157,6G	163,6	149,2
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	85,7 G	86,4G	90,3	80,3
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,4 G	51,75G	51,75	43,56
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,01 G	14,8G	17,29	14,68
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,6 G	20,3G	22,3	18,85
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	18,46 G	19,52G	19,52	14,76
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	97,2 G	99,42G	106,35	97,02
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	10,07 G	10,51	11,37	9,96
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	8,18 G	8,785G	8,79	6,05
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,08G	14,48	13,5
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	12,27 G	12,315G-2,35	13,7	11,94
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,676G	2,69	2,31
Euro 1.593,681	10	0,15 *	0	03.02.23*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,48	7,362-7,44	7,59	5,73
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,04 G	16,09G	16,5	14,07
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,75G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	21,39 G	22,28G	22,99	19,01
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	34,76 G	34,56G	34,76	31,9
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	29,23	29,03G	29,59	22,61
Euro 63,398	7	0,2	*	03.02.23*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	56,75 G	55,5G-5,05	61,1	55,05
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,15 G	19,55G	19,55	16,6
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	65,05 G	65,95G	65,95	53,75
Euro 795,85	1	1,12	*	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	28,08	28,12G-7,61	28,17	22,1
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41 G	40,85G	42,4	38,8
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	145,85 G	148,55G	148,55	112,2
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	18,58 G	18,5G	18,66	16,41
Euro 40	1	0,99 1,31	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34,5 G	34,5G	37,55	34,3
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,54G	3,76	3,42
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	9,74 G	9,855G	11,39	9,49
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,11 G	0,1G	0,18	0,1
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,94 G	16,84G	17,12	15,26
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	44,87	43,9G	45	33,27
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	29,85 G	30,25G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 131,162 £ 973,307	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	9,94 G 18,1 G	11,166G 18,4G	11,17 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	105,12 G	109,8G	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	63,51 G	63,78G	63,78	52,92
DKK 8,373		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.045 G	2135G	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	15,9 G	15,78G	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	12,95 G	11,82G	14,37	11,82
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	24,6 G	25,6G	25,6	22,66
skr 444,988		1	2021 J=13	2022 J=14	05.04.23			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	19,09 G	19,61G	19,61	17,65
sfrs 1.964,745	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.743,574	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	12.01.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	101,48 G	102,24G	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	2,32 G	2,42G	2,42	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	10,7 G	10,8G	10,9	10,4
US\$ 658,389	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	11.01.23			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	256,4 G	268,3G	268,3	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	29,79 G	30,7G	30,7	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	159,9 G	159,1G	165,3	158,7
Euro 284,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	27,46 G	27,63G	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	69,14 G	70,05G	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	2,05 G 15,03 G	2,09G 16,58G	2,19 16,58	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 G 1,32 G	8,03G 1,468	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	25,2 G	26,2G	26,2	24
US\$ 457,8	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	350,55 G	352,55G	352,55	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	142 G	142G	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	76,75 G 69,04 G	78,37G-81,49-0,51 69,7G	81,49 69,7	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	1.465,2 G 5 G	1590G 5G	1.590 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 G 8,95 G	140,65G 9G	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	58,5 G 144,85 G	58,5G 145,25G	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	66,17 G	62,91G	68,85	62,91	
Yen 227,441		1		2021 I=80 S=130	29.12.22			853783 JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	32 G	32,4G	33,2	30,8	
Euro 189,731		1		2020 I=2,65 S=2,75	26.10.22			A1J1DR BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	44,81 G	44,7G	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	140,36 G	142,18G	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	50,44G	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	3,77 G	3,662G	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 0,78 G	0,0072G 0,757G	0,01 0,88	0,01 0,76	
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	1,52 G 0,45 G	1,568G 0,4534G	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	272,1	271,05G	294,05	271,05	
US\$ 398,247	1	10						A2QG35 US0090661010	Airbnb Inc.	1	109,24	107,18G	109,24	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 788,205	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	117,12	117,12G	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	27,6 G	28,4G	30,2	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	80,81 G	83,38G	83,38	78,72
Euro 174,375		1						A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	69,12 G	71,38G	71,38	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	49,37 G	48,785G	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	0,04 G	0,0434G	0,05	0,04
US\$ 173,087	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	147 G	156G	156	135
skr 413,877		1	2020 J=5,5	2021 J=6	27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,48	31,51G	31,51	26,85
kann.\$ 684,229	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706 Q=0,1808 Q=0,1808 Q=0,1808	29.12.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	6,68 G	6,817G	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	102,3 G	99,5G	109,8	82,05
H\$ 21.185,107	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	12,67 G	12,352G	13,65	10,13
H\$ 13.521,313	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,79 G	0,7902G	0,89	0,78
US\$ 78,112	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	292,3 G	324,8G	324,8	197,46
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	6,31 G	6,592G	6,72	5,27
skr 250,877		1			03.05.23			A3DSME	SE0017615644	Alleima AB, (Glob.)	1	4,57 G	4,716G-4,624	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	30,69 G	31,51G	31,51	22,49
US\$ 123,028	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	202,3 G	209,25G	221,95	202,3
US\$ 5.973	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	97,57	93,75G-4,62	97,57	81,27
US\$ 6.086	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	96,8	94,5G	96,8	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	9,76 G	9,904G	9,9	8,37
Euro 376,216		4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,28 G	28,08G	28,08	22,71
US\$ 1.792,173	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	21.12.22		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,01 G	42,975G	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	7,9 G	7,95G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	58,06 G	60,42G	60,42	48,42	
US\$ 10.201,654	1	1						906866 US0231351067	Amazon.com Inc.	1	102,18	97,59G-7,51-6,99-6,93- 8,78-9,79-9,2	102,32	78,91	
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY DK0060946788	Ambu A/S	1	13,3 G	13,725G	14,3	11,92	
MXN 42.246,016	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,44	25.08.22			627186 MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V.	1	0,88 G	0,86G	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	15,16 G	15,4G	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	85,56 G	86,57G	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	157,02 G	158,28G	159,92	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	55,54 G	53,74G	60,38	53,74	
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	87,14 G	89,84G	89,84	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	204,9 G	207,7G	216,1	196,02	
US\$ 181,828	1	1	2022 Q=0,6025 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2023 Q=0,655	06.02.23			A0NJ38 US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	143,56 G	145,88G	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	318,9 G	315,7G	319	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	223,6 G	223,75G	257,4	223,6	
US\$ 595,095	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	19.12.22			882749 US0320951017	Amphenol Corp.	1	73,66 G	74,36G	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	27,36G	27,88	25,11	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8 AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	9,14 G	9,602G	9,6	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	60,9 G	63,1G	63,1	52,95	
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920 JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,79 G	20,33G	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	161,64 G	161,26G	161,64	150,9	
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305 AT0000730007	Andritz AG	1	56,2 G	55,8G	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	69 G	70,6G	84,8	68,4	
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	38,4 G	38G	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	19,4 G	19,2G	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	54,73 G	54,68G	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	21,7 G	22,1G	22,1	19,7	
US\$ 87,112	1	1		2021 I=0,236 S=1,189	01.09.22			901492 US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	249,5 G	258,3G	258,3	220,45	
£ 985,857	1	1		2022 I=0,092				867578 GB0000456144	Antofagasta PLC	1	19,35 G	19,15G	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	36,07 G	35,91G	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	137,12	132,86G-2,88-4,38-6,78- 43,16-3,2-3,34	143,34	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	108,88 G	111,44G	111,44	91,22	
US\$ 877,81	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRY4 US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	28,4 G	28,4G	29,6	24,4	
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ LU1598757687	-"	1	28,46 G	28,195G	29,36	24,49	
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	58 G	56G	59,5	56	
US\$ 549,334	1	7		2022 Q=0,4 Q=0,45				854161 US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	75,66 G	75,19G	87,2	75,19	
US\$ 101,485	1	1						A2PZZV US03966V1070	Arconic Corp.	1	22,22 G	22,29G	22,29	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 508,259	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	14.12.22			A0DQY4 US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,96 G	18,02G	18,02	17,07	
Euro 55,396	1	1						A2H9WD US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	344 G	336G	366	336	
US\$ 305,573	1	1						A11099 US0404131064	Arista Networks Inc.	1	118,5 G	120,88G	120,88	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	2,55 G	2,866G	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	177 G	176G	182	174	
Yen 271,634		7	2020 I=0 S=11,26	2021 I=0 S=11,99	29.06.22			A0B6JK JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 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	6,77 G	6,83G	6,91	6,45	
£ 438,824	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093 S=0,5728 I=0,1214	12.01.23			894565 GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	60,5 G	64G	64	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	316,6 G	323G	323	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	629,5	631,8G	631,8	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	7,95 G	7,8G	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	7,7 G	7,85G	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	21,95 G	22,72G	22,72	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	18,24 G	18,055G	18,24	16,56	
£ 698,757	1	4						A2QJD4 GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,89 G	1,926G	1,95	1,69	
US\$ 1.549,818	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	115,3 G	114,7G	133,9	114,7	
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	29,1 G	30,35G	36,75	29,1	
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	18,26 G	18,526G	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	35,4G	35,4	27,8	
skr 3.357,576		1	2021 J=0,95	2022 J=1,15	28.04.23			A3DLE9 SE0017486889	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	10,91 G	11,336G	12,11	10,84	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023		Fortlaufender Preis 03.02.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
US\$ 141,016	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	25.11.22		868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	108 G	108,3G	108,3	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	4,76 G	4,7G	4,76	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	1,05 9,06 G	1,0066G 8,45G	1,05 9,12	0,8 8,25			
£ 924,541	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23		A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,8 G	7G	7	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	201,75 G 205,75 G	206,1G 207,9G	206,1 226,95	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	2.250 G 160,58 G	2231G 168,44G	2.318 168,44	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	21,75 G	22,95G	22,95	17,76			
£ 2.808,614	1	1	2021 I=0,103 S=0	2022 I=0,103 S=0	30.03.23		A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,1 G	5,08G	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	28,68 G	28,835G-8,625	28,84	26,2			
skr 216,843	1	1	2021 I=3,75 S=4	2022 I=3,75 S=4,15	23.03.23		A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	21,91 G	21,45G	25,81	21,45			
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	3,67 G	3,558G	3,84	3,28			
US\$ 275,638	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	141 G	136,6G	141	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	29,05 G	(exD)-28,365G	29,05	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	56,3 G	55,85G	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	52,71 G	55,57G	55,57	47,74			
kann.\$ 298,375	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	6,15 G	6,336G	6,34	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	43,07 G	42,13G	43,45	41,03	
US\$ 117,322	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	2,47 G	2,8115G	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	52,4 G	52,35G	54,95	45,16	
skr 353,988	1	1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22			A3CMPX SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,3 G	15,67G	15,67	13	
H\$ 10.046,61	1	1	2021 J=0,067	2022 J=0,07	28.09.22			A0Q10L BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1	0,23 G	0,2306G	0,25	0,22	
Yen 102,605	1	4	2021 I=25 S=25	2022 I=30 S=30	30.03.23			897627 JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G	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	49,6G	50,5	43,2	
US\$ 1.301,981	1	1						A0YJQ2 US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	281,95 G	285G-5	300,05	281,95	
US\$ 0,597	1	1						854075 US0846701086	"-	1427.000 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	80,58 G	83,17G	83,17	74,59	
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	15,78 G	17,556G	17,56	11,43	
US\$ 5.065,821	1	7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806 S=1,75	01.09.22			850524 AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	31,64 G	31,005G	32,39	28,92	
US\$ 105,672	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	108,6 G	93,6G	111,14	87,91	
skr 249,611	1	1	2021 J=4,3	2022 J=7,5	25.05.23			807435 SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	10,62 G	10,805G	11,84	10,47	
US\$ 144,001	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	266,05 G	261,5G	267,35	253,65	
US\$ 185,474	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	106,18 G	101,24G	107,38	95,06	
Euro 118,361	1	1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	93,82 G	95,52G	101,7	93,2	
kann.\$ 581,146	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,07 G	4,065G	4,07	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	688,6 G	704,3G	704,3	666,7	
US\$ 537,42	1	1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	77,19 G	78,01G	78,01	58,13	
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,21 G	0,206G-0,209	0,24	0,16	
Euro 1.234,332	1	1	2020 J=1,11 J=0,0133	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	23.05.22			887771 FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	63,33 G	61,4G	63,33	53,35	
US\$ 598,24	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	197,68	190,52G	199,32	178,18	
Euro 17,545	1	1	2020 J=0,95	2021 J=0,95	01.06.22			873532 FR0000061129	Boiron S.A.	1	41,7 G	40,55G	51,7	40,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	0,03 G	0,0254G	0,03	0,02
kann.\$ 85,451	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	44,4 G	45G	45	35,69
US\$ 38,789	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.224,5 G	2240G	2.250	1.879,2
US\$ 156,755	1	1			29.12.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	67,13 G	71,57G	71,57	60,83
			2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,8487 Q=0,1313	2022 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,8487 Q=0,1313 Q=0,98											
Euro 374,487		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,69 G	30,8G	30,8	28,04
US\$ 19.771,529		1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22	06.03		861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,44 G	5,36G	5,5	5,22
US\$ 18.085,5	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601	10.11.22			850517	GB0007980591	-	1	5,53 G	5,431G	5,6	5,3
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,04 G	0,0398G	0,06	0,01
Yen 713,698	1	1	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=85	29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	33,62 G	33,87G	34,21	32,87
US\$ 6,304	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,4 G	2,46G	2,46	2,08
US\$ 2.126,16	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	05.01.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	64,67 G	66,25G	68,18	64,67
£ 2.235,895	1	1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	35,39 G	35,01G	38,47	34,77
US\$ 417,886	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	19.12.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	547,7 G	543,7G	552,7	520,7
US\$ 117,655	1	7	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,725 Q=0,725	14.12.22			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	138 G	140G	140	125
Yen 257,756	1	4	2021 I=30 S=34	2022 I=34 S=34	30.03.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,7G	14,1	13,4
£ 9.931,182	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231	29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,44 G	1,475G	1,5	1,3
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,2368	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,74 G	2,74G	3,14	2,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 149,8	1	1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625	15.02.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	90,07 G	89,92G	93,3	87,35
£ 337,68	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173	17.11.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33,6 G	34,4G	34,4	31,2
£ 379,653	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	27,6 G	27,8G	28,2	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	30,46	29,9G-9,81C-9,8	30,46	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	3,25 G	3,218G	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	87 G	94,5G	94,5	84,5
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28,5 G	28,95G	29,85	27,45
US\$ 274,316	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	170,52 G	171,58G	171,58	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	19,8G	21,4	19,8
£ 12,833	1	1	2021 I=0,0867 I=0,0944 I=0,1018 I=0,1024 S=0,1076	2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	12.01.23			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	12,5 G	12,5G	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	46,8 G	45,645G	52,96	45,65
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	30.01.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	34,21 G	34,18G	34,21	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	41,45 G	42,09G	42,09	37,76
kann.\$ 672,422	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	107,82 G	109,22G	114,78	107,56
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,02 G	0,025G	0,03	0,02
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	19,93 G	20,39G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 494,891 Euro 173,582	1	8 1	2020 I=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	2,85 G 177,45 G	2,8005G 187,85G	2,85 187,85	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 J=0,0573 J=0,0131 J=0,0088	09.02.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	2,02 G	2,027G	2,03	1,88
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,0007	08.02.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,46 G	1,4468G	1,48	1,37
- 5.114,165		1		2021 J=0,15	05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,74G	2,74	2,52
DKK 108,158		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	132,7 G	132,3G	132,95	123,4
US\$ 158,023	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	68,47 G	72,19G	72,19	56,7
US\$ 1.113,479	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	10,33 G	10,876G	10,88	7,52
Euro 742,157		1	2020 J=0,48	2021 J=0,52	07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,48 G	17,51G	17,51	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	41,79 G	42,695G	42,7	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	9,4 G	9,25G	9,65	9,1
skr 345,732		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	12,77 G	14,255G	14,26	11,28
US\$ 520,409	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2	19.01.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	223 G	224G	243	223
US\$ 106,082	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	29.11.22			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	111 G	110G	119	110
US\$ 315,949	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	77 G	80G	80	71
kann.\$ 165,231	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			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	42 G	43,2G	43,2	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	178,76 G	183,6G	183,6	164,24
skr 75,827 Euro 706,475	1 1	1 1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A3DL44 A14RZD	SE0017885379 ES0105066007	Cell Impact AB, (Glob.) Cellnex Telecom S.A.	1 1	1,02 G 35,82 G	1,069G 37,09G	1,2 37,09	0,94 30,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
MXN 14.565,083	1	1		2018 I=0,005 S=0,0946	13.12.19		912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,49 G	0,496G	0,5	0,34	
£ 192,123	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,43 G	5,515G	5,52	3,94	
US\$ 196,189	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4	14.02.23		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	76,71 G	77,46G	79,99	74,9	
kann.\$ 211,901	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	81,06 G	81,04G	81,3	77,74	
US\$ 1.815,846	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25	09.02.23		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	70,79 G	69,98G	79,27	68,26	
US\$ 152,651	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	363,2 G	370,25G	372,7	315,35	
- 125,411	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	116,9 G	117,82G	121,46	115,42	
US\$ 248,659	1	9	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,395	2022 Q=0,395	06.02.23		580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	138,52 G	135,6G-5,92-9,84	144,98	128,5	
US\$ 1.933,639	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51	15.02.23		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	156,24	154,22G-6,5	172,5	154,22	
- 864,852		1	2020 J=0,0258	2021 J=0,019	09.05.22		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,725G	0,74	0,6	
CNY 4.106,663		1	2020 J=0,1609	2021 J=0,3525	17.06.22		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,7006G	0,77	0,69	
CNY 2.391,42		1	2020 J=0,1602	2021 J=0,1732	04.07.22		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1		0,34G	0,36	0,33	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,426	29.06.22		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,57 G	0,5732G	0,61	0,57	
H\$ 5.440,336	1	4	2021 I=0,1 S=0,45	2022 I=0,1	05.01.23		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,41 G	1,4G	1,48	1,35	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,44 G	0,436G	0,44	0,41	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,7616	06.07.22		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,62 G	1,5835G	1,76	1,58	
H\$ 1.015,238	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,86 G	4,88G	4,88	3,52	
H\$ 20.460,059	1	1	2021 I=1,63 S=2,43	2022 I=2,2	06.09.22		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,58 G	6,617G	6,66	6,21	
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,3616	2022 I=0,1851	08.09.22		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,49 G	0,48G	0,5	0,45	
H\$ 3.244,177	1	1	2021 I=0,317 S=0,353	2022 I=0,272	30.08.22		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,85 G	6,778G	7,31	6,35	
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=3,125	29.06.22		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,79 G	2,76G	2,96	2,67	
nz\$ 443,398	1	7	2020 I=0,105 I=0,0185 S=0,145 S=0,0256	2021 I=0,14 S=0,21	12.09.22		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,86 G	4,96G	4,96	4,62	
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22 S=0,28	02.08.22		A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,9 G	1,91G	2,08	1,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.679,058		1	2021 J=30 I=30 S=46	2022 I=38 S=40	29.12.22		857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23,53G	24,06	22,61	
US\$ 148,415 US\$ 305,739	1 1 zu je US\$ 1	11	2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12	05.12.22		A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	47,12 G 282,4 G	46,47G 285,35G	47,63 310,2	45,24 279,2	
US\$ 4.108,844	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	04.01.23		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,51 G	45,295G	45,64	42,83	
US\$ 1.936,853	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51	03.02.23		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	47,34 G	(exD)-47,405G	47,76	42,39	
US\$ 492,491	1	1	2022 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42	2023 Q=0,42	30.01.23		A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	39,6 G	40,6G	40,6	37	
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,7G	5,75	5,3	
H\$ 3.605,19	1	1	2021 I=0,41 S=1,79	2022 I=0,43	05.09.22		A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,85 G	5,824G	5,91	5,52	
H\$ 3.830,045	1	1	2021 I=0,8 S=1,86	2022 I=0,84	05.09.22		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,79 G	5,66G	5,95	5,54	
US\$ 674,255 US\$ 284,682 US\$ 359,725	1 1 1	1 10 1	2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1	08.12.22		A2PLSH A2PQMN A0MW32	JE00BJJN4441 US18915M1071 US12572Q1058	Clarivate PLC Cloudflare Inc. CME Group Inc.	1 1 1	9,95 G 50,99 G 157,82 G	10,3G 54,77G 160,18G	10,3 54,77 163,86	7,45 36,67 156,56	
Euro 1.344,48		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	16,23 G	14,875G	16,41	14,88	
H\$ 44.576,766	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3 S=0,7	06.09.22		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,3 G	1,2766G	1,33	1,15	
US\$ 30,918 Yen 206,269	1	10 1	2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25	29.12.22		A2DU6V 891196	US1897631057 JP3293200006	Co-Diagnostics Inc. Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1 1	2,81 G 9,15 G	2,848G 9,25G	2,93 10,1	2,33 9,15	
Euro 457,114	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12	17.11.22		A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	51,05 G	51,3G	53	50,35	
US\$ 280,939 kann.\$ 84,215 US\$ 513,921	1 1 1	1 4 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		A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	3,63 G 0,16 G 62,67 G	3,5435G 0,1865G 64,24G-1,75	3,8 0,19 64,24	3,18 0,12 53,39	
US\$ 178,849	1	1					A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	71,76	70,4G-5,76	75,76	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	68,01 G	67,46G	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	113,6 G	113,5G	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	36,07 G	37,55G	37,55	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	0,81G	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	7,75 G 53,43 G	8G 54,96G	8 54,96	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	29,2 G	30,2G	30,2	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	7,4 G	7,1G	7,7	6,9
£ 1.750,35	1	10	2020 S=0,14	2021 I=0,094 S=0,221	19.01.23			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,4 G	21G	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	33,12 G	32,955G	37,84	32,96
US\$ 215,92	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,36 G	4,381G	4,38	3,75
US\$ 1.246,071	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	14.11.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	107,04 G	101,58G	114,64	101,58
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	86,23 G	86,63G	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	19.12.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.607 G	1613G	1.613	1.456
US\$ 677	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,65 G	0,6828G	0,68	0,44
£ 2.043,872	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316 I=0,0141	25.08.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,52 G	2,56G	2,7	2,52
US\$ 238,069	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	62,79 G	63,35G	63,35	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	0,61 G	0,602G	0,61	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24											
US\$ 845,811	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.11.22		850808	US2193501051	Corning Inc.	1	32,04 G	32,8G	33,71	29,84
US\$ 714,492	1	1		2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15	28.02.23		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	55,5 G	55,5G	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	0,1194G	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	0,88 G	0,89G	0,89	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	0,97 G	0,9736G	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	0,68 G	0,653G	0,76	0,65
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	469 G	476,1G	476,1	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	72,13 G 11,1 G	72,62G 11,096G	73,94 11,1	72,13 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 744,278	1	1		2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462	08.09.22		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	43,63 G	44,075G	44,08	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	107,08 134,7 G	103,1G 138,86G	107,08 139,82	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	1,04 G	1,0475G	1,07	0,96
US\$ 2.102,409	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.11.22		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,4 G	29,8G	30,2	27,4
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	226,65 G	233,35G	233,35	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	10,55 G 8,4 G	10,652G 8,6G	12,67 8,7	5,68 8,05
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	132,55 G	132,35G	132,55	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	173,6 G	178,4G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=32 S=32											
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	90,32 G	93,98G	93,98	83,21
Yen 317,24		4	2021 I=32 S=32	2022 I=32 S=32	30.03.23			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 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	20,8 G	21G	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	28,11 G	28,56G	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	158,85 G	162,35G	162,35	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	87,5 G	85,5G	98,5	85,5
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11	29.09.22			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,24 G	4,3G	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	241,8 G	247,9G	254,55	237,3
Euro 675,838	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	50,61 G	50,4G-0,66	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	34,33 G	38,39G	38,39	33,36
US\$ 292,05	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	79,91	76G	79,91	60,17
US\$ 90,1	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	76,48 G	78,37G	78,37	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	24,2 G	24,63G	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	52 G	51,5G	52	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	372,15G	405,85	372,15
US\$ 242,298	1	2		2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	24.01.23			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	37,61 G	37,76G	39,84	36,43
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,7 G	28,25G	28,25	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	48,87 G	50,56G	50,56	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	33,51 G	35,925G	35,93	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	141,6 G	145,7G	145,7	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	54,27 G	54,75G	54,75	47,11
US\$ 280,412	1	10	2021 I=0,048 S=0,102	2022 I=0,06	15.12.22			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,8 G	21,785G	21,8	20,68
£ 1.377,447		5						877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	4,04 G	4,08G	4,08	3,64
DKK 219	1	1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	153,95 G	167,15G	167,15	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	93,12 G	93,43G	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	67,04 G	68,2G	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	26,09 G	27,07G	27,07	24,9
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,14 G	0,1362G	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	42,6 G	43,8G	43,8	40
Yen 377,932	1 zu je US\$ 2,5	4	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	48,59 G	49,03G	53,56	48,59
US\$ 79,102		1							A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,4 G	3,5895G	3,59
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,44 G	5,54G	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	148,4 G	147,32G	151,74	139,82
Yen 92,086	1	1	2021 I=50 S=113	2022 I=85 S=85	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	37,6 G	37,8G	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	46,01 G	46,8G	46,8	38,92
Euro 960,558	1	1	2021 J=0,09	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	19,92 G	20,4G	21,71	19,85
Yen 296,567	1	4	2021 I=80 S=80	2022 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	55,36 G	55,48G	64,94	55,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021 2022											
Euro 3.887,719		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,96 G	11,975G	12,03	11,93	
US\$ 276,08	1	4	2021 Q=0,19	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	28.02.23		878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	106 G	105G	118,52	104	
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	6,71 G	6,904G	6,9	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	312,05 G	305,45G	344,95	305,45	
Euro 167,335		1	2021 J=2,05	2022 J=2,15	06.04.23		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,28 G	53,32G	53,32	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	11,2 G	11,5G	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	82,63 G	83,53G	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	16,68 G	16,865G	16,93	15,48	
kann.\$ 189,645	1	1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,22 G	3,153G	3,41	3,03	
Euro 1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	18,18 G	18,255G	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	5,39	5,369G	5,8	5,08	
US\$ 55,996	1	1					A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	20,16 G	20,56G	20,56	18,7	
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,12 G	12,898G	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	13,85 G	13,662G	14,6	13,36	
US\$ 135,924	1	10					A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	209,85	205,75G	252,2	188,14	
Euro 588,85	1	1	2020 I=0,176	2022 I=0,085	18.08.22		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	17 G	17,5G	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	10,71 G	11,15G	11,33	9,89	
kann.\$ 110,5	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,23 G	0,2245G	0,3	0,22	
US\$ 57,513	1	1					A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	316,6 G	343,55G	343,55	294,1	
skr 823,766		1	2021 I=1,5 S=1,5	2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23		A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	17,74 G	18,19G	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	20,41 G	23,15G	23,15	19,81	
US\$ 92,538	1	1	2021 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	670,7 G	684,9G	684,9	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	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=9,0159	09.01.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	27,7 G	26,675G-7,22	33,85	26,68
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	57,5 G	60,5G	60,5	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	34,77 G	35,21G	35,21	29,74
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,04 G	0,0435G	0,04	0,02
US\$ 4.414,88	1			2022 I=0,125	08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,81 G	1,82G	1,99	1,75
Euro 447,647		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	168,95 G	170,1G	176,75	165,05
Euro 134,078		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	24,43 G	24,88G	24,88	21,18
US\$ 125,688	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	126,9 G	134G	134	107,42
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,26 G	1,2955G	1,3	1,02
Euro 192,74		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	65,42 G	68,58G	68,58	63,62
kann.\$ 125,837		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,45G	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	320 G	310G	330	308
US\$ 177,684	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	61,43 G	64,63G	64,63	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	38,26 G	38,04G	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	107,2 G	109,86G	109,86	81,32
US\$ 159,136	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	101,7 G	108,84G	108,84	96,96
US\$ 4.118,293	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91	13.02.23	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	104,32 G	101,6G	108	99,94
US\$ 60,118	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	136,46 G	142,24G	142,24	127,38
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	20,65 G	21,3G	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	8,7 G	9,494G	9,49	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	160,25 G	163,7G	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	46,96 G	50,57G	50,57	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	4,8 G 186,5 G	5,362G 195,9G	5,36 195,9	4,26 162,34
£ 207,655	1	1	2021 I=0,84 I=1,91	2022 I=0,75	15.12.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	124 G	130G	130	113
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	230,2 G	242,8G	242,8	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	27,21 G 68,92 G	27,19G 70,71G	27,28 70,71	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	16,42 G	16,425G	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	7,5 G	7,306G	8,46	7,22
kann.\$ 692,505	1	1	2021	2022	26.08.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	20,83 G	19,556G	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	0,18G	0,18	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	130 G	134G	134	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	0,0467G	0,05	0,04
US\$ 106,606	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	164,28 G	152,02G	167,44	137,02
£ 738,722	1	4	2021 S=0,011	2022 I=0,009	17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,24 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	131 G	135G	135	115
US\$ 635,028	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	98,68 G	97,12G	98,68	93,31
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	35,32 G	41,79G	41,79	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	2,92 G	2,86G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 783,044	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	15.09.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,12 G	3,24G	3,24	2,76
US\$ 451,081	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	21,73 G	21,905G	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	143,8 G	148,6G	148,6	128,5
£ 100	1	4	2020 I=0,017 S=0,0353	2021 I=0,02 S=0,045	24.11.22			A2QFET	GB00BN789668	Fonix Mobile PLC	1	2,36 G	2,36G	2,52	2,36
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	12,53 G	12,1G	12,53	10,9
US\$ 781,236	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	48,29 G	48,335G	48,34	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	59,7 G	61,67G	62,18	59,7
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	59,5 G	61,5G	61,5	53,5
US\$ 500,258	1	10	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,3	29.12.22			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	28,9 G	30,89G	30,89	24,63
- 1.454,693	1	1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,835G	0,89	0,84
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	26,2 G	26,4G	28,7	26,2
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	9,45 G	9,068G	10,89	9,07
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4						A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	13,22 G	13,09G	13,22	12,07
Yen 234,194	1	4	2021 I=18 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	7,25 G	7,3G	7,55	7,15
Yen 207,002	1	4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	129,3 G	129,3G	131,2	121
US\$ 92,393	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	50,4 G	48,4G	50,6	35,9
Euro 65,836	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	39,65 G	39,27G	44,13	39,27
US\$ 79,024	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	316,1 G	312,65G	318,1	298,35
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	23,2 G	23,2G	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	1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	109,4 G	113,6G	113,6	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	1,49 G	1,4696G	1,53	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	21,22 G	21,105G	21,22	19,8	
US\$ 63,356 US\$ 274,549	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26	19.01.23			A0YGR4 851143 US3687361044 US3695501086	Generac Holdings Inc. General Dynamics Corp.	1 1	114,12 G 208,5 G	118,52G 211,6G	118,52 234,3	91,65 207,2	
US\$ 1.092,668		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.12.22			A3CSML US3696043013	General Electric Co.	1	74,4 G	76,4G	79	65,8	
US\$ 1.394,637	1	1	2020 Q=0,38	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	02.03.23			A1C9CM US37045V1008	General Motors Co.	1	35,54 G	37,265G	37,27	31,66	
DKK 65,962		1	2017 J=0	2018 J=0				565131 DK0010272202	Genmab AS	1	355,9 G	346,7G	409,5	346,7	
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	152,18 G	155,94G	162,46	147,6	
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23			889714 SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	21,12 G	22,73G	22,73	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	28,6 G	28G	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	74,33	77,51G	82,32	74,33	
nkr 500		1	2021 J=7,7	2022 J=8,25	24.03.23			A1C47M NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	16,35 G	16,45G	18,03	16,27	
US\$ 12.434,278	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,21 G	6,1G	6,58	5,75	
Euro 213,837 US\$ 270,401	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.12.22			A2PLUG 603111 LU2010095458 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Payments Inc.	1 1	1,13 G 105,05 G	1,169G 104,15G	1,37 105,05	1,11 92,28	
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 S=0 I=0 I=160 S=0				A0EQZ2 JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	84,4 G	84,7G	85,1	75,15	
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734 DK0010272632	GN Store Nord AS	1	23,64 G	24,94G	24,94	21,43	

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,5 G	10,3G	11,6	9,65
US\$ 3.709,406	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,38 G	3,269G	3,6	2,99
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,81 G	10,59G	11,45	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	23,8 G	24,4G	24,4	21,6
kann.\$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 I=0,2 J=0,1616	26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	12,1 G	13,05G	13,05	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	79,2 G	80,78G	80,78	74,86
£ 4.067,352	1	1		2022 Q=0,1625 Q=0,1375	17.11.22			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,4 G	16,2G	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	31,6 G	31,6G	32,6	31,2
H\$ 6.537,821	1	1	2021 I=0,1817 S=0,4254	2022 I=0,1871	07.10.22			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1 G	0,998G	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	11,48 G	12,068G	12,07	10,16
£ 9.234,574	1	4						A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,52 G	3,49G	3,64	3,45
US\$ 908,047	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16	28.02.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	37,01 G	35,165G	39,14	35,17
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786	22.12.22			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,8 G	25,8G	25,8	22,6
H\$ 4.499,261	1	1	2021 I=0,18 S=0,6	2022 I=0,18 S=0,6	03.05.23			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,76 G	1,81G	1,85	1,67
H\$ 1.911,843	1	1	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	2022 I=0,7 I=0,7 I=0,7	19.10.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	14,6 G	14,6G	15,9	14,6
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=0,1101 Q=0,2399	2022 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,375	27.12.22			A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	33,61 G	34,58G	34,58	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	3,33 G	3,29G	3,72	3,15

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
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	55,03 G	56,95G	61	53,34	
Yen 300,794		4	2021 I=35 S=45	2022 I=40	29.09.22		860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,3G	10,4	10	
US\$ 537,54	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3	08.02.23		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,8 G	25,8G	25,8	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	93 G	91,62G	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	14,31 G	14,25G	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	3,36 G	3,4G	3,5	3,18	
US\$ 135,548	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	79 G	80,42G	80,42	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	1.703 G	1738G	1.738	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	14,49 G	14,948G	15,88	14,49	
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23		A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	10,7 G	11,145G	11,15	9,77	
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,22 G	3,248G	3,25	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	131 G	134G	134	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	133,42 G	132,4G	133,42	116,72	
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,93 G	3,796G	3,93	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	27,8 G	27G	27,8	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	20,4 G	20,8G	22	20,2	
US\$ 246,551	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	75,5 G	77G	77	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=54 I=55 S=65 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98 I=4,69 S=4,18											
Yen 1.811,428		4			30.03.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,36 G	22,58G	22,62	21,47
US\$ 672,322	1 zu je US\$ 1	1			09.11.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	187,52 G	188,84G	200,6	184,72
H\$ 1.267,837	1	1			30.08.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40,45 G	40,565G	44,65	39,25
US\$ 226,621	1	1			29.12.22			A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	98,83 G	99,47G	106,68	98,83
Yen 144,864		1			29.12.22			A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	31,8 G	32,2G	33,4	30,8
Yen 356,961		4			29.09.22			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	96,04 G	98,78G	102,25	87,44
US\$ 982,146	1	11			07.03.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27,13 G	27,85G	27,85	25,06
US\$ 19.968,334	1 zu je US\$ 0,5	1			18.08.22			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,76 G	6,46G	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	33,6 G	33G	34	28,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,342G	0,39	0,34
US\$ 48,576	1	1			30.09.22			A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	331,8 G	356,65G	356,65	253,15
Euro 107,76		1			30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	34,6 G	34,31G	36,16	32,12
US\$ 103,537	1	1			09.02.23			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	178,62 G	177,48G	178,62	160,68
US\$ 1.442,734	1	1			17.03.23			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,8 G	14,2G	14,2	12,9
skr 466,238		1			10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,94 G	8,05G	8,05	6,52
- 9,97		1			29.06.22			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	32,25 G	33,1G	33,1	27,55
kann.\$ 104,196		1			17.11.22			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	56 G	56,5G	57	54,5
Euro 6.362,094		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,8 G	10,715G	11,05	10,72
Yen 140,861		4			30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	36,8 G	35,8G	36,8	32,8
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	212 G	224G	224	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	435,95 G 28 G	460,75G 28,2G	460,75 28,2	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	216,6 G	229,35G	229,35	203,8
US\$ 157,3 Euro 138,67	1 1	1 1		2019 J=0	05.10.20			927079 A2JN9W	US4523271090 AT0000A21KS2	Illumina Inc. Immofinanz AG	1 1	194,22 G 12,4 G	204,35G 12,49G	204,35 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	77,36 G 28,79 G	77,24G 28,86G	78,79 28,86	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	20,57 G	21,48G	21,48	18,82
£ 1.414,948	1	1	2019 I=0,0755 S=0,1595	2022 I=0,03	11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,5 G	7,6G	7,6	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	17,25 G	17,45G	17,55	16,35
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10 G	10,155G	10,16	9,28
Euro 3.726,54	1	1	2021 I=0,21 S=0,41	2022 I=0,17 S=0,389	26.04.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,45 G	12,7G	13,45	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	50,21 G	51,16G	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	8,87 G 132 G	9,102G 133G	9,1 139	7,88 132
US\$ 4.137	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365	06.02.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,16	27,3G	27,84	24,8
US\$ 558,552	1	1	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2023 Q=0,42	16.03.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	98,07 G	98,68G	100,22	95,88
£ 175,393	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439	01.09.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	63,5 G	65G	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	10,6 G	10,9G	10,9	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	16,7G	16,7	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 904,126	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65	09.02.23		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	122,42 G	124,72G-4,98	134,78	122,42	
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	37,01 G	37,935G	38,2	32,31	
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342	15.09.22		633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	50 G	50,5G	50,5	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	2,46 G	2,4455G	2,46	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	397,2 G	407,6G	407,6	349,5	
US\$ 353,385	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	225,4 G	237,2G	254	212,6	
ZAR 302,344	1	4	2021 I=2,3 S=2,79	2022 I=2,78	07.12.22		A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,8 G	5,9G	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	17,65 G	18,48G	18,48	16,73	
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22		923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	60,9 G	60,5G	61,7	57,7	
US\$ 185,74	1						A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	210 G	219,2G	219,2	190,76	
US\$ 12,566	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	33,8 G	38,6G	38,6	26,2	
US\$ 290,714	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185 Q=0,6185	14.12.22		A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	50,13 G	51,72G	51,72	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	0,404G	0,41	0,29	
£ 616,158	1	4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,31	1,2915G	1,31	0,99	
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22		A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,91 G	0,948G	0,95	0,82	
kann.\$1.216,755	1	1					A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,34 G	8,391G	8,39	7,2	
£ 2.345,309	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,95 G	2,98G	2,98	2,44	
US\$ 106,557	1	5	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2022 Q=0,99 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	09.02.23		633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	138,5 G	137,45G	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	15,36 G	15,48G	17,32	15,36	
Yen 528,578		4	2021 I=26 S=46	2022 I=26 S=36	30.03.23		A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,6G	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 02.02.2023		Fortlaufender Preis 03.02.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021								2022	G	G	G		
Yen 6,989		1	2021	2022	27.02.23			570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	695 G	705G	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	3.920 G	3960G	4.120	3.880		
US\$ 62,966	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	142,68 G	143,24G	151,74	139,9			
US\$ 1.365,714	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	55,5 G	54,1G	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	27,8 G	27,7G	28,9	26,78			
US\$ 50,124	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	51,1 G	51,45G	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	150 G	151,14G-2,94	170,4	149,6			
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	34,5 G	33G	36,6	29,2			
US\$ 2.933,205	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	05.01.23		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	126,62 G	127,1G	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	19,9 G	19,9G	20,6	18			
US\$ 324,556	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22	28.02.23		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	27,95 G	28,65G	30,52	27,95			
Euro 215,966		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	23,01 G	24,165G	24,81	19,65			
Yen 201,763		4	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23		A0B6VG	JP3206000006	Kakaku.com Inc., (Glob.)	1	14,6 G	14,9G	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	12,1 G	12,2G	12,5	10,9			
Euro 417,169		1	2021 I=3 S=7,6	2022 I=1	14.11.22		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	68,18 G	68,82G	68,82	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	28,17 G	28G	28,75	27,17			
Yen 113,183		4	2021 I=0 S=25	2022 I=0 S=30	30.03.23		872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G	25,2	23,6			
Yen 172,411		4	2021 I=8,5 S=8,5	2022 I=8,5 S=8,5	30.03.23		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	26G	26,6	24,2			
US\$ 341,281	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	30.11.22		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	62,16 G	61,9G	67,61	61,68			
- 1.751,96		1	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	2022 I=0,15 S=0,18	27.04.23		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5G	5,25	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	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	568,7 G	590,7G	590,7	475,1
PLN 84,031		7			07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,84 G	3,85G	4,26	3,71
Euro 273,131		1			12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	21,64 G	20,98G	22,01	20,57
US\$ 1.416,251	1	1			05.01.23			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	31,62 G	32,11G	33,75	31,35
Yen 141,5		12			29.11.22			862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G	17,1	15,1
US\$ 932,97	1 zu je US\$ 1	1			27.02.23			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,88 G	18,245G	18,25	15,08
Yen 243,208		6			17.03.23			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	425,4 G	435G	435	357,7
US\$ 178,344	1	1			06.07.22			A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	163,1 G	165,42G	170,92	159,32
PLN 200		1			06.07.22			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	29,59 G	29,78G	32,46	26,92
kann.\$ 218,593	1	1			29.11.22			A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,1 G	0,089G	0,1	0,03
MXN 1.604,439	1	1			29.11.22			894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,74 G	1,79G	1,79	1,56
H\$ 3.474,399	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,09 G	2,137G	2,22	1,89
£ 1.940,034	1	2			06.10.22			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,98 G	3,12G	3,12	2,71
US\$ 253,686	1	1			30.11.22			A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,59 G	4,769G	4,97	3,5
skr 242,684	1	1			30.11.22			A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	14,3 G	16,825G	16,83	12,81
kann.\$ 1.221,891	1	1			30.11.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,28 G	4,191G	4,44	3,78
US\$ 138,48	1	7			14.11.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	374,2 G	378,65G	390,65	353,35
Yen 973,451		4			30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,44 G	21,68G	22,28	19,92
Euro 453,187		1			01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	50,18 G	51,54G	52,46	48,37
Yen 502,664		4			30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,7 G	3,801G	3,88	3,53
Euro 993,725		1			12.08.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	27,16 G	27,145G	28,43	26,65
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1			04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	118,9 G	122,85G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,045 Q=0,045 S=0,091											
Euro 4.037,32	1	1	2021 I=0,045 Q=0,045 S=0,091	2022 I=0,048 Q=0,048 S=0,095	14.04.23		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,16 G	3,076G	3,16	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	16,08 G	16,404G	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	18,73 G	18,71G	18,84	15,18
A\$ 667,958	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
- 49,785	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	23,8 G	26,2G	26,2	20,8
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	36,51 G	36,745G	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	13,37 G	13,505G	14,16	12,74
ZAR 322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7	17.08.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	27,4 G	29G	29,6	26,8
Yen 354,864	1	1	2021 I=20 S=20	2022 I=21 S=21	29.12.22			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,25 G	7,3G	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	41,08 G	42,52G	42,52	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	12,21	12,754G	12,75	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	20,2 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 G	20,2G	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	42,25 G	44,15G	44,15	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	146,14 G	146,5G	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	374,15 G	378,75G	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	227,2 G	233,05G	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	20,38 G	20,28G	21,1	19,93
US\$ 134,936	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	479,7 G	489G	489	389,9
£ 741,537	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086 I=0,09	24.11.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,1 G	8,3G	8,3	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	20,95G	20,95	17,43
Yen 100,3	1	3	2021 I=75 S=75	2022 I=75 S=75	27.02.23			502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	35 G	35,4G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0518 S=0,1327 2020 J=1,42											
£ 5.973,284	1	1	2021 I=0,0518 S=0,1327	2022 I=0,0544	18.08.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,9 G	2,9G	3,06	2,76
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	82,76 G	83,44G	83,44	74,54
US\$ 69,164	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	15,27 G	16,878G	16,88	12,61
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08	25.11.22			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,74 G	0,73G	0,78	0,7
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	67,2 G	69,9G	69,9	55,2
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,58 G	9,508G	9,63	7,97
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	5,4 G	5,06G	5,41	5,05
US\$ 96,521	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	07.02.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,02 G	17,512G	17,51	14,48
US\$ 171,902	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,7 G	19,7G	19,8	17,7
US\$ 274,857	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	20,4 G	20,4G	20,4	18
kann.\$ 319,113	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,41 G	0,3628G	0,48	0,32
US\$ 41,573	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	31,4 G	32G	32,2	30,2
US\$ 41,573	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	36,8 G	34,4G	38,2	34,4
US\$ 207,402	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	64 G	65,5G	65,5	56
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	17,07 G	18,115G	18,12	15,51
kann.\$ 150,719	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	16,8 G	16,05G	16,85	13,35
Euro 492,561	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17 Q=1,17	01.12.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	303,8	302,9G-0,1-0,2-0,2	308,95	288,55
H\$ 2.188,9	1	4	2021 I=1,5959 J=1,4608	2022 I=1,5551	21.11.22			A0HL3P	HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	1	7,43 G	7,485G	7,54	6,85
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009	16.11.22			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,02 G	0,0189G	0,02	0,02
kann.\$ 135,035	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	22,58	22,28G	23,43	16,73
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1		0,1535G	0,15	0,08
Yen 287,11		4	2021 I=40 S=45	2022 I=45 S=45	30.03.23			872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	14,7 G	15G	15,5	14
US\$ 267,175	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	16.11.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	52,5 G	53,5G	54	49,8
£ 67.406,789		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008	04.08.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,59 G	0,585G	0,6	0,52
US\$ 237,427	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	22.11.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	54,5 G	55G	56,5	53,5
£ 507,135	1	1	2021 I=0,25 S=0,7	2022 I=0,317	18.08.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	84 G	84,5G	86	80
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	23,45 G	26,06G	26,06	20,02
US\$ 122,399	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	287,9 G	291,8G	309,35	275,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=3 S=7											
Euro 502,048	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	799,9 G	807,9G	807,9	683,8	
£ 2.359,044	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,24 G	2,32G	2,34	2,1	
Yen 678,949		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	25,4 G	25,6G	26,4	24,4	
kann.\$ 3,275	1	9	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	17.11.22		A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1					
kann.\$ 285,932	1	1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604	28.11.22		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	61,55 G	61,28G	61,55	52,66	
Euro 3.079,553		1	2021 I=0,0606 S=0,0857	2022 I=0,0604	28.11.22		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,85 G	1,83G	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	1,63 G	1,6494G	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	1,21 G	1,21G	1,21	1,1	
£ 1.964,856	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	1,64 G	1,735G	1,74	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	157,72 G	160,56G	160,56	139	
US\$ 496,009	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59	25.01.23		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	157,8 G	159,7G	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	42,06	43,8G	43,8	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	49,2 G	51,5G	51,5	43,4	
US\$ 128,02	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		A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	8,5 G	8,75G	8,75	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	339 G	341G	349,4	325,3	
US\$ 279,306	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	46,61 G	47,27G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	18,9 G	19,478G	19,48	16,63
Euro 20	1	1			03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	155 G	155G	159,4	152
Yen 631,804		4			30.03.23			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,2 G	7,274G	7,43	6,72
US\$ 250,721	1	1			29.12.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	68,26 G	68,55G	80,39	67,06
US\$ 732,424	1	1			30.11.22	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	241,6 G	241,2G	253,75	241,2
Yen 132,96		1			29.12.22			693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,6G	36	34,6
Yen 1.089,055		4			30.03.23			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,28 G	2,34G	2,46	2,26
Euro 887,233		7			21.11.22			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	10 G	9,93G	10	8,89
US\$ 1.330,18	1	4			20.12.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	78,01 G	80,28G	80,28	72,11
US\$ 50,295	1	1						A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.089,6 G	1104,6G	1.121,4	771
US\$ 2.535,396	1	1			14.03.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	93,7	93,8G	108,4	93,7
£ 124,986	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,88 G	0,875G	0,91	0,67
US\$ 2.255,321	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	174,54	168,84G-77,24	177,24	112,9
Euro 828,972		1			28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	10,5 G	10,665G	10,67	9,57
US\$ 22,294	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.413 G	1442,5G	1.445,5	1.351,5
US\$ 550,009	1	4			21.11.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	74,3 G	77G	77	65,32
US\$ 1.091,177	1	9			30.12.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	56,99 G	57G	58,26	46,63
H\$ 1.827,279	1	1			28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	3,14 G	3,04G	3,18	2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	239,3	240G-39,8	240	209,4	
US\$ 309,292	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,5 G	1,565G	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	21,64 G	21,97G	21,97	19,6	
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	14,8 G	14,7G	15	11,1	
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	"- ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	15,27 G	15,375G	16,06	11,66	
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22		851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,8 G	16,1G	16,1	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	23 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	11,6 G	11,7G	12,3	11,4	
Yen 222,239		4	2021 I=45 S=35	2022 I=40 S=40	30.03.23		862289	JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc., (Glob.)	1	12,8 G	13G	13	12,4	
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,55 G	3,45G	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	6,55 G	6,581G	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	16,7 G	16,8G	17,1	15,9	
US\$ 384,18	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	157,02 G	160G	187,12	157,02	
US\$ 11,084	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	01.12.22		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	47,9 G	49,295G	49,3	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=0,385 Q=0,385	29.12.22		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	60,13 G	60,98G	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	17,4 G	17,8G	17,8	15,9	
US\$ 69,286	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	208,65 G	213,6G	213,6	158,34	
US\$ 521,744	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	93,91 G	94,13G	95,67	91,37	
US\$ 183,2	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,77	23.02.23		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	291,25 G	300,55G	300,55	260,25	
US\$ 1.690,109	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775	30.01.23		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	88,96 G	90,94G	90,94	79,8	

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	237,35 G	234,35G	246,75	232,1	
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	17,07 G	16,23G-6,4	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	28,4 G	28,6G	30	28,4	
H\$ 6.202,061	1	1	2021 I=0,25 S=1,02	2022 I=0,42	24.08.22			579779 HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,86 G	4,84G	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	3,54 G	3,47G	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	52,38 G	54,34G	54,34	46,1	
kann.\$ 16,078 US\$ 81,034	1	7						A3DKEJ 897518 CA62849F2008 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,38 G 18,03 G	0,384G 18,925G	0,39 19,58	0,27 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	26G	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	14,5 G	14,4G	15,3	14,4	
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	53,73 G	55,31G	58,48	53,08	
kann.\$ 312,143 kann.\$ 337,24	1 1	1 11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97	22.12.22			A1JVHM 865227 CA6315202029 CA6330671034	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Canada	1 1	0,03 G 68,5 G	0,035G 69G	0,04 69	0,03 63	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	4,36 G	4,417G	4,42	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 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	0,011G	0,02		
£ 9.674,435	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,5 G	3,54G	3,54	2,98	
US\$ 111,035 Yen 272,85	1	1 4	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	30.03.23			A3DC14 853675 US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	27 G 33,8 G	28,4G 34,2G	28,4 34,2	23 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	12,3 G	12,6G	12,6	11,3	
nkr 1.563,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733 NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,65	1,636-1,6095	1,65	1,32	
sfrs 2.750	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 215,573	1	4		2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.01.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	60,22 G	62,18G	62,18	55,87
US\$ 445,347	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	328,85 G	330,05G	335,5	274,55
H\$ 2.516,633	1	7		2020 I=0,56 S=1,5	24.11.22			A2P7NH	HK0000608585	New World Development Co. Ltd.	1	2,8 G	2,76G	2,9	2,62
US\$ 793,739	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1		2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	07.12.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49,4 G	48,01G	50,12	44,21
Euro 1.311,639		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	8,18 G	8,556G	8,56	7,29
US\$ 144,392	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,24 G	6,008G	6,01	4,32
Yen 317,33		4		2021 I=30 S=33	30.03.23			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,4G	12,6	11,6
Yen 204,175		4		2021 I=48 S=54	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	17,5 G	17,7G	17,7	16,7
skr 1.782,936		1			18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,81 G	10,32G	10,32	8,5
Yen 596,284		4		2021 I=30 S=35	30.03.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	50,18 G	51,22G	51,98	47,96
US\$ 1.245,666	1	6		2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	02.12.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	117,36 G	117,38G	118,76	109,78
US\$ 478,851	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	2,46 G	2,4305G-2,6795	2,68	2,04
Yen 377,928		4		2021 I=20 S=20	30.03.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	8,82 G	8,826G	8,93	8,09
US\$ 1.521,956	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	10,8	10,76G	11,26	9,27
Yen 1,412		1		2021	29.12.22			798197	JP3027670003	Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1	3.960 G	4020G	4.200	3.920
Yen 2.370,512		1		2021 I=5 S=5	29.12.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,1G	8,15	7,25
Yen 2,749		1		2022 I=4133 S=794	30.05.23			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	2.040 G	2080G	2.200	1.990
Yen 950,321		4		2021 I=70 S=90	29.09.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	18,88 G	18,9G	19,25	15,83
Yen 3.622,013		4		2021 I=55 I=60 S=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	26,94 G	27,14G	27,45	25,91
Yen 510,165		4		2021 I=200 S=1250	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	22,11 G	22,43G	22,56	20,29
Yen 4.220,715		4		2021 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,21 G	3,2695G	3,27	2,94
Yen 102,862		4		2021 I=70 S=60	30.03.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	69,5 G	70G	73,5	68,5

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	57,5 G	58G	58,5	53,5
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	5,01 G	4,885G	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	39,7 G	39,53G	39,7	38,05
Euro 5.696,261		1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.01.24	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,38 G	4,4985G	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	3,62 G	3,742G	3,74	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	1.040 G	1050G	1.150	1.040
Yen 611,353		4	2021 I=19 S=21	2022 I=22 S=23	30.03.23			630026	JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,2G	23	21,6
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	11,11 G	11,052G	11,11	10,1
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	15,07 G	15,895G	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	223,65 G	233G	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	7,45 G	7,33G	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 G	89,5G	92	82,5
US\$ 421,396	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,66 G	15,328G	15,33	11,24
sfers 2.403,721		1	2021 J=3,1	2022 J=3,2	09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 78,504	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	10,12 G	10,882G	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	126,72 G	121,08G	130,52	121,08
Yen 551,268		4	2021 I=10 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	5,05G	5,15	4,78
Yen 1.402,5		4	2021 I=9,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	13,8 G	14,1G	14,2	13,1
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	190,4	192G-9,64	199,64	136,02
US\$ 3,196	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.860 G	4940G	4.940	4.280

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845											
Euro 259,135		1			14.03.23			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	177,5 G	175,5G	177,5	146	
US\$ 62,576 Yen 721,51	1	1 4			30.03.23			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	730 G 6,7 G	730G 6,7G	794,8 7,05	706,9 6,55
US\$ 908,914	1	1			09.12.22	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	57,72 G	57,03G	61,61	57,03
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4			30.03.23			A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,01 G 3,7 G	0,013G 3,6G	0,01 3,76	0,01 3,56
US\$ 152,757 US\$ 110,482	1 1	2 1			28.02.23			A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	70,45 G 332,35 G	72,52G 337G	72,52 337	59,8 263,25
US\$ 203,916	1	1			20.12.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	78,63 G	83,79G	83,79	75,26
Yen 206,245		4			30.03.23			856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	52 G	53G	53	45
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			06.06.23	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	45,54 G	43,55G	48,72	43,55
US\$ 432,424 US\$ 446,954	1 1	1 9			27.01.23			930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	71,36 G 61,77 G	72,32G 62,82G	72,32 65,1	56,71 60,3
Yen 120,488		10			30.03.23			A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	33,6G	34,6	33,2
kann.\$ 270,235	1	7			01.12.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	29,82 G	30,34G	31,09	27,65
US\$ 2.696,253	1	6			09.01.23			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	81,28 G	81,71G	82,2	76,37
Yen 128,268		6						918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	61,5 G	62,5G	62,5	57
Euro 2.660,057		1			05.12.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,75 G	9,715G	9,97	9,28
Yen 363,69		4			30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	150 G	150G	152	133

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=39 S=46,6 2020 J=2,75 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											
Yen 1.234,849		4			30.03.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	15,8 G	16G	16,1	14,7
nkr 1.001,431		1			21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,84 G	6,742G	6,86	6,65
US\$ 56,048	1	1			15.11.22			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	85,2 G	83,98G	85,2	77,98
DKK 420,381		1			11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	83,7 G	86,95G	93,65	80,71
kann.\$ 184,013	1	1			29.12.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	12,11 G	11,965G	12,71	11,18
kann.\$ 347,282	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,49 G	2,365G	2,69	2,3
Euro 67,553	1	1			03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,8 G	33,1G	33,1	29,3
US\$ 416,586		1			17.11.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	76,3 G	76,68G	76,68	73,16
Yen 190,002		1			29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	32 G	32G	32	28,4
- 847,257		1			14.09.22			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,865G	0,87	0,84
- 4.495,074		1			12.08.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	9G	9,15	8,5
US\$ 347,768	1 zu je US\$ 1	1			13.02.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	100,86 G	102,3G	103,06	90,34
US\$ 5.261,211	1	1			10.08.22			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,32 G	0,312G	0,33	0,3
US\$ 92,534	1	1			16.12.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	128 G	133G	133	118
US\$ 300,395	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	147,12	146,52G-6,4	147,12	124,52
Yen 634,519		7			29.12.22			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	16 G	16,3G	17,2	15,7
Yen 2.454,057		4			29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,32 G	8,15G	8,54	7,66
DKK 95,5		1			11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	77,66 G	81,32G	81,32	65,6
US\$ 608,47	1	1			14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	22,04 G	22,15G	22,15	15,87
Yen 171,048		11						905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	15,1G	16,1	14,5

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	09.02.23			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	296 G	307,85G	307,85	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 S=0,0034 S=0,0483 S=0,0215 S=0,0076	31.01.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,84 G	(exD)-2,845G	2,85	2,48
Euro 30,448		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,78 G	4,87G	4,87	4,2
US\$ 360,467	1	6	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.02.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	106,5 G	109,52G	110,48	103,1
US\$ 60,02	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	307,85 G	322,4G	322,4	267,8
US\$ 1.140,028	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	81,02	78G-9,51	81,02	67
£ 715,752	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,2 G	10,45G	10,85	10,1
US\$ 327,126	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	14,86 G	14,652G	14,86	7,35
kann.\$ 550,305	1	1	2021	2022	14.12.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32 G	31,735G	33,45	31,19
£ 261,288	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	10,2 G	10,46G	10,92	10,1
US\$ 1.377,709	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15	02.03.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	155 G	155,4G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	190,4 G	190,7G	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	20,2 G	20,4G	20,4	18,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,98 G	1,95G	2,04	1,95
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	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,48 G	0,48G	0,49	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,27 G	1,297G	1,3	1,11
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	40,36G	48,48	40

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,241 S=0,248											
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	88,44 G	90,06G	101,68	88,44	
£ 1.000,36	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248	25.08.22		A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7,15 G	7,2G	7,3	6,65	
US\$ 1.118,813	1	4					A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,43 G	2,399G	2,76	2,33	
Euro 1.250,367	1	1					A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,89	1,8695G	1,89	1,39	
	zu je Euro 0,9300000000000001														
Euro 1.000	1	1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,53 G	4,591G	4,62	3,95	
- 216,056	1	1	2020	2021	16.08.22		A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	23,6G	24,4	20,6	
	zu je 5														
US\$ 582,904	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	16,43	16,102G-6,25-6	16,43	11,51	
£ 93,09	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238	25.08.22		A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	20,2 G	20,4G	20,6	18,8	
US\$ 467,145		1					A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	5,25 G	5,6G	5,6	4,92	
Euro 1.306,11		1	2021 I=0,185 S=0,405	2022 I=0,21 S=0,405	19.06.23	012	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,79 G	10,125G	10,13	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	1,9 G	1,931G	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	5,12 G	5,115G	5,21	4,98	
skr 52,142		1					A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	12,99	12,895G-2,645	12,99	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	6,8 G	6,858G	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	7,76 G	7,864G	7,86	7,31	
US\$ 244,683	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2023 Q=0,64	14.03.23		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	83 G	84G	85	77,5	
US\$ 585,07	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	125,2 G	123,32G	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	117,44 G	122,18G	122,18	104,72	
Euro 2.003,818	1	1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	73,43 G	73,87G	77,69	64,47	
US\$ 27,117	1	1					A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	27,86 G	30,41G	30,41	23,83	
£ 1.553,286	1	4					A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,15 G	0,1466G	0,15	0,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 338,025		1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5	07.12.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	9,52 G	9,802G	9,8	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	93,84 G	93,71G	95,69	89,07
£ 2.749,67	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15,2 G	15,1G	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	37,92 G	37,72G	37,92	34,02
Euro 227,074	1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,8 G	44,92G	47,28	44,68
CNY 1.238,652	1	1			01.03.23				A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,13 G	0,128G	0,13
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	102,38 G	96,82G	102,38	83,86
US\$ 1.117,192	1	10			17.01.23				883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	126,08 G	120,26G	126,08
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	0,37 G	0,4195G	0,42	0,21
US\$ 113,887	1	1							904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	134,94 G	133,1G	147,24
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,92 G	15,61G	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	39,49 G	40,34G	40,34	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			30.12.22				879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	59,64 G	60,5G	60,5
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	101 G	99G	108	98,5
US\$ 627,154	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	31.01.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	61,31 G	62,02G	63,01	59,32
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,64 G	1,5055G	1,64	1,17
£ 715,774	1	1	2021 I=0,73 S=1,016	2022 I=0,73	04.08.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65,2 G	64,3G-5,4	68,5	64,3
Euro 209,125		1	2021 I=0,53 S=0,57	2022 I=0,55	21.11.22	030		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	38,35 G	39,2G	41,42	37,65

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=10,5 S=10,5											
Yen 1.695,96		4			30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	29,94 G	31,05G	31,05	28,74
US\$ 107,084	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	690,2 G	683,8G	692,3	629,8
US\$ 934,446	1	1			07.12.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	21,4 G	21,8G	21,8	19,9
£ 1.910,62	1	1			04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	26,95 G	27,39G	27,39	25,81
Euro 295,722		1			30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	38,46 G	38,86G	38,86	31,26
Yen 1.958,454		1						812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,7 G	9,858G	9,86	8,33
£ 72,789	1	7			09.03.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	43,8 G	45,6G	45,6	41,6
£ 2.520,04	1	1			04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,58 G	5,66G	5,96	5,5
Euro 1.377,396	1 zu je Euro 1	1			09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15 G	14,465G	15,46	14,29
US\$ 316,001	1	1			30.12.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	112,46 G	111,64G	121,3	111,64
US\$ 145,844	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,33 G	17,955G	17,96	15,28
US\$ 146,909	1	7			08.02.23			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	206,55 G	205,1G	215,15	192,58
Yen 2.377,666		4			30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,92 G	5,01G	5,34	4,92
Yen 609,522		4			30.03.23	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,95G	7,1	6,65
£ 825,216	1	1			29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,4 G	6,6G	6,6	5,6
US\$ 85,915	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	38,63 G	41,4G	41,4	32
A\$ 371,216	1	1			11.08.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	80,83 G	79,4G	82,27	72,39
£ 1.249,526	1	1			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	71,5 G	68,5G	73,5	66,5
£ 1.249,757	1	1			09.03.23			852147	GB0007188757	-"	1	71,5 G	68,99G	73,19	66,24

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
kann.\$ 304,427	1	1	2022	2023	30.01.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	15,51 G	15,59G	15,64	14,21
US\$ 167,297	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	6,5	6,501G	6,75	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	09.02.23			912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	56 G	56,5G	56,5	53
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2021 J=9,3	2022 J=9,5	16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 114,782	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	255,75 G	264,2G	264,2	238,9
DKK 10,714		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	271,4 G	282,1G	282,1	220,2
kann.\$ 393,773	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.12.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	44 G	44,4G	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	74,35 G	73,85G	74,35	66,3
US\$ 492,472	1 zu je US\$ 1	7	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	09.02.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	33 G	33G	35	32,8
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,19 G	1,208G-1,22	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	06.01.23			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	391,3 G	391,5G	416	386,75
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,5 G	33,5G	33,8	29,7
US\$ 344,371	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	05.12.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	107,08 G	106,44G	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	44,78 G	45,32G	45,32	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	4,04 G	3,9G	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	341,55 G	348,85G	348,85	311,5	
US\$ 62,397	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	31,6 G	32,6G	32,6	26,4	
Euro 427,246		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781 FR0000073272	SAFRAN	1	132 G	132,08G	132,08	116,6	
US\$ 1.000 skr 1.244,164	1	2			30.03.23			A0B87V A2E40N US79466L3024 SE0009554454	Salesforce Inc. Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1 1	160,26 1,74 G	158,02G-7,44 1,9755G-1,9905-1,993	160,26 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	48,62 G	48,3G	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	1.050 G	1052G	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	1.155 G	1180G	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	19,54	19,53G	19,54	16,8	
US\$ 209,956	1	1			06.05.22			906757 US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,009-T	0,02	0,01	
Euro 1.260,836	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657 FR0000120578	Sanofi S.A.	1	88,58 G	86,53G	92,68	86,53	
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298 PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	60,25 G	60,95G	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	6,85G	7,55	6,85	
kann.\$ 420,021	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	24,67 G	24,33G	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	325,9 G	344,9G	344,9	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	2,16 G	2,16G	2,16	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	271,6 G	278,85G	281,65	259,35	
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140 JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G	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	14,34 G	14,14G	14,8	14,14	
nz\$ 142,722	1	1	2021 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2022 I=0,06 I=0,0106	04.01.23			A119EF NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,4 G	2,32G	2,5	2,24	
nkr 158,917		1	2020 J=1,09	2021 J=2,54	02.05.22			A12C5D NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	7,71 G	7,8G-7,47	8,2	7,19	
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432 NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	20,18 G	20,48G	20,48	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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	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	50,2 G	47,75G	54,1	47,75
Euro 571,093		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	150,26 G	151,74G-3,22	153,22	131,92
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	66,7 G	63,9G	68	55,9
£ 1.612,072	1	1						A3DRRR	GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,46 G	5,598G	5,6	4,95
Yen 50,795		4	2021 J=293	2022 J=322	30.03.23			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	73 G	73,5G	73,5	59,5
Yen 312,666		4	2021 I=70 I=70 S=23,34	2022 I=26 S=26	30.03.23			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1	13,6 G	13,7G	14,6	13,5
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	36,6 G	35,8G	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	64,31 G	65,1G	65,1	48,98
£ 1.209,364	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081	11.08.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9,2 G	9,95G	9,95	8,3
Yen 323,463		4	2021 I=0 S=5	2022 I=5 S=5	30.03.23			A110N4	JP3417200007	Seibu Holdings Inc., (Glob.)	1	9,75 G	9,75G	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	12,81 G	13,115G	13,94	12,81
Yen 456,507		4	2021 I=24 S=25	2022 I=29 S=30	30.03.23			855112	JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G	13,3	12,4
Yen 684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=52 S=52	30.01.23	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	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	0,08 G	0,0825G	0,09	0,08
US\$ 203	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	423,5 G	442G	442	345,05
£ 251,555	1 zu je £ 0,9789	4	2021 I=0,4086 S=0,6128	2022 I=0,4273	01.12.22			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	31,6 G	32,2G	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	9,17 G	9,29G	9,29	8,39
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	7,6 G	7,606G	7,61	6,53
Euro 6.970,489	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2875	16.02.23			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	27,26	26,445G-6,57	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	218,75 G	223,45G	228,1	202

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=117,5 S=117,5											
Yen 91,16		1		2021 I=117,5 S=117,5	29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	165,1 G	169,8G	169,8	146,3
Yen 788,515		4		2021 I=11,5 S=11,5	30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,86 G	4,86G	5	4,74
Yen 404,825		4		2021 I=150 S=250	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	133,2 G	134,4G	134,7	112,25
Yen 595,129		4		2021 J=15	29.09.22			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,45 G		8,05	7,25
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	70,76	70,54G	70,76	44,46
US\$ 1.005,129	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	49,05	47G	49,05	32,29
ZAR 707,56	1	1		2020 J=0,8615	15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,6 G	9,7G	11,4	9,6
ZAR 2.830,37		1		2021 I=2,92 S=1,87	14.09.22			A2PWWQ	ZAE000259701	-, (Glob.)	1	2,41 G	2,44G	2,82	2,41
Euro 681,143		1		2018 J=0,0257	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	17,99 G	18,02G	18,06	17,91
Euro 128,344		1		2021 J=1,45	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	34,64 G	34,7G	34,7	31,22
- 2.575,666		1		2021 I=0,005 S=0,01	31.08.22			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,14 G	0,142G	0,14	0,11
US\$ 326,946	1	1		2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	08.12.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	116,3 G	120,3G	120,3	108,18
skr 838,602		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,81 G	4,083G	4,71	3,41
- 2.968,753		4		2019 I=0,08	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,12G	4,15	3,82
- 1.068,693		7		2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	02.11.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,31 G	6,312G	6,4	6,09
- 16.507,205		4		2021 I=0,045 S=0,048	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,76G	1,78	1,69
H\$ 18.813,865	1	1		2021 I=0,02 S=0,04	06.09.22			A0CBDD	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,54 G	0,5446G	0,59	0,53
H\$ 21.720,504	1	1		2015 J=0 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.495	1	1		2020 J=0,121	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1512G	0,16	0,15
US\$ 3.889,537	zu je CNY 1 1	1		2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	08.02.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,23 G	4,8905G	5,58	4,89
US\$ 80,784	1	1						A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1				
skr 2.154,57		1		2022 J=6	05.04.23			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,76 G	10,855G	11,45	10,5

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
skr 425,947		1		2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,73 G	18,255G	18,26	14,25
US\$ 158,974	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	102,3 G	101,6G	102,3	84,8
US\$ 873,353	1	1		2021 I=0,144 S=0,231	2022 I=0,144	29.09.22		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	12,65 G	13G	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	38,83 G	39,31G	39,31	34,35
Euro 3.360,858		1		2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11	23.01.23	037	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,74 G	4,785G-4,695	4,98	4,44
US\$ 1.358,836	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		A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,48 G	10,012G	10,3	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	226,9 G	235,55G	235,55	213,5
US\$ 321,6	1	10		2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22		A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	151,32 G	156,32G	156,32	115,84
Euro 808,209		1		2020 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	27,54 G	27,305G	27,54	23,58
Euro 147,455		9		2020 J=2 J=0,0071	2021 J=2,4 J=0,0077	23.12.22		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	90,28 G	87,88G	91,8	87,1
Euro 34,25		1		2020 J=3,0143	2021 J=3,1286	13.05.22		852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	222,8 G	233,6G	236,4	205,2
Yen 4.787,145		4		2021 I=43 S=43	2022 I=43 S=43	30.03.23		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,21 G	10,325G	10,64	10,09
Yen 1.722,954		4		2021 I=22 S=22	2022 I=22 S=22	30.03.23		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	44,41 G	45,005G	45,01	39,7
Yen 347,699		4		2021 I=105 S=105	2022 I=130 S=130	30.03.23		A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	38,4 G	38,6G	42,2	38,4
US\$ 8,555	1	10		2020 J=3,2	2021 J=4,4	17.06.22		A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	0,97 G	0,975G	1,31	0,97
US\$ 127,345	1	10		2020 I=30 S=35	2022 I=35 S=40	30.03.23		A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	16,86 G	17,774G	17,77	15,74
sfrs 61,16	1, 2.000	4		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	30.03.23		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,082		4		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	30.03.23		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	80,6 G	86,24G	86,24	71,42
nkr 255,751		1		2020 J=3,1	2021 J=6	29.04.22		A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	10,5 G	10,41G	11,33	10,41
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	3,076G	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	131 G	135G	135	118
US\$ 160,9	1	2		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		A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	91,07 G	95,96G	95,96	77,94
Euro 179,247		1		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		A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	111,76	110,12G	111,76	73,53
skr 304,183		1		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		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,49 G	6,516G	6,8	5,07

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,1155 S=0,4041											
£ 544,246	1	1	2021 I=0,1155 S=0,4041	2022 I=0,1559	25.08.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,9 G	14,5G	14,5	12
ZAR 1.678,325		1	2021 I=3,6 S=5,11	2022 I=5,15	14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,55G	9,6	8,9
US\$ 147,942	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	30.11.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	82,52 G	87,56G	87,56	71
US\$ 1.148,559	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53	09.02.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	99,26 G	99,46G	99,99	92,88
US\$ 366,94	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63	30.12.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	83,42 G	84,57G	84,57	72,58
US\$ 92,309	1	3	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,1 Q=0,1	30.12.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	7,05 G	7,1G	7,2	6,6
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0272G-0,0279	0,03	0,03
Euro 3.134,818	1	1	2021 J=0,32	2022 J=1,04	19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,6 G	15,126G	15,13	13,31
US\$ 92,184	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	48,75 G	50,62G	50,62	46,09
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	44,76 G	45,065G	45,07	32,98
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1	23.11.22			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	25,2 G	24,7G	26,35	23,15
Euro 612,381		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55 S=0,6	17.03.23			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,87	14,02G	14,2	13,04
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,98 G	8,024G	8,15	7,75
Euro 102,6	1	1	2020 J=6,9	2021 J=2	01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,6 G	37,95G	39,3	37,95
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	13,41 G	13,66G	13,66	10,99
US\$ 378,43	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,75	29.12.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	252,25 G	257,45G-9,15	259,15	229,15
US\$ 300	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,2 G	10,9G	11,4	9,9
Yen 63,331		3	2021 I=40 S=40	2022 I=40 S=40	27.02.23			938979	JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	38,8 G	38,8G	41,4	38,8
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36 S=42	29.12.22			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,82 G	13,966G	13,97	12,43

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 122,905		4	2021 I=35 S=80	2022 I=45	29.09.22		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,5G	20,2	18,3	
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=90 S=85	30.03.23		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	36G	37	32	
Yen 1.374,691		4	2021 I=105 S=105	2022 I=115 S=115	30.03.23		778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	38,94 G	39,56G	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	8,05 G	8,05G	8,1	7,65	
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25 S=3,7	07.11.22		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,61 G	12,87G	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	16,36 G	16,002G	17,69	14,46	
- 2.683,542		1						A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,98 G	1,002G	1	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	30,26 G	31,34G	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	17,86 G	18,3G	18,3	16,76	
US\$ 59,104		1				A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	281,6 G	303,4G	303,4	211,65		
skr 637,76		1				856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,25 G	13,68G-3,5	13,68	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	9,59 G	9,566G	9,8	9,33	
skr 332,165		1	2020 J=2,2	2021 J=2,45	22.04.22		A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	10 G	10,71G	10,71	8,86	
skr 309,805		1		2015 J=0			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	20,21 G	20,22G	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	42,7 G	43,6G	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	31,79 G	(exD)-33,865G	33,87	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	334,55 G	332,05G	334,55	297,2	
Yen 209,683		4							897966	JP3351100007	Sysmex Corp., (Glob.)	1	60 G	60,5G	60,5
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23		A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	14,3 G	14,5G	14,9	13,2	
US\$ 1.244,154	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	137,58 G	133,86G	139,6	130,28	
US\$ 223,465	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	15.12.22		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	108,26 G	117,56G	117,56	102,8	

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 200,803		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	30,04 G	30,2G	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	30,44 G	31,38G	31,38	26,13
Yen 1.582,291		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,39 G	29,58G	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	159,74 G	164,44G	164,44	138,92
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	12,62 G	12,18G	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	1,32 G	1,4G	1,4	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	32,79 G	33,96G	33,96	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	12,32 G	12,81G	12,81	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	4,32 G	4,28G	4,32	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	9,2 G	9,25G	9,35	8,9
skr 670,27		1	2021 I=16,4 S=3,35	2022 I=3,4	16.05.23			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	7,92 G	8,31G	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	0,28 G	0,2772G	0,28	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	224 G	236G	240	212
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,35 G	5,5G	5,9	5,25
skr 3.072,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	5,34 G	5,506G	5,88	5,28
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,48 G	3,503G	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	6,2 G	6,22G	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			A0HVF9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	15,73 G	16,08G	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	9,54 G	10,185G	10,19	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	2,4 G	2,437G	2,5	2,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	19,7 G	19,7G	19,7	18,1
H\$ 9.568,21	1	1	2019 S=1,2	2020 I=1,6 S=1,6	20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	44,73 G	45G	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	19,59 G	17,87G-9,66	20,56	17,87
Yen 747,683	1	4	2021 I=16 S=18	2022 I=19 S=19	30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	26,6 G	27,2G	27,2	25,2
£ 7.337,434	1	3	2021 I=0,032 S=0,077	2022 I=0,0385	13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,8 G	2,8G	2,87	2,48
US\$ 3.164,103	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	176,72	169,12G-70,86-5,34-4,6-0,98-7,66-82,88-1,98	182,88	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	9,56 G	9,72G	10,45	8,52
US\$ 907,572	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	30.01.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	165,52 G	166,72G	166,72	154,5
nkr 124,927	1	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	15,35 G	14,63G	15,35	11,95
nz\$ 730,185	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,38 G	4,384G	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	0,2951G	0,3	0,28
US\$ 265,21	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	29.11.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	115 G	119G	132	114
H\$ 2.679,533	1	1	2021 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,16	02.09.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,17 G	1,17G	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	45,76 G	45,82G	46,24	42,54
kann.\$ 1.191,627	1	11	2021 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03	03.01.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	49,29 G	50,47G	50,47	45,12
£ 927,033	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116	24.11.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,04 G	5,22G	5,22	4,45
Yen 815,521	1	4	2021 I=11 S=13	2022 I=13 S=13	30.03.23			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,6G	7,15	6,5

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	55,51G	60,65	55,21
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	331,95 G	336,55G	343,75	312,45
kann.\$ 75,418	1	1						A3DWN7	CA3932108283	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,256G	0,27	0,22
US\$ 89,314	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	18,99 G	19,99G	19,99	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	69 G	68G	73,5	68
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	203,8 G	214,25G	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	296,6 G	311,05G	311,05	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	0,885G	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	3,27 G	3,254G	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	149 G	151G	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	130 G	130,14G	143,84	128,82
£ 1.024,165	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	8,58 G	8,8G	8,8	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	62,53 G	62,84G	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 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	167,74 G	166,02G	180,9	166,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.826,785	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	100,2 G	102,5G	102,5	81,51
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135	06.10.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	20,2 G	20,2G	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	2,32 G	2,34G	2,78	2,32
US\$ 1.218,34	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2023 Q=0,4475	10.03.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	28,72 G	29,265G	30,62	28,34
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	109 G	110G	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	0,003G		
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	23,13	23,94G	23,94	19,41
US\$ 615,495	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	3,08 G	2,9675G	3,08	2,55
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
Yen 251,161		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15 S=32	30.03.23			A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	26,2 G	26G	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	17,2 G	17,3G	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	18,7 G	18,6G	19,9	18,6
Yen 123,028		4	2021 I=71 S=72	2022 I=71 S=72	30.03.23			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	31,4 G	31,6G	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	332,1 G	335,8G	335,8	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	11,2 G	11,3G	11,8	10,9
nkr 296,04		1		2021 J=6	29.04.22			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	16,18 G	16,21G	17,55	15,53
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,72 G	7,305G	7,31	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	5,41 G	5,46G	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	31,31 G	31,33G	32,79	31,12
Yen 325,081		4	2021 I=30 S=50	2022 I=40 S=40	30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G	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	54,94	55,14G	59,71	54,94

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=35 S=25 2022 I=30 S=30											
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	14,8 G	15,1G	15,1	14,1	
Yen 325,841		4	2021 I=80 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23		863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	55 G	54G	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	13,08 G	13,304G	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	209,1 G	206,9G	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	160,82 G	168,44G	171,5	153	
kann.\$ 108,674	1	12					A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,01 G	0,0076G	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	67 G	69G	69	53	
skr 242,572		1	2021 J=5,5	2022 J=6	28.04.23		873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	22,47 G	22,76G	23,33	21,25	
Yen 140,804		1	2021 I=0 S=195	2022 I=0 I=156	29.12.22		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,8 G	44,34G	44,66	41,74	
US\$ 246,625	1	1					882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	54 G	56,06G	56,06	46,23	
US\$ 127,786	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	21,45 G	22,13G	22,13	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		A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	45 G	46G	46	40,2	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,288	04.07.22		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,94 G	8,82G	9,63	8,8	
US\$ 174,523	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	57,42 G	59,31G	59,31	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	44,58 G	44,75G	45,53	40,57	
US\$ 1.994,407	1	1					A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,85 G	29,785G	29,79	23,14	
Euro 125,52		1					901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	18,95 G	20,49G	27,74	18,6	
sfrs 3.524,636		1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23		A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)			
US\$ 50,881	1	1	2021 I=0,25 S=0,55	2022 I=0,25	19.08.22		A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	476,8 G	475G	476,8	438	
Euro 246,4		1					A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	34,18 G	34,83G	36,3	33,82	
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	58,8 G	62,47G	62,47	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	33,4 G	34G	35,6	32,6	
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	18,18 G	18,032G	18,18	13,31	

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
£ 2.528,996	1	1	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	2022 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722	17.11.22			A0JNE2 GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,24	46,085G	47,8	45,61	
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	188,78 G	195,38G	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	2,47 G	2,448G	2,47	2,29	
US\$ 326,731	1	1	2021 I=0,6 S=0,6	2022 I=0,6	08.08.22			A1C6TV US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	45,52 G	47,275G	48,1	35	
- 1.674,609		1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085	04.08.22			878618 SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	20,43 G	20,91G	21,64	20,3	
- 61,155		1	2021 I=0,085 S=0,165	2022 I=0,085	04.08.22			932794 SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,42G	4,52	4,38	
US\$ 729,821	1	1	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	2023 Q=1,62	17.02.23			929198 US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	167,36 G	175,1G	175,1	162,48	
US\$ 69,308	1	1		2022 J=1,48	07.02.23			911443 US9113631090	United Rentals Inc.	1	409,2 G	415,6G	415,6	330	
US\$ 234,269	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.11.22			529498 US9129091081	United States Steel Corp.	1	26,51 G	26,225G	26,68	23,25	
Yen 3,099		12	2020 I=3100 J=3112	2021 I=3144 J=3154	30.05.23			A0BLYE JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	1.020 G	1040G	1.060	940	
£ 681,888	1	4	2021 I=0,145 S=0,29	2022 I=0,1517	22.12.22			A0Q4EC GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,9 G	12,2G	12,3	11,3	
US\$ 934,349	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	02.12.22			869561 US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	445 G	432,4G	499,45	432,4	
US\$ 403,039	1	1						A2QCFX US91332U1016	Unity Software Inc.	1	33,57 G	35,515G	35,52	24,69	
Euro 1.813,513		1	2021 J=0,2	2022 J=0,24	05.10.22			A3C291 NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	23,23 G	23,425G	23,94	22,49	
- 844,719		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	
Yen 257		4	2021 I=29,2 S=37	2022 I=33,7 S=33,8	30.03.23			925637 JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	14,8	13,8	
US\$ 388,566	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	09.12.22			857621 US9182041080	V.F. Corp.	1	28,66 G	28,355G	28,66	25,99	
US\$ 40,324	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91 Q=1,91	23.12.22			905285 US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	238 G	238G	240	222	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
BRL 4.778,889	1	1	2021	2022	12.08.22			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,45 G	16G	17,5	15,05
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292	13.12.22			897136	BRVALEACNOR0	-.	1	16,27 G	15,722G	17,12	14,9
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,25 G	6,466G	7,27	6,16
H\$ 416,854	1	4	2021 I=0,0069 S=0,0173	2022 I=0,007	23.11.22			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,378G	0,38	0,35
US\$ 140,923	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	156,34 G	164,66G	164,66	145,48
- 291,004		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25	02.09.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	13G	13	11,7
Euro 714,574		1						501451	FR000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,73	27,72G	27,73	24,12
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	34,66 G	34,06G	34,66	31,66
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	77,95 G	77,35G	78,55	71,45
US\$ 106,016	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	200,85 G	201G	201	190,36
US\$ 156,388	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.12.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	168 G	168,36G	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	37,76 G	38,225G	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	19,2 G	18,5G	24	18,5
US\$ 256,691	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	286,8 G	279,15G	295,85	262,5
DKK 1.009,867	1	1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	26,67 G	27,27G	28,91	25,73
US\$ 226,358	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,38 G	10,3G	10,38	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	31,06 G	31,395G	31,4	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	25,5 G	25,15G	25,5	22,1
US\$ 28,721	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,14 G	3,13G	3,26	2,74
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	1,04 G	1,1012G	1,5	0,85
Euro 589,387	1	1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25 S=1	15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	104,94 G	104,58G	104,94	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	2,02 G	2,04G	2,18	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 1.624,954	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	209,05 G	209,8G	214	194,88
skr 135,447	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	20,1 G	23,48G	23,48	16,69
Euro 1.102,875	1	1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,93 G	9,924G	9,93	8,82
US\$ 425,427	1	1	2021 I=4,2 S=4,3	2022 I=3,4	30.11.22			A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	111,44 G	112,64G	117,38	111,44
ZAR 2.077,841	1	4						A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,55G	7	6,3
US\$ 2.722,202	1	4	2021	2022	23.11.22			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,3 G	10,6G	10,7	9,45
US\$ 27.173,443	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396	24.11.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,04 G	1,0544G	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	30,52 G	30,3G-1,18	31,18	25,02
skr 2.979,524	1	1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,73 G	4,9155G	4,92	4,16
US\$ 208,033	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057 Q=1,059 Q=1,061 Q=1,065	29.12.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	75,73 G	76,83G	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	540,2 G	614,8G	614,8	502,2
US\$ 862,504	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48	15.02.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	33,47 G	34,385G	35,6	32,7
skr 591	1	1		2021 J=0,3	28.10.22			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	4,24 G	4,668G	4,67	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	130,96 G	131,38G	137,5	128,24
Euro 203,98	1	1	2021 J=0,88	2022 J=1	27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	28,76 G	30,18G	30,18	26,58
US\$ 2.428,396	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15 Q=0,16	21.11.22			A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	13,68 G	14,1G-4,5	14,5	8,66
US\$ 138,288	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,16 Q=0,16				A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	33,77 G	33,68G	35,76	29,82
Euro 591,723	1	1	2021 I=0,12 S=0,12	2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,91 G	9,45G	9,45	7,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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	120,65 G	121,25G	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	138,1	137,64G	149,42	137,64	
US\$ 59,408	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	303,35 G	312,85G	327,95	295	
US\$ 81,431	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	60,94 G	63,93G	63,93	30,86	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099	22.09.22		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,39 G	1,396G	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	42,64 G	43,17G	43,17	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 Q=0,3	29.12.22		870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	79,56 G	81,4G	81,4	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	245,4 G	256,55G	256,55	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	39,3 G	39,7G	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	12,79 G	13,118G	13,55	12,76	
US\$ 181,868	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.11.22		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	93,77 G	95,89G	95,89	91,71	
US\$ 735,917	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.12.22		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	31,78 G	32,52G	32,52	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	41,51 G	40,695G	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	141,26 G	145,06G	145,06	131,14	
Euro 111,732	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,42 G	28,24G	28,24	22,34	

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 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 108,238	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	29.12.22			A2AC3K IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	228 G	232G	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	2,8 G	2,806G	2,9	2,8	
- 57,254	1	1						A1W7AU IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	82,67 G	87,19G	87,19	69,81	
US\$ 124,417	1	6						A3C4QG US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	79	78,4G-6	79	63,4	
Euro 257,516		1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63	30.08.22			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	100,35 G	101,7G	101,7	96,76	
US\$ 199	1	1						A1J39P US98138H1014	Workday Inc.	1	169,06 G	170G	170	148,4	
US\$ 164,101	1	1						A2AC97 US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	2,09 G	2,1855G	2,19	1,39	
Euro 281,77	1	1						A116LR FR0011981968	Worldline S.A.	1	42,09 G	44,14G	44,14	36,52	
kann.\$ 111,52	1	2						A2PX9R CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)			
£ 1.070,937	1	1	2021 I=0,125 S=0,187	2022 I=0,15	13.10.22			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,8 G	11,5G	11,5	9,3	
US\$ 254,518	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2022 Q=0,275	09.02.23			A14V41 US96145D1054	WRKCo Inc.	1	30,89 G	32,235G	35,69	30,89	
US\$ 113,314	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	93,98 G	93,78G	94,48	77,02	
US\$ 155,603	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.12.22			A2PPE1 US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,02 G	15,38G	15,87	13,59	
US\$ 20.360,535	1	4						A2JNY1 KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,59	1,5802G	1,6	1,3	
H\$ 8.896,239	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1	11.08.22			A1JPAH KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,17 G	1,1696G	1,24	1	
US\$ 180,222	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.11.22			A1JMBU US98419M1009	Xylem Inc.	1	95,03 G	96,46G	107,08	92,6	
Yen 171,045		4	2021 I=36 S=36	2022 I=45 S=45	30.03.23			865331 JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd., (Glob.)	1	62,5 G	63,5G	65	58,5	
Yen 966,749		4	2021 I=0 S=18	2022 I=0				894372 JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,26G	3,28	3,16	
Yen 187,3		4	2021 I=33 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			855314 JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	34,58 G	35,54G	35,54	33,02	
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=57,5	29.12.22			857690 JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2G	22,2	20,4	
kann.\$ 961,004	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.12.22			357818 CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,42 G	5,42G	5,56	5,04	
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22			A0MN4D SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,9G	0,93	0,82	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.02.2023	Fortlaufender Preis 03.02.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	40,87 G	40,97G	43,35	40,6
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	35,12 G	35,54G	35,54	28,72
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	16	14,5
US\$ 418,427	1	10	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	28.11.22			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	56,08 G	54,42G	56,62	50,58
US\$ 281,688	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	23.11.22			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	116,66 G	117,38G	121,86	115,86
US\$ 51,63	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	298 G	310,3G-0,7	310,7	238,85
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,11 G	1,07G	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	19,14	19,912G-9,86	19,91	15,71
US\$ 466,072	1	1	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2023 Q=0,375	19.01.23			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	150,56 G	156,34G-9,02	159,02	136,62
US\$ 250,975	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	71,78 G	73,2G	73,2	61,84
US\$ 144,212	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	120,66 G	125,78G	125,78	95,68
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,22 G	7,07G	7,33	6,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	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)		98,727G	98,704 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,66G	98,862 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		103,936G	102,826 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		101,648G	99,91 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		106,295G	104,365 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		84,411G	83,292 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	115,002G	114,051 G	2,37	2,36
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	122,256G	120,363 G	2,81	2,81
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	98,249G	98,211 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	83,13G	80,33 G	2,83	2,83
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	95,549G	95,015 G	2,08	2,08
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	75,836G	74,193 G	3,01	3,01
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	93,535G	92,828 G	1,7	1,7
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	96,659G	96,445 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	92,306G	91,375 G	1,72	1,72
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	87,636G	86,22 G	2,65	2,65
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	117,439G	115,336 G	2,99	2,99
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	110,983G	109,482 G	2,63	2,63
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	106,323G	105,795 G	2,38	2,38
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	99,821G	99,829 G	2,72	2,69
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	111,973G	109,808 G	3,01	3,01
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	87,313G	85,661 G	2,94	2,94
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	99,919G	99,777 G	2,65	2,65
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	102,08G	100,382 G	2,78	2,78
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	96,21G	95,854 G	1,65	1,65
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	88,599G	87,327 G	2,24	2,24
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		65,21G	63,9 G	1,22	1,22
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		91,242G	90,225 G	1,96	1,96
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		75,84G	74,16 G	3,01	3,01
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		68,555G	66,762 G	2,99	2,99
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		97,136G	95,429 G	2,97	2,97
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	2,51	2,5
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,701G	95,381 G	2,08	2,08
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		79,781G	78,451 G	2,99	2,99
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		85,341G	84,171 G	2,93	2,93
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,762G	96,662 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		87,271G	86,061 G	2,55	2,55
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		68,501G	67,241 G	2,54	2,54
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		80,351G	79,821 G	2,96	2,96
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,721G	92,121 G	1,61	1,61
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,26G	84,97 G	2,75	2,75
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,791G	98,761 G	0,2	0,2
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,411G	89,571 G	1,65	1,65
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,18G	87,318 G	1,13	1,13
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,586G	78,474 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)		92,91G	92,34 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		109,431G	108,021 G	2,7	2,7
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		105,131G	103,561 G	2,93	2,93
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,84G	99,832 G	2,41	2,39
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		101,718G	100,268 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,916G	99,891 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,233G	99,501 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,38G	98,252 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	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	98,097G	98,099 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		92,161G	91,381 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,005G	92,541 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		72,691G	71,371 G	2,89	2,89
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,381G	94,121 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,061G	92,621 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		73,691G	72,631 G	2,9	2,9
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		81,156G	79,771 G	2,96	2,96
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		80,351G	79,411 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,018G	95,838 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,696G	92,061 G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		79,061G	77,891 G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,686G	92,016 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,381G	97,381 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,506G	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)		96,703G	96,599 G	2,83	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		79,477G	78,259 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,425G	83,465 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)	98,878G	98,849 G	2,57		
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)	83,84G	82,942 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	54,58G	54,24 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	90,94G	90,076 G	1,92	1,92	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		103,852G	103,568 G	2,33	2,33
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	98,455G	98,382 G	2,6		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	94,158G	93,661 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)	89,654G	88,827 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)	91,799G	91,01 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	101,685G	100,816 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	98,298G	96,638 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	96,208G	95,838 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)	99,295G	99,189 G	2,61	2,6	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	86,77G	85,605 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	82,629G	81,524 G	2,54		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	71,038G	69,794 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	96,028G	95,873 G	2,56		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	87,896G	86,908 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)	98,5G				
						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)		99,842G	99,818 G	2,33	2,31
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)	123,145G	121,84 G	1	1	
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	121,655G	119,443 G	1,02	1,02	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	102,016G	102,001 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	92,546G	90,553 G	0,25	0,25	
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	95,346G	93,694 G	0,24	0,24	
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,2802359999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	107,765G	106,971 G	0,52	0,52	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,2928175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	100,335G	100,234 G	0,06	0,06	
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)	104,123G	102,831 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Oil					
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2015(25)		100,765G	100,541 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2022(53)		92,673G	90,773 G	0,23	0,23
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		117,837G	116,716 G	2,38	2,38
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		101,24G	101,246 G	2,78	2,75
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		109,119G	108,717 G	2,48	2,48
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		127,613G	125,819 G	2,51	2,51
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		120,557G	118,732 G	2,75	2,74
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		122,324G	119,604 G	2,92	2,92
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		114,178G	112,194 G	2,87	2,87
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		101,059G	101,028 G	2,72	2,71
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		75,132G	72,513 G	2,74	2,74
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,972G	93,415 G	1,06	1,06
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		83,12G	81,608 G	2,79	2,79
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		91,314G	90,386 G	1,64	1,64
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		86,36G	84,69 G	2,8	2,8
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		94,423G	93,729 G	2,1	2,1
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		86,17G	84,676 G	2,68	2,68
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		122,349G	120,242 G	2,9	2,9
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		124,94G	122,059 G	2,9	2,9
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		103,264G	102,722 G	2,43	2,43
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101,714G	100,878 G	2,36	2,36
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		105,565G	103,561 G	2,91	2,91
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		99,748G	99,738 G	2,59	2,56
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,479G	99,364 G	2,66	2,65
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		92,334G	91,704 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		96,129G	95,687 G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		93,447G	92,133 G	2,38	2,38
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		100,865G	99,69 G	2,37	2,37
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,491G	98,26 G	2,62	2,61
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,535G	95,195 G	1,04	1,04
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		41,576G	40,776 G	2,39	2,39
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		58,87G	57,32 G	2,53	2,53
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		67,884G	66,353 G	1,47	1,47
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		83,075G	81,947 G	2,41	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		89,193G	88,171 G	1,12	1,12
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		74,18G	72,33 G	2,88	2,88
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		79,498G	78,228 G	2,5	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		80,238G	78,65 G	2,86	2,86
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		62,7G	61,17 G	1,59	1,59
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		57,476G	55,91 G	2,59	2,59
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,20000000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		100,72G	99,662 G	4,14	4,14
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		98,16G	96,822 G	4,18	4,18
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		98,68G	97,4 G	4,06	4,06
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		101,633G	101,078 G	3,39	3,39
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,105G	99,855 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,37G	76,172 G	1,93	1,93
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		77,579G	76,593 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)		95,52G	94,975 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		99,723G	99,64 G	3,69	3,68
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693		102,45G	101,62 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721		83,14G	81,6 G	3,94	3,93	
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836		61,167G	59,352 G	4,22	4,22	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		95,754G	95,359 G	2,07	2,07
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83		86,719G	85,132 G	2,84	2,84	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44		92,944G	92,135 G	1,92	1,92	
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP20		88,201G	86,76 G	2,63	2,62	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		105,865G	105,583 G	2,5	2,49	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47		100,064G	100,072 G	3,3	3,25	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		100,909G	100,816 G	2,56	2,55	
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43		100,139G	98,861 G	2,38	2,38	
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		84,987G	82,942 G	2,93	2,93	
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65		80,644G	79,938 G	2,5		
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568		91,025G	90,654 G	0,44	0,44	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899		84,02G	82,94 G	0,48	0,48	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		73,98G	72,52 G	2,89	2,89	
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		92,206G	90,981 G	2,42	2,42	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		92,36G	91,402 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		99,45G	99,335 G	3,33
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	72,76G		71,82 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	80,83G		80,11 G	3,63		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		90,01G	90 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		78,5G	77,68 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		94,48G	94,38 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		85,88G	85,01 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		100,13G	100,11 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		96,47G	96,2 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		47,36G	47,02 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		82,96G	82,58 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		68,06G	67,46 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		50,82G	50,28 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		99,788G	99,778 G	2,62	2,6
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712		90,685G	90,135 G	2,63		
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826		93,37G	92,35 G	2,53	2,52	
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477		85,833G	84,456 G	2,7	2,7	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		84,434G	83,115 G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317		Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		114,975G	113,968 G	2,26
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	117,809G		116,066 G	2,47	2,47	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	93,743G		93,006 G	1,59	1,59	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	92,42G		91,392 G	1,62	1,62	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	100,751G		99,27 G	2,41	2,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,567G	99,592 G	2,74	2,72
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		94,035G	93,483 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		107,101G	105,75 G	2,36	2,36
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,908G	94,55 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		91,515G	90,835 G	2,28	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		73,547G	72,118 G	1,36	1,36
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		88,075G	87,035 G	0,57	0,57
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,213G	92,76 G	2,42	
						Österreich, Republik Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		115,681G	115,208 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		65,736G	63,796 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		98,865G	98,818 G	2,63	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		93,96G	93,51 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		75,184G	74,784 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		92,36G	91,752 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		122,903G	120,5 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		99,097G	99,158 G	3,06	3,05
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		96,685G	95,29 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		96,887G	96,64 G	2,4	2,4
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		98,5G	98,161 G	2,56	2,55
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		115,458G	113,787 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		78,422G	78 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,895G	91,175 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		107G	106,534 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		105,12G	103,484 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,762G	59,823 G	2,85	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,551G	82,642 G	2,59	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,407G	99,454 G	2,98	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		61,657G	60,458 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		45,57G	44,11 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,379G	96,091 G	2,6	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,56G	87,69 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,09G	84,86 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,297G	80,199 G	2,61	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		71,087G	69,96 G	0,7	0,7
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	97,75G	97,67 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	92,62G	91,96 G	1,34	1,34
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		90,18G	88,87 G	3,03	3,03
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		89,79G	89,25 G	2,21	2,21
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		75,59G	74,53 G	3,29	3,29
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		102,84G	102,45 G	3,22	3,22
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		100,25G	100,2 G	3,22	3,22
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,27G	99,37 G	5,88	5,88
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		104,07G	102,42 G	2,87	2,87
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		94,17G	93,4 G	2,92	2,92
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		85,06G	83,75 G	1,75	1,75
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		68,12G	66,19 G	1,1	1,1
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		82,725G	81,503 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		90,472G	89,467 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		39,527G	36,016 G	2,81	2,81	
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)		102,645G	102,348 G	0,67	0,67
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)		118,198G	116,94 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		120,15G	117,75 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		101,94G	101,876 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		97,02G	94,24 G	3,59	3,58	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		93,451G	92,432 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		93,704G	92,712 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		87,64G	85,459 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		118,036G	115,564 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		110,707G	110,056 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		101,051G	101,014 G	2,91	2,9	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		112,576G	111,381 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		126,564G	123,814 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		101,167G	101,098 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		100,192G	99,978 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		97,703G	97,38 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		79,985G	78,58 G	0,25	0,25	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		99,412G	99,42 G	2,59		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		94,832G	94,55 G	2,71		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85		96,536G	96,39 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		86,91G	85,71 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	92,678G	91,531 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	86,056G	84,248 G	3,22	3,22		
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	70,044G	68,182 G	3,55	3,55		
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	66,037G	64,291 G	3	3		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) 3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		123,519G	121,392 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		110,047G	107,902 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		97,89G	97,316 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		91,875G	89,768 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		95,548G	94,754 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		93,537G	91,753 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		94,675G	93,794 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5		104,705G	104,296 G	2,66	2,65	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		95,41G	94,742 G	2,61	2,6	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		98,826G	98,36 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		94,267G	92,898 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		85,264G	83,953 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		57,05G	55,35 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		89,24G	87,86 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		70,693G	68,947 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95		99,26G	96,91 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08		87,477G	86,552 G	2,72		
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)		99,481G	99,412 G	3,13	3,12
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		99,399G	99,476 G	5,03	4,96	

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	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)		101,89G	101,71 G	3,51	3,5
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		82,575G	81,745 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		66,36G	65,86 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		95,11G	95,24 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		80,794G	80,582 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		89,182G	88,175 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		92,117G	91,617 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	65,36G	64,434 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		91,935G	90,915 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		82,91G	81,57 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012		88,15G	86,457 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6		85,95G	84,96 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		87,12G	85,24 G	3,62	3,62
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025) 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)		98,369G	98,248 G	3,08	3,07
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889		96,963G	96,828 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421		95,38G- 95,381G/	95,12 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03		99,397G	99,368 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		99,597G	99,569 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9		90,341G	89,513 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4		89,065G	88,225 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879		Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		101,923G	100,036 G	4,02
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	105,06G		103,22 G	4,13	4,13	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)		92,436G	91,946 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 1605 S 2104	86,74G	86,1 G	2,64	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		90,576G	89,438 G	3	3
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888		76,46G	74,85 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	Junta de Galicia Obligaciones 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,31G	90,17 G	3	3
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	54,277G	52,838 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	75,239G	74,121 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	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	98,732G	98,63 G	3,06	3,05
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		84,85G	83,55 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	100,704G	99,621 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		76,98G	76,98 G	2,55	2,55
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		81,71G	80,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2015	94,88G	94,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	91,15G	90,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	51,38G	50,48 G	1,46	1,46
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,776G	85,58 G	3,05	3,05
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,24G	6,25 G		
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	88,684G	87,43 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	94,868G	94,338 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,476G	99,504 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	93,311G	91,991 G	2,78	2,78
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)		97,1G	97,01 G	13,52	13,51
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)		95,557G	95,052 G	3,28	3,27
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			78,849G	77,537 G	1,9	1,9
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		97,24G	97,24 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	93,83G	93,53 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,675G	98,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,013G	97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	85,634G	84,812 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	82,11G	81,8 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	91,839G	91,25 G	2,88	2,88
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	96,1G	95,89 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		S 317	84,935G	83,588 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355			102,159G	101,602 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	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)		87,5G	87,5 G	5,5	5,49
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,320999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,96G	93,33 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)		91,517G	90,33 G	3,86	3,85
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)		97,04G	96,55 G	5,13	5,12
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)		100,373G	100,383 G	2,6	2,59
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		99,453G	99,457 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)		97,1G	97,1 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)		105,81G	105,48 G	4,24	4,23
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,23G	96,281 G	4,5	4,49
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,91G	98,35 G	4,67	4,67
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,46G	92,22 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		96,74G	95,9 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		97,12G	96,97 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,534G	88,822 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,026G	84,89 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		91,084G	90,061 G	2,81	2,81
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)		95,513G	95,208 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)		99,517G	99,61 G	3,1	3,1
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,385G	95,971 G	2,06	2,06
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		73,444G	72,132 G	1,7	1,7
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		78,163G	76,474 G	3,2	3,2
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		82,714G	81,534 G	1,21	1,21
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,711G	100,633 G	3,61	3,61
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)		100-T	100 -T	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)		99,984G	99,929 G	3,63	3,6
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)		74,039G	72,62 G	3,33	3,33
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.)		98,927G	98,742 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		100,52G	99,39 G	2,92	2,92
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87,181G	85,847 G	2,99	2,99
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			64,387G	62,886 G	2,31	2,31
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			81,365G	80,122 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		83,883G	82,927 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			79,206G	78,07 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		78,791G	78,101 G	1,55	1,55
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,601G	96,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,11G	100,11 G	2,22	2,22
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			86,31G	85,39 G	2,63	2,63
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			95,425G	95,216 G	2,99	2,99
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			74,473G	72,954 G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		42,541G	40,068 G	10,16	10,16
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		87,952G	84,5 G	4,83	4,83
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			94,263G	93,962 G	3,92	3,92
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			74,01G	73,51 G	7,86	7,86
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,496G	83,374 G	1,89	1,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		91,637G	90,811 G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			97,448G	97,231 G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			89,129G	87,879 G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		85,17G	84,29 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			100,629G	99,476 G	2,9	2,9
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)		37,5G	37 G	35,09	35,09
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)		53,01G	54,01 G	26,61	26,61
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		73,07G	72,14 G	11,65	11,63
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)		99,222G	98,697 G	3,87	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	75,55 G	17,49	17,49	
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Sustain.Lkd MTN 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Sustain.Lkd MTN 2023(23/28)		101,812G	100,95 G	6,61	6,59	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8		100,229G	99,724 G	8,05	8,04		
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,63G	92,9 G	4	4	
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8		97,32G	97,14 G	5,02	4,99		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5		91,965G	91,014 G	6,58	6,56		
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)		94,65G	94,32 G	5,13	5,13	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30) 2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) 0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	97,665G	97,573 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		92,238G	91,221 G	2,69	2,69		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346		93,485G	92,697 G	2,12	2,12		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		97,472G	96,86 G	2,38	2,38		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		99,097G	99,046 G	2,57	2,57		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559		95,94G	95,66 G	2,07	2,07		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567		91,246G	89,86 G	2,74	2,74		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		86,045G	84,548 G	1,45	1,45		
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2		99,01G	97,33 G	2,99	2,99		
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69		83,22G	81,73 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8		76,804G	75,005 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		93,058G	92,605 G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			86,547G	85,288 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	99,212G		99,186 G	3,08	3,07		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	95,15G		93,8 G	2,93	2,93		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	96,684G		96,359 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	95,479G		94,421 G	2,96	2,95		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	93,321G		91,949 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	94,825G		94,18 G	2,87	2,87		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	90,087G		88,913 G	3,16	3,16		
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	80,723G		78,703 G	3,93	3,93		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		82,63G	82,95 G	6,8	6,8	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		85,948G	85,13 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,85G	90,925 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740		88,971G	87,371 G	3,42	3,42		
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		83,56G	82,46 G	5,95	5,95	
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		93,48G	92,89 G	2,64	2,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	ALD S.A. Medium - Term Notes v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		96,013G	95,934 G	3,97	
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		81,901G	80,531 G	2,13	2,13
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)		95,227G	95,025 G	2,6	2,6
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)		93,382G	92,929 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,731G	99,543 G	3,07	3,07
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)		101,092G	101,097 G	2,22	2,21
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	89,07G	87,78 G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,206G	99,21 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		92,015G	91,17 G	1,9	1,9
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	83,43G	82,02 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		94,169G	93,683 G	1,86	1,86
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		91,786G	90,654 G	2,82	2,82
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		77,8G	76,497 G	1,28	1,28
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)	S s	94,277G	94,035 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		90,128G	89,504 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.)		97,73G	97,51 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		85,38G	84,13 G	2,9	2,9
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		95,09G	94,19 G	3,4	3,4
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		97,34G	95,74 G	4,41	4,41
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)		94,9G	94,5 G	2,54	2,54
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		82,33G	81,37 G	2,18	2,18
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)		84,75G	84,44 G	5,75	5,75
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)		91,163G	90,709 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,896G	88,103 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		80,478G	78,88 G	1,24	1,24
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		69,187G	68,11 G	11,25	11,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		92,531G	91,201 G	8,27	8,27
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		79,42G	78,473 G	8,5	8,48
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		94,48G	93,895 G	3,14	3,13
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		98,663G	98,589 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		92,705G	91,78 G	3,32	3,31
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XN9	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,77G	98,58 G	3,49	3,48
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		98,4G	97,635 G	3,28	3,28
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)		93,45G	92,634 G	4,69	4,68
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,268G	96,03 G	4,1	4,09
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,813G	99,9 G	4,76	4,76
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,2G	99,3 G	4,3	4,3
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,65G	104,43 G	4,59	4,59
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	85,097G	84,234 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,339G	86,389 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,77G	81,562 G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,086G	75,562 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,41G	86,656 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,744G	78,43 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		100,421G	99,585 G	3,35	3,34
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		102,98G	101,083 G	3,6	3,6
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		97,44G	96,432 G	7,27	7,24
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)		89,62G	89,29 G	4,87	4,87
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)		100,017G	100,019 G	2,6	2,59
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)		95,017G	94,295 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,619G	89,92 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	92,887G	92,246 G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		85,365G	83,95 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		100,041G	99,847 G	2,84	2,84
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		99,364G	97,84 G	3,33	3,33
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,46G	98,085 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		90,125G	88,887 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,481G	91,752 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,37G	88,15 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		86,021G	85,133 G	0,46	0,46
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		95,512G	94,887 G	8,93	8,93
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		86,638G	86,51 G	8,89	8,89
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,618G	99,556 G	3,81	3,8
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,425G	97,413 G	4,2	4,2
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,371G	98,37 G	4,73	4,73
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,61G	97,608 G	4,04	4,04
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,331G	97,03 G	4,48	4,48
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,94G	96,9 G	4,03	4,02
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,88G	97,96 G	4,65	4,63
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,585G	95,337 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		91,65G	90,699 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,409G	95,27 G	4,04	4,04
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,32G	89,102 G	4,52	4,52
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,103G	97,128 G	4,37	4,37
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,68G	95,62 G	4,04	4,04
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,58G	88,38 G	4,57	4,57
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,32G	99,4 G	4,8	4,8
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKYY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,435G	92,075 G	4,47	4,47
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,46G	94,579 G	4,21	4,21
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,32G	90,83 G	4,5	4,5
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,857G	97,82 G	4,24	4,24
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		97,94G	96,395 G	3,44	3,43
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		94,47G	92,06 G	4,05	4,05
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,93G	98,99 G	4,38	4,37
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95,54G	95,08 G	2,89	2,89
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,483G	96,52 G	4,4	4,4
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,78G	86,21 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,85G	92,4 G	2,71	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,55G	81,28 G	1,21	1,21
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,41G	87,389 G	2,73	2,73
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,635G	94,164 G	2,38	2,38
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,98G	84,123 G	3,08	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,34G	90,61 G	5,96	5,94
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)		98,95G	98,975 G	3,4	3,39
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,435G	99,418 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)		96,11G	95,72 G	3,23	3,23
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)		94,648G	94,28 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,08G	99,07 G	8,46	8,26
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)		87,984G	87,379 G	2,29	2,29
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)		88,164G	86,817 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		88,167G	87,288 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		63,743G	62,506 G	1,56	1,56
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)		30,55G	29,76 G	3,27	3,27
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)		25,6G	25,86 G	6,82	6,82
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)		27,79G	26,95 G	13,85	13,84
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)		27,28G	26,03 G	6,4	6,4
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	29,85 G	15,29	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)		30,56G	29,04 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		96,67G	96 G	3,71	3,71
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		90,335G	89,167 G	2,96	2,96
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)		99,52G	98,21 G	3,57	3,57
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)		73,509G	73,137 G	4,42	4,42
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		77,028G	76,517 G	7,88	
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)		84,982G	83,826 G	1,46	1,46
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.)		38,699G	37,365 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.)		46,98G	45,01 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)		82,135G	81,645 G	3,61	3,61
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)		94,711G	94,363 G	1,83	1,83
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,041G	90,596 G	3,61	
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)		94,126G	93,71 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,37G	92,05 G	2,75	2,75

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,2G	100,19 G	3,02	3,01	
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)		95,036G	93,582 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	ASML Holding N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		83,46G	82,37 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)		88,78G	87,54 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	97,52G	97,385 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			91,4G	90,66 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507			85,2G	84,29 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)		95,85G	95,78 G	4,22	4,22	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		86,936G	85,25 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23) 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)	99,813G	99,719 G	4,35	4,34		
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		102,821G	102,08 G	5,03	5,03		
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68		105,47G	104,43 G	5,42	5,42		
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01		101,606G	100,91 G	5,28	5,27		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513		99,992G	99,97 G	2,55	2,52		
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49		89,44G	88,934 G	5,22	5,22		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77		88,797G	88,57 G	5,27	5,27		
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856		100,89G	100,889 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56		93,79G	94,08 G	5,36	5,36		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55		96,365G	95,556 G	4,96	4,95		
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39		93,612G	92,64 G	5,3	5,29		
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894		98,748G	98,73 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528		95,136G	94,331 G	3,26	3,26		
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.)		92,104G	91,443 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884		Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)	87,133G	86,486 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429			95,4G	95,28 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185		Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	92,55G	91,89 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			99,86G	99,955 G	4,89	4,79	
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24		Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		65G	65 G	3,07	3,07
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)		57,33G	56,68 G	14,51	14,51

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		78,185G	76,644 G	2,23	2,23
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)		100,662G	100,264 G	3,41	3,41
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	93,92G	93,441 G	2,37	2,37
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		95,278G	92,887 G	6,62	6,62
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)		89,044G	88,478 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		95,165G	94,985 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		89,417G	88,67 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,075G	83,72 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77,085G	76,321 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		90,581G	89,788 G	2,46	2,46
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.)		81,39G	81,96 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.)		93,65G	93 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)		93,05G	91,68 G	3,67	3,66
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	100,39 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.)		97,77G	97,61 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.)		98,62G	98,28 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)		79,69G	78,26 G	3,31	3,31
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)		78,88G	77,71 G	2,85	2,85
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)		96,51G	96,51 G	10,72	10,64
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	98,161G	98,119 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	84,105G	82,908 G	5,02	5,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		96,498G	96,57 G	4,5	4,5
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)		94,114G	92,785 G	4,24	4,24
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)		98,126G	98,1 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)		90,316G	89,767 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		58,441G	56,25 G	5,21	5,21
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)		69,07G	68,22 G	3,93	3,93
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		86,942G	86,01 G	2,01	2,01

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		96,186G	95,812 G	3,94	3,94
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268		85,371G	84,331 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950		101,406G				
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)		101G	100,91 G	5,27	5,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		101,29G	100,88 G	3,41	3,41
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160		106,305G	105,62 G	3,02	3,01	
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392		95,418G	95,003 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397		95,36G	95,108 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533		90,51G	89,698 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2,891%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-20.02.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 2,8380000000000001%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,032G	100,043 G	2,69	2,66
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884		100,036G	100,038 G	2,56	2,55	
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJ0	A3LCXP	XS2575952341		100,082G	100,171 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2989999999999999%, zinsv. v. 30.09.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		76,25G	75,979 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	93,618G	93,407 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	76,444G	75,275 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			83,776G	82,773 G	2,07	2,07
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			83,56G	82,788 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	80,706G	79,742 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) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		91,272G	90,39 G	2,45	2,45
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			95,93G	95,801 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			89,629G	89,074 G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			100,619G	100,036 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			101,378G	100,345 G	3,57	3,56
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98G	97,41 G	3,93	3,93
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			97,13G	96,48 G	3,92	3,92
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			91,51G	90,44 G	4,03	4,03
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			98G	97,48 G	3,5	3,49
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		98,71G	98,39 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			94G	93,09 G		
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		80,59G	79,93 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		95,412G	94,868 G	3,28	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		92,329G	90,543 G	3,74	3,74
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)		99,85G	99,85 G	2,96	2,95
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)		86,94G	85,97 G	1,34	1,34
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)		99,39G	99,235 G	3,3	3,3
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	5,554999999999997%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100G	100,01 G	5,67	5,66
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,01G	98,99 G	4,93	4,91
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)		98,803G	98,7 G	4,44	4,43
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)		90,43G	90,82 G	8,2	8,19
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)		95,231G	94,716 G	3,41	3,41
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)		99,032G	98,987 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)		106,03G	104,87 G	5,94	5,93
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)		88,986G	88,437 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)		93,681G	93,251 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		83,226G	82,383 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,367G	96,742 G	3,2	3,2
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		85,05G	84,09 G	2,93	2,93
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		81,43G	81,41 G	16,22	16,22
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		59,39G	59,09 G	20,25	20,25
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	87,256G	86,271 G	1,43	1,43
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	81,013G	79,377 G	2,78	2,78
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		85,691G	84,843 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		100,782G	99,49 G	3,7	3,7
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		102,242G	99,814 G	3,73	3,73
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)		96,91G	95,94 G	4,28	4,28

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,23G	99,09 G	3,61	3,6
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4		76,03G	74,75 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323		103,15G	101,18 G	4,72	4,72	
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)		99,057G	98,922 G	2,97	2,96
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 2,798%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		88,902G	87,842 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		98,599G	98,443 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		78,927G	77,228 G	2,77	2,77	
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)		98,912G	98,887 G	3,21	3,2
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,482G	98,228 G	3,59	3,58
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		93,2G	92,67 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)		84,21G	82,6 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		99,817G	99,79 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1		99,111G	99,126 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9		89,733G	89,07 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		81,75G	80,537 G	2,13	2,13	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		95,46G	94,66 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		81,06G	79,89 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		92,487G	91,815 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		78,09G	76,31 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		88,92G	88,01 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		96,73G	96,43 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374		100,06G	99,114 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457		102,32G	101 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787		87,675G	86,55 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605		94,19G	93,694 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	77,097G	75,916 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	80,317G	79,199 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT000A2VCS0	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)		83,29G	82,35 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT000A2T4M8			84,68G	83,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,63G	95,45 G	3,17	3,17
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-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		100,936G	99,994 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		91,875G	91,315 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		76,754G	75,503 G	1,62	1,62
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		86,367G	85,741 G	0,87	0,87
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		82,7G	81,76 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		78,955G	77,843 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		91,249G	90,458 G	2,45	2,45
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		79,408G	78,356 G	0,25	0,25
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	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	97,8 G	3,85	3,85
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		93,201G	92,82 G	2,61	2,61
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		88,529G	87,955 G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		94,797G	94,308 G	4,76	4,76
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)		94,118G	93,508 G	5,72	5,72
						Bayer AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		95,861G	95,731 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		89,896G	89,32 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		85,338G	84,24 G	2,63	2,63
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		81,991G	80,591 G	3,32	3,32
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		93,786G	93,503 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		83,704G	82,755 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		78,288G	77,036 G	1,59	1,59
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		71,456G	70,007 G	2,8	2,8
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		91,29G	89,92 G	3,58	3,58
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,198G	93,648 G	3,15	3,15
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,91G	98,91 G	2,52	2,52
						Bayerische Landesbank					
						ILB					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	zinsv. v. 21.02.22-19.02.23, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Inf.Gar.1 13(23)		103,58-T	103,58 G	-62,24	
						Bayerische Landesbank					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		94,85G	94,85 G	0,53	0,53
						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-8,39	96,41 G	2,92	2,92
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		98,335G	98,233 G	3,22	3,21
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		72,56G	71,17 G	0,69	0,69
						BayWa AG					
						Notes					
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,86G	100,21 G	3,22	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,281G	87,442 G	7,39	7,38
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		102,51G	102,51 G	6,08	6,05
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		66G	64,5 G	3,96	3,96
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		85,179G	84,29 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,322G	98,348 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		91,926G	91,631 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,248G	85,234 G	5,5	5,5
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)		92,663G	92,139 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	81,22G	80,12 G	3,04	3,04
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)		97,21G	96,59 G	4,05	4,05
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)		86,278G	84,622 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		97,432G	97,367 G	4,05	4,05
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		99,92G	99,92 G	5,92	5,92	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		99,811G	99,774 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	99,925G	99,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	97,968G	97,929 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	98,268G	98,236 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	96,58G	96,47 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)		97,558G	97,382 G	3,26	3,25
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		94,29G	93,765 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		95,565G	95,2 G	2,6	2,6	
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)		93,262G	92,893 G	3,8	3,8
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		99,158G	99,053 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)		78,955G	77,687 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,578G	99,866 G	3,11	3,11
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			96,068G	94,577 G	3,59	3,59
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			88,191G	87,14 G	3,36	3,36
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)		100,29G	100,22 G	5,61	5,6
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 A 159	100,25G	100,25 G	3,79	3,78
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			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)		99,519G	99,515 G	4,86	4,84
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,09G	88,47 G	7,61	7,6
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)		86,395G	85,339 G	6,15	6,14
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			77,16G	76,75 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			73,887G	73,114 G	4,32	4,32
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			84,826G	84,326 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			96,454G	96,469 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	97,61G	97,478 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			94,895G	94,31 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			95,72G	95,31 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			96,903G	96,73 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			95,92G	95,609 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			92,036G	91,139 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			98,969G	98,974 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			99,756G	99,748 G	2,89	2,89
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			96,594G	96,26 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			92,026G	91,555 G	2,88	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			76,33G	74,487 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,521G	99,529 G	2,61	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			91,201G	90,76 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			83,686G	82,179 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			93,55G	92,822 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,671G	99,668 G	2,56	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			89,648G	88,935 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			96,845G	96,577 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			98,45G	98,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			91,7G	90,53 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			95,205G	95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			90,666G	89,632 G	2,19	2,19
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		95,5G	95,19 G
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		95,73G		95,4 G	4,48	4,48
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)		92,351G	91,442 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,699G	99,699 G	2,92	2,9	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		90,8G	89,72 G	2,71	2,71		
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		80,601G	79,185 G	2,95	2,95		
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887		92,72G	91,45 G	2,76	2,76		
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		69,913G	68,647 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,46G	94,99 G	2,09	2,09	
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.)		75,34G	74,75 G			
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC1 Brent Crude		94,64G	94,8 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) 2,4409999999999998%, zinsv. v. 22.11.22-21.02.23, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 2,7250000000000001%, zinsv. v. 07.12.22-06.03.23, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		89,28G	88,7 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		87,527G	86,474 G	1,14	1,14		
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		83,198G	81,789 G	2,09	2,09		
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		95,52G	94,528 G	3,67	3,66		
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		103,037G	101,894 G	3,79	3,79		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		100,12G	100,121 G	2,04	2,03		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		95,607G	95,415 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		93,366G	92,775 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,676G	100,666 G	2,23	2,22		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		87,454G	86,165 G	2,55	2,55		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		86,483G	85,409 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		89,028G	88,045 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		82,155G	81,072 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		100,232G	100,243 G	2,53	2,5
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			100G	100 G	2,86	2,85	
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			100,27G	99,985 G	4,19	4,18	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			99,51G	99,31 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			98,372G	98,43 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			97,562G	97,419 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			95,398G	94,717 G	3,39	3,39	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	90,015G		89,221 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	96,208G		95,691 G	2,95	2,94		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	91,565G		90,508 G	3,24	3,24		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	98,65G		98,645 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	93,604G		92,952 G	2,38	2,38		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	89,402G		88,243 G	3,32	3,32		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	96,029G		95,678 G	2,57	2,57		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	75,126G		73,429 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		81,86G	80,62 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		91,82G	90,96 G	3,56	3,56		
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		94,63G	94,13 G	3,16	3,16		
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		87,05G	86,27 G	2,58	2,58		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,94G	97,54 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		97,53G	96,93 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		81,83G	80,29 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		97,87G	97,05 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		95,28G	94,5 G	3,56	3,56	
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)		98,802G	98,74 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		71,56G	71,66 G	5,64	5,64	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		74,37G	74,5 G	5,68	5,68	
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) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,695G	93,365 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		87,425G	86,365 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		104,24G				
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)		93,427G	92,418 G	2,91	2,91
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		90,909G	89,742 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		94,698G	93,439 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		95,796G	93,16 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		83,692G	82,458 G	1,19	1,19	
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)		98,82G	98,61 G	4,22	4,21
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,46700000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		66,994G	65,41 G	4,02	4,02
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	96,209G	95,981 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,274G	96,928 G	3,34	3,33
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			90,646G	89,731 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			96,635G	96,631 G	1,85	1,85
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			99,156G	98,391 G	3,27	3,26
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			96,168G	95,642 G	3,35	3,34
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			99,92G	99,93 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,195G	92,575 G	3,32	3,32
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,56G	98,397 G	3,15	3,14
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			95,435G	94,429 G	3,5	3,5
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			93,83G	92,409 G	3,62	3,62
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			88,927G	88,195 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			83,25G	81,929 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			75,65G	74,22 G	2,91	2,91
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)		90,075G	88,981 G
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		91,326G	90,708 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		94,033G	93,256 G	3,29	3,28	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		91,188G	89,547 G	3,51	3,51	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		100,222G	99,125 G	3,45	3,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	84,38G	83,17 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	90,91G	90,08 G	3,43	3,43
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)	86,17G	85,26 G	2,42	2,42
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)	75,48G	74,08 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	101,17G	99,69 G	4,99	4,99
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)	89,073G	88,529 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	79,958G	78,85 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)	87,992G	87,141 G	1,69	1,69
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)	88,531G	87,523 G	2,52	2,52
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)	90,151G	89,012 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	85,882G	85,01 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)	117,86G	117,75 G	5,46	5,45	
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)	94,805G	94,445 G	2,36	2,36	
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	81,124G	79,914 G	1,23	1,23	
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)	95,332G	95,1 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)	86,82G	85,48 G	3,05	3,05
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.)	83,02G	82,258 G			
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	77,551G	78,354 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)	95,825G	95,274 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	96,701G	96,604 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	92,66G	91,906 G	3,21	3,21
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	95,914G	95,692 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	87,099G	86,056 G	2,57	2,57
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)	82,53G	81,49 G	5,84	5,84	
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)	89,42G	87,78 G	4,26	4,26	
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	99,46G	99,33 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S	100,88G	99,2 G	4,39	4,39
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 7,2320000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	99,005G	98,811 G	7,76	7,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,242G	80,14 G	1,11	1,11
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)		79,967G	78,849 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		65,543G	64,287 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		91,218G	90,441 G	2,45	2,45
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)		93,151G	92,607 G	2,68	2,68
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,151G	99,061 G	3,4	3,4
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		94,862G	94,545 G	3,35	3,35
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		98,895G	98,865 G	3,33	3,32
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		89,166G	88,43 G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,525G	98,506 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,87G	98,73 G	3,39	3,38
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		86,175G	85,175 G	2,02	2,02
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)		92,773G	92,38 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)	S s	97,074G	96,934 G	1,54	1,54
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,23G	99,248 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,547G	95,245 G	2,59	2,59
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		91,176G	90,376 G	2,18	2,18
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		95,488G	94,911 G	3,24	3,23
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		95,273G	94,595 G	3,24	3,24
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,347G	92,173 G	3,5	3,5
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		63,486G	59,961 G	20,74	20,74
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)		68,862G	67,988 G	2,53	2,53
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)		93,855G	93,702 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,724G	98,168 G	5,18	5,17
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,351G	98,39 G	5,47	5,46
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)		93,812G	93,095 G	4,37	4,37
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)		81,13G	80,09 G	1,23	1,23
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)		99,32G	99,32 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,644G	93,761 G	4,56	4,55
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)		90G	89,28 G	1,94	1,94
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			94,43G	93,6 G	3,85	3,84
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		88,344G	87,126 G	11,66	11,64
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		89,33G	89,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			80,72G	79,73 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			70,67G	70,44 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		90,274G	89,573 G	7,43	7,42
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,505G	87,954 G	7,98	7,97
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)		100,464G	99,362 G	3,62	3,61
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			101,976G	99,968 G	3,88	3,88
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)		96,581G	96,44 G	4,9	4,9
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			98,867G	98,87 G	4,67	4,65
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)		93,95G	93,16 G	5,27	5,27
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)		97,94G	97,95 G	0,76	0,76
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		103,795G	103,797 G	6,16	6,16
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,062G	100,055 G	2,62	2,6
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			89,075G	87,872 G	3,56	3,56
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)		75,68G	74,12 G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		83,92G	82,85 G	2,98	2,98
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)		97,63G	97,43 G	3,28	3,27
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			86,59G	85,46 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			91,5G	90,83 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			84,475G	83,385 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,945G	97,945 G	3,58	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)		99,521G	99,402 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,484G	91,682 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		80,36G	79,14 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,91G	95,445 G	3,14	3,14	
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)		84,728G	83,536 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		85,808G	84,27 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,552%, zinsv. v. 21.11.22-19.02.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,48G	100,49 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		95,41G	94,68 G	3,42	3,42	
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)		82,372G	81,33 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901		88,76G	88,049 G	3,36	3,36		
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)		93,048G	92,576 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	101,78G	100,595 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			103,635G	102,145 G	4,5	4,5	
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) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 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	96G	96 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	90,725G	90,085 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	96,61G	96,61 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	90,846G	90,119 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	94,675G	94,41 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	98,412G	98,376 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,299G	97,308 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	84,95G	83,56 G	2,88	2,87	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	100,588G	99,618 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	100,137G	99,717 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	84,6G	83,655 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	91,077G	90,493 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	80,11G	78,87 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 973	92,402G	92,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	98,428G	98,513 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	92,236G	91,074 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		96,01G	96,01 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,64G	98,627 G	2,53	2,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	93,6G	93,23 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	88,806G	87,98 G	0,84	0,84
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	94,978G	94,654 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	90,465G	89,725 G	1,1	1,1
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		98,11G	97,656 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		98,32G	98,288 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		93,36G	92,625 G	2,4	2,4
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		90,86G	89,71 G	3,9	3,9
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		91,02G	90,215 G	2,45	2,45
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		89,119G	88,218 G	1,96	1,96
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.)		97,31G	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)		94,07G	93,26 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)		97,08G	96,34 G	4,45	4,45
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	99,77G	98,98 G	4,08	4,07
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	99,6G	99,01 G	4,1	4,1
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		89,207G	88,488 G	1,67	1,67
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,468G	98,4 G	3,27	3,26
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)		93,556G	92,752 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,267G	93,733 G	2,36	2,36
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)		99,848G	99,868 G	2,72	2,69
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)		97,549G	96,653 G	2,94	2,94
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,637G	98,612 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)		94,404G	93,254 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,356G	97,249 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)		90,236G	88,88 G	3,27	3,26
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)		96,333G	95,93 G	3,17	3,16
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)		95,082G	94,058 G	3,14	3,14
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)		94,908G	94,246 G	3,03	3,02
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		93,889G	92,49 G	2,65	2,65
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,82G	94,43 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)		94,77G	92,48 G	2,92	2,92
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		85,13G	84,25 G	2,85	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		78,736G	77,253 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		65,767G	63,868 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,052G	95,868 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,242G	76,036 G	2,9	2,9
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)		99,092G	99,118 G	3,28	3,27
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)		96,38G	96,589	2,32	2,32
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		98,24G	97,65 G	3,03	3,02
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		94G	94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,226G	98,244 G	3,04	
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		91,439G	90,961 G	6	6
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)		87,01G	87,01 G	3,92	3,92
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		88,728G	87,955 G	0,84	0,84
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		96,264G	96,133 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		83,561G	82,396 G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		99,98G	98,59 G	2,88	2,88
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)		94,882G	94,419 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,818G	102,405 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,85G	93,545 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		78,99G	77,48 G	9,34	9,33
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,71G	91,29 G	2,76	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,756G	89,879 G	2,18	2,18
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)		98,06G	98,06 G	2,98	2,97
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		93,452G	93,5	1,87	1,87
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		85,163G	83,53 G	3,2	3,2
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)		94,374G	93,793 G	3,94	3,94
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		79,718G	78,686 G	2,49	2,49
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)		95,157G	94,694 G	3,46	3,45
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)		78,37G	77,25 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,119G	101,802 G	3,08	3,07
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		77,795G	76,629 G	0,96	0,96
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		91,164G	90,589 G	1,91	1,91
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		88,832G	88,046 G	1,41	1,41
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		84,076G	82,746 G	1,19	1,19
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)		86,234G	85,115 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		93,382G	92,874 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		80,951G	79,272 G	2,76	2,76
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)		98,72G	99,41 G	4,37	4,36
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)		98,28G	98,05 G	4,01	4,01
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.)		90,47G	89,53 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)		83,57G	82,35 G	2,55	2,55
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)		82,483G	81,277 G	1,82	1,82
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		99,539G	98,611 G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		79,405G	77,66 G	2,2	2,2
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)		97,83G	97,18 G	3,96	3,95
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		91,167G	90,583 G	1,36	1,36
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		83,623G	82,447 G	2,07	2,07
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1	2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		97,535G	96,751 G	2,91	2,91
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		85,644G	84,884 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)		98,99G	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)		80,026G	79,26 G	1,62	1,62
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)		102,705G	101,538 G	5,12	5,12
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		90,352G	89,496 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	100,044G	100,067 G	2,8	2,77
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)		98,26G	98,26 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,656G	98,648 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487		89,259G	88,188 G	3,32	3,31		
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,507G	92,909 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	85,668G	84,97 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			80,949G	80,158 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			88,933G	88,3 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			74,672G	73,324 G	3,31	3,31	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			82,506G	81,68 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			72,339G	69,986 G	4,12	4,12	
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		95,754G	95,169 G	8,7	8,68	
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		90,055G	89,53 G	7,93	7,91	
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		74,45G	72,89 G	2,33	2,33	
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)		91,477G	90,562 G	3,32	3,32	
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)		100,12G	100,093 G	2,71	2,7	
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)	95,674G	95,364 G	2,58	2,58		
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		93,07G	92,325 G	3,44	3,44		
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		107,33G	107,06 G	2,67	2,66	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		127,8G	125,57 G	2,46	2,46		
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)		96,614G	96,375 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		91,299G	90,25 G	2,64	2,64		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		97,916G	97,731 G	2,53	2,53		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		96,424G	96,202 G	2,06	2,06		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		99,797G	99,81 G	3,1	3,08		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUJ7	FR0012432912		96,484G	96,225 G	2,33	2,33		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		91,934G	91,22 G	1,24	1,24		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		85,938G	84,88 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		92,294G	91,878 G	2,89	2,89		
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		83,626G	82,44 G	1,24	1,24		
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.)		99,322G	99,242 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			86,343G	85,841 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	92,554G	91,981 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464		97,142G	97,103 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)	99,322G	99,321 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558		99,396G	99,372 G	1,75	1,75	
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	203,54G	208,12 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)	89,047G	88,342 G	0,56	0,56	
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)	100,696G	100,5 G	4,97	4,94	
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B	78,99G	78,045 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		63,65G	66,31 G	6,59	6,59	
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)	102,47G	101,57 G	3,91	3,91	
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)	105,45G	103,43 G	6,04	6,04	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 2,7280000000000002%, zinsv. v. 13.01.23-12.04.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 2,3450000000000002%, zinsv. v. 06.12.22-05.03.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	100,146G	100,16 G	2,54	2,52	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,12G	100,106 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)	89,135G	88,51 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		94,686G	94,033 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		86,739G	85,081 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		100,23G	100,106 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		99,984G	99,985 G	2,43	2,4	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		99,707G	99,707 G	2,99	2,97	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		99,935G	98,283 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		96,69G	96,23 G	2,53	2,52	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		90,117G	88,769 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		91,328G	90,507 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		96,788G	96,742 G	3,25		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		74,539G	73,088 G	2	2	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		75,43G	73,81 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		85,069G	83,81 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		71,217G	69,078 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		86,018G	84,301 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		92,418G	91,313 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		87,581G	86,217 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		91,305G	90,164 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893		102,957G	101,06 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999		93,154G	91,842 G	2,93	2,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		72,49G	70,89 G	1,71	1,71
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		53,742G	52,194 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		79,87G	78,518 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219		82,747G	81,128 G	3,26	3,26	
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.)		81,841G	81,343 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		103,762G	102,512 G	4,63	4,63
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		95,32G	94,825 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		93,495G	92,895 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		84G	82,591 G	4,15	4,15	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		90,59G	89,9 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		78,98G	77,23 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7		91,286G	90,22 G	3,81	3,81	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8		96,105G	95,049 G	4,08	4,08	
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) 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26) 2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		101,244G	100,136 G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92		100,54G	99,93 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2		97,634G	96,909 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0		97,416G	96,116 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		96,01G	96,01 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		96,875G	96,802 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		83,13G	82,195 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		99,369G	99,367 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		93,094G	92,68 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6		97,03G	95,52 G	2,88	2,88	
£	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) 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		95,66G	94,93 G	5,13
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	101,96G		100,93 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	91,67G		90,73 G	3,54	3,54	
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) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		95,91G	95,66 G	2,32	2,32
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		98,959G	98,941 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.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		84,37G	83,11 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9		83,25G	81,22 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) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		99,94G	99,29 G	5,63	5,62
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3		93,53G	92,33 G	4,87	4,87	
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) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,36G	99,11 G	3,08	3,08
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		101,95G	101,33 G	3,85	3,85	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,01G	97,01 G	2,45	2,45

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,19G	89,09 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		99,01G	97,796 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		95,745G	94,769 G	2	2
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,955G	91,36 G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		81,212G	79,862 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)		88,802G	87,322 G	2,91	2,91
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		56,41G-5,7	57,16		
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)		91,091G	90,48 G	1,09	1,09
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		95,71G	95,357 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		90,87G	90,367 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.Pfdbr. v.2018(2028)		90,36G	89,51 G	1,93	1,93
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		3,6G	3,6 G	178,72	178,72
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)		95,1G	95,2 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)		98,27G	98,178 G	3,29	3,29
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		97G	97 G	4,08	4,08
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		88,5G	89 -T	5,68	5,67
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		96,1G	95,73 G	4,96	4,96
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		91,77G	91,06 G	5,68	5,68
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,4G	93,5 G	4,87	4,86
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		89,938G	89,096 G	5,58	5,57
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		89,91G	89,9 G	4,92	4,92
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	99,796G	99,795 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	96,604G	96,469 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	90,636G	89,962 G	1,38	1,38
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	99,99G	99,06 G	2,88	2,88
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	94,066G	93,677 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	89,879G	89,229 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	92,507G	92,067 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	82,51G	81,18 G	2,98	2,98
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	97,746G	96,943 G	2,84	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		87,87G	87,02 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	4,16
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	96,12G	96,12 G	4,38	4,38
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)		100,16	99,957 G	2,5	2,49
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,638G	100,281 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		93,713G	92,824 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		89,545G	88,633 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		85,84G	84,43 G	2,31	2,31
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)		96,667G	95,89 G	2,36	2,36
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		92,844G	92,144 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		94,649G	93,693 G	2,63	2,63
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)		97,484G	96,612 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.)		73,01G	72,89 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	7,07	6,91
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)		101,74G	101,271 G	4,29	4,29
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)		99,29G	99,273 G	3,8	3,76
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		85,212G	83,19 G	3,46	3,46
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,575G	94,033 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		90,88G	89,38 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		70,353G	68,643 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		91,092G	90,322 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		81,853G	79,96 G	3,31	3,31
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)		133,138G	130,922 G	3,5	3,5
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,25G	98,21 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,288G	91,842 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,703G	99,707 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)		96,48G	95,795 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		94,161G	92,845 G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,200000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		86,438G	84,51 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,3G	98,3 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)		94,683G	93,532 G	2,81	2,81
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,39G	89,07 G	4,04	4,03
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,876G	93,842 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS173232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,045G	95,836 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)		109,88G	108,06 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104,064G	103,895 G	2,94	2,94
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	2,67
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,97G	101,21 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		82,532G	81,238 G	3,58	3,58
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,26G	101,26 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	102,01 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		87,83G	86,224 G	3,17	3,17
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)		96,668G	96,585 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		98,94G	98,95 G	5,16	5,12
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)		71,28G	70,697 G	6,24	6,24
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)		89,003G	88,355 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523			99,108G	98,426 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Domestic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,917G	98,768 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		87,561G	86,135 G	11,01	10,99
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,175G	94,815 G	4,57	4,56
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,97G	85,91 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549			74,684G	73,054 G	2	2
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		31,913G	31,884 G	50,12	50,12
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,54G	86,84 G	6,32	6,31
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		115,31G	116,376 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)		99,34G	99,323 G	2,5	2,5
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1			A 1022 98,296G	98,263 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 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	89,744G	88,884 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	87,694G	86,774 G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3		S 1252	97,98G	96,59 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	117,159G	115,145 G	3,67	3,67
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			100,107G	100,116 G	2,67	2,63
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			96G	95,382 G	2,91	2,9
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		S s	95,491G	95,204 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			93,37G	92,266 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			89,626G	88,326 G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			100,31G	100,19 G	2,66	2,66
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)	79,384G	78,072 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009		97,451G	97,439 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291		89,618G	88,71 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457		82,751G	81,119 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991		91,073G	90,289 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584		95,251G	94,56 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177		99,528G	99,513 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250		89,528G	88,648 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508		82,316G	80,76 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061		97,278G	97,156 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119		91,107G	89,774 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926		81,92G	80,67 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769		95,27G	95,154 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996		98,24G	97 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859		83,867G	82,715 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977		77,577G	75,765 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089		91,782G	91,24 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246		75,28G	73,693 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581		95,859G	95,329 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998		88,376G	86,79 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874		East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)	87,468G	85,985 G	3,32	3,32
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983			Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	99,425G	99,424 G	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)		88,237G	86,058 G	4,17
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,932G	99,911 G	3,44	3,44
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591		93,6G	93,12 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	96,71G	96,944 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		86,776G	86,162 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		98,164G	98,19 G	4,8	4,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,71G	91,15 G	5,59	5,58
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)		98,442G	98,123 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		95,464G	94,927 G	3,25	3,25
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,131G	99,078 G	3,25	3,23
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,21G	91,13 G	3,24	3,24
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,693G	96,113 G	3,18	3,17
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		91,227G	90,043 G	3,37	3,37
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		85,435G	84,933 G	9,84	9,81
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)		88,266G	87,575 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)		19,93G	19,919 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)		114,06G	111,91 G	3,9	3,9
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,558G	92,036 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		75,842G	73,847 G	4,24	4,24
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,149G	101,562 G	3,17	3,17
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		103,045G	100,465 G	4,25	4,25
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,233G	102,01 G	3,16	3,15
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,13G	103,5 G	3,8	3,79
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,845G	101,878 G	3,37	3,37
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		99,986G	99,991 G	2,87	2,83
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		88,005G	86,42 G	3,84	3,83
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		63,361G	61,151 G	4,34	4,34
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		102,248G	100,594 G	3,95	3,95
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		102,041G	99,927 G	4,47	4,47
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,74G	97,3 G	4,58	4,57
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		88,597G	88,34 G	5,91	5,91
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		96,917G	96,118 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		93,911G	92,892 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.)		84,827G	83,429 G		
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,341G	76,98 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		60,99G	59,62 G	3,24	3,24
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		56,02G	54,99 G	3,45	3,45
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,865G	88,765 G	3,31	3,31

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		83,709G	82,777 G	8,94	8,94	
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)		97,35G	97,275 G	3,54	3,54	
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)		97,14G	95,98 G	5,46	5,45	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,8G	91,662 G	2,87	2,87	
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)		89,202G	88,885 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			94,078G	93,953 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			86,683G	85,75 G	2,02	2,02	
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)		103,486G	103,025 G	3	3	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			127,17G	124,481 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			97,132G-8,32G-8,75	97,103 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			78,252G	78,65	0,64	0,64	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			84,76G	82,94 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			74,071G	72,295 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782			86,462G	85,666 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			100,472G	99,401 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			101,12G	98,991 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298		ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium-Term Notes 22(22/31) 0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		101,317G	101,225 G	3,12	3,11
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			94,407G	93,695 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			96,656G	96,48 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			93,579G	92,982 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			100,374G	100,379 G	2,86	2,83	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			97,754G	97,413 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			87,851G	86,96 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			95,69G	95,22 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			79,995G	78,533 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			92,12G	91,674 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			74,031G	72,318 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)			99,245G	99,245 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559				91,59G	90,85 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217				81,94G	81,51 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			74,08G	73,39 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,13G	90,25 G	4,55	4,55	
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		80,177G	79,82 G	7,59	7,58	
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)		90,657G	89,705 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
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)		97,142G	96,979 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)		91,894G	90,936 G	3,22	3,22	
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)		99,843G	99,821 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)		89,679G	88,659 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		79,29G	77,6 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,950000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		121,517G	119,306 G	4,88	4,88	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,796G	96,477 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		93,154G	92,637 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		78,17G	76,614 G	3,77	3,77	
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)		96,08G	95,73 G	2,83	2,83	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,05G	92,13 G	3,24	3,24	
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)		89,16G	87,81 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,816G	87,994 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,849G	87,87 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,502G	68,875 G	3,83	3,83	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,644G	86,912 G	3,29		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		79,92G	78,826 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		65,491G	63,844 G	3,8	3,8	
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)		94,169G	93,751 G	1,85	1,85	
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)		84,61G	83,042 G	3,65	3,65	
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)		82,434G	81,359 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		70,781G	69,374 G	2,81	2,81	
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)		101,196G	100,049 G	3,43	3,43	
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,505G	100,675 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		103,719G	101,757 G	3,98	3,98	
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-04.12.22, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	99,682G	99,599 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.)		98,91G	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.)		92,948G	92,96 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,835G	97,815 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.)		75,588G	74,91 G			
						ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,87G	95,5 G	2,63	2,63	
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,89G	95,7 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,92G	86,342 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,32G	95 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		81,27G	79,779 G	1,54	1,54	
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes						
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		81,95G	81,86 G	4,1	4,1	
						Equinor ASA Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,78G	90,76 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,8G	98,92 G	4,92	4,92	
						Equinor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,965G	98,91 G	3,29	3,29	
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)		99,85G	99,84 G	1,74	1,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,91G	98,1 G	4,55	4,54
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)		95,51G	95,21 G	2,85	2,85
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,5G	80,94 G	1,83	1,83
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		99,003G	98,989 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	85,68G	84,906 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	69,79G	68,51 G	1,43	1,43
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	94,617G	93,947 G	3,13	3,13
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	83,62G	82,7 G	2,09	2,09
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.)		83,3G	82,52 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)		77,3G	75,6 G	2,57	2,57
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)		100,309G	98,314 G	3,73	3,73
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)		99,53G	99,45 G	3,11	3,1
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)		99,22G	99,1 G	3,06	3,05
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,186G	99,198 G	2,71	
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)		94,318G	94,025 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)		89,997G	89,24 G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		84,053G	82,8 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		81,64G	80,64 G	0,61	0,61
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		20,09G-0,39	20,52 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)		100,25G	100,25 G	4,9	4,9
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)		59G	60 G	18,27	18,27
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		70G	71,5 G	15,29	15,29
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		91,5G	91,13 G	3,12	3,12
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		77,14G	76,76 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,498G	81,541 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,81G	94,13 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		65,75G	64,52 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966			86,11G	85,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838			102,29G	101,05 G	2,83	2,82
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	Eurofins Scientific S.E. Bonds 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		79,112G	77,966 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		89,967G	89,757 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307			101,644G	101,353 G		
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		76,952G	75,431 G	1,91	1,91
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)		89,852G	89,497 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			69,298G	67,478 G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			81,147G	79,945 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 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)		81,911G	80,541 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			86,351G	85,271 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			95,321G	95,061 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			86,711G	85,451 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			105,411G	104,071 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			105,971G	104,261 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			101,336G	100,751 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8			101,331G	100,813 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			110,871G	109,121 G	3	3
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			99,501G	98,816 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			86,251G	84,891 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			98,824G	98,803 G	2,92	2,91
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			92,451G	91,681 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			49,674G	48,744 G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			70,352G	69,392 G	2,87	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A2870Y	EU000A287074			87,112G	86,319 G	2,63	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			75,48G	74,18 G	1,32	1,32
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42			71,229G	70,159 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09			97,2G	95,59 G	2,99	2,99
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			91,777G	91,248 G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			85,995G	84,757 G	2,31	2,31
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			78,942G	77,568 G	2,82	2,82
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1			73,375G	72,032 G	3,05	3,05
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5			95,54G	95,25 G	1,67	1,67
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9			93,103G	91,793 G	3,02	3,02
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6			97,2G	96,5 G	2,65	2,64
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4			90,32G	88,756 G	3	3
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2			93,74G	92,725 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7			92,301G	91,901 G	2,64	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5			58,521G	57,371 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZJ	EU000A3KPZJ3			71,641G	70,381 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6			84,687G	83,818 G	2,63	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4			62,49G	61,445 G	2,4	2,4
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3		80,694G	79,734 G	2,65		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	Europäische Union Medium - Term Notes 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)		63,59G	62,53 G	1,41	1,41
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6			57,001G	55,92 G	2,44	2,44
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		90,57G	90 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) 2,298%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		100,271G	100,284 G	2,39	2,38
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		S 2145	100,151G	100,121 G	2,21	2,2
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) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		113,016G	112,166 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878			112,641G	110,921 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524			101,401G	101,301 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751			104,651G	104,286 G	2,68	2,68
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			86,311G	85,071 G	2,3	2,3
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			98,275G	97,895 G	3,66	3,65
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			98,131G	98,071 G	2,77	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			71,625G	70,354 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			92,211G	91,781 G	2,65	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			86,011G	85,251 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088			64,821G	63,691 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			96,884G	96,789 G	2,9	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			80,291G	78,991 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			93,166G	92,751 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			86,491G	85,301 G	2,59	2,59
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			94,551G	94,236 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			93,011G	92,581 G	0,8	0,8
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			98,287G	98,246 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			92,191G	91,636 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			95,881G	95,721 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			92,276G	91,541 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			109,021G	107,891 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			103,353G	102,683 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			108,941G	107,211 G	3	3
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			100,101G	100,001 G	2,71	2,7
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			97,591G	96,191 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			96,501G	96,501 G	3,01	3,01
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			99,97G	99,97 G	3,32	3,28
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A1HLOA	XS0942172296			99,951G	100,031 G	2,25	2,23
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			100,913G	99,761 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			102,021G	100,631 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684			94,451G	94,236 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793			97,501G	97,001 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			99,311G	99,251 G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925			99,961G	99,972 G	1,98	1,97
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			95,291G	94,711 G	2,58	2,58
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809			82,12G	81,12 G	2,63	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466			44,45G	43,87 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673			83,953G	83,025 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403			94,42G	94,42 G	2,73	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860		87,281G	86,546 G	2,61		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237		91,345G	90,825 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319		70,716G	69,497 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s S s	85,695G	84,825 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		72,8G	71,57 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)		96,238G	96,097 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)		89,181G	88,366 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,411G	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)		84,399G	83,426 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,552G	89,867 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)		90,23G	89,02 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		97,732G	96,646 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		81,711G	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)		86,48G	85,76 G	2,61	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,575G	90,025 G	2,59	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,684G	87,965 G	2,55	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,1G	99,85 G	2,75	2,75
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,2G	97,2 G	4,28	4,27
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,122G	97,125 G	4,47	4,45
						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)		100,43G	100,34 G	1,4	1,4
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		73,849G	73,93 G	4,34	4,34
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		95,77G	95,59 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		87,398G	86,37 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		93,184G	92,764 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)		95,235G	94,405 G	3,38	3,37
						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)		85,809G	84,623 G	0,58	0,58
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)		72,996G	71,064 G	1,03	1,03
						Experian Europe DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		86,66G	85,532 G	3,44	3,44
						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)		98,546G	98,44 G	4,59	4,58
						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	17,99 G	60,38	60,38
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		3,202G	2,917 G	231,82	231,82
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,816G	3,016 G	238,44	238,44
						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)		87,681G	87,293 G	4,2	4,2
						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)		89,752G	89 G	5,71	5,71
						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)		99,45G	99,46 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,51G	95,51 G	9,39	9,33
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,986G	93,332 G	3,28	3,28
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			82,252G	81,108 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			76,021G	74,414 G	2,48	2,48
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) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,81G	99,81 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			96,19G	95,995 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) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,821G	96,669 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			87,656G	86,545 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		78,914G	79,26 G	10,65	10,65
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)		92,21G	92,04 G	3,47	3,47
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)		79,138G	77,669 G	1,58	1,58
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)		80,42G	78,97 G	6,62	6,62
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)		97,094G	97,06 G	4,43	4,42
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,69G	99,647 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			94,69G	93,93 G	4,29	4,29
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,76G	98,56 G	4,21	4,21
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			94,724G	94,08 G	4,37	4,36
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		97,269G	97,202 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			93,01G-3,64	92,52 G	3,71	3,7
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			89,942G	90 G	4,08	4,08
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25) 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	98,17G	98,222 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	95,62G	94,735 G	3,32	3,32
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	89,837G	88,508 G	4,39	4,39
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			91,163G	90,758 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			75,416G	74,317 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			83,172G	82,073 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) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		83,34G	82,21 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			97,66G	97,671 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			90,01G	90,11 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		84,07G	83,21 G	2,97	2,97
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		92,415G	92,145 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		95,79G	95,42 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624		98,781G	98,56	4,17	4,16	
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		100,21G	100,16 G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) 4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026) 1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025) 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		87,16G	86,105 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		91,56G	90,965 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472		89,63G	88,945 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961		74,23G	73,51 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		97,76G	97,81 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		94,975G	93,75 G	3,82	3,82	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429		103,83G	102,48 G	4,34	4,33	
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548		101,135G	100,605 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418		96,2G-6,76B	95,885 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251		91,697G	90,385 G	4,22	4,22	
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29		Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		76,83G	76,63 G		
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026) 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		97G	97 G	6,75	6,73
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49		92G	94 G	7,69	7,67	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		82,219G	82,135 G	7,19	7,19
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		34,891G	34,889 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,625G	104,81 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		123,91G	121,63 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		99,772G	99,89 G	4,79	4,69	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		79,468G	77,898 G	2,2	2,2
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8		72,213G	70,256 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,395G	100,446 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		97,686G	97,58 G	5,42	5,4	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,35G	94,095 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394		82,027G	80,55 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		87,32G	88,25 G	5,22	5,22	

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 7,484%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		98,46G	98,2 G	8,3	8,3	
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	906,23	906,23	
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		82,088G	80,345 G	6,59	6,59	
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)		102,56G	102,56 G	5,79	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)		100,4G	100,5 G	6,44	6,43	
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	81,76 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			96,71G	96,28 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	99,25G	99,25 G	2	2	
Euro	1.000		09.07.25	09.07.	A28VXK			XS2155486942	98,3G	98,11 G	4,7	4,69
Euro	1.000		09.01.25	09.01.	A2R98B			XS2078696866	91,51G	91,51 G	1,37	1,37
Euro	1.000		05.10.23	05.10.	A2RT0W			XS1910851242	98,255G	98,27 G	3,04	3,04
Euro	1.000		05.04.24	05.04.	A2RYDH			XS1956014531	97,5G	97,51 G	3,29	3,29
Euro	1.000		14.10.24	14.10.	A3K4JP			XS2469031749	99,2G	98,25 G	4,62	4,6
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		85,771G	85,376 G	7,06	7,05	
£	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)		95,47G	94,66 G	2,91	2,9	
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		91,59G	90,885 G	6,1	6,09	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856			92,444G	92,452 G	5,97	5,96	
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)		79,647G	78,551 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		80,4G	79,345 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,053G	98,649 G	4,27	4,25	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		89,746G	88,935 G	2,48	2,48	
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)		81,97G	80,64 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPPG	XS2063350925			80,67G	79,45 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156			76,63G	75,02 G	2,98	2,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		96,89G	96,6 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.-Schuldv.v.22(28-42)		84,65G-/85,7G/	84,65 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		92,76G	92,76 G	4,1	4,1
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)		96,03G	95,615 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		81,776G	80,492 G	2,74	2,74
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)	98,86G	98,86 G	3,14	3,13	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		96,652G	96,406 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782		98,62G	97 G	3,93	3,93	
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)	95,645G	95 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		93,82G	92,725 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		92,396G	91,187 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		98,762G	98,566 G	3,27	3,26	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		91,751G	90,435 G	2,45	2,45	
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.)	60,548G	59,316 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	61,337G		57,046 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)	84,613G	84,308 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		77,23G	76,442 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		89,9G	89,58 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		77,588G	76,959 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		68,763G	67,764 G	4,69	4,69	
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)	93,499G	92,96 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		93,497G	92,8 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		96,927G	96,703 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		93,1G	92,365 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		89,575G	88,258 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		90,273G	89,19 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		100,631G	100,593 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		99,585G	99,205 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		82,96G	81,483 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		77,637G	75,852 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	97,75G	97,41 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			99,431G	99,36 G	5,48	5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,355G	96,35 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)		88,955G	87,84 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		87,706G	87,01 G	1,71	1,71
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)		99,111G	98,243 G	2,83	2,83
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		80,58G	78,95 G	1,24	1,24
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)		88,52G	89,01 G	12,16	12,12
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		92,75G	91,99 G	4,5	4,49
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	5,11
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	10,74	10,74
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	7,19	7,04
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 G	9,61	9,5
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)		96,655G	96,205 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		89,22G	87,71 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		76,459G	75,31 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		81,93G-3,068	80,85 G	1,5	1,5
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)		99,542G	99,596 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		94,202G	93,21 G	3,46	3,46
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		90,05G	88,77 G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		74,445G	73,179 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		87,705G	86,762 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		98,485G	98,115 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		90,635G	89,909 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		81,439G	80,205 G	1,53	1,53
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,166G	97,082 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		83,18G	81,95 G	3,54	3,54
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		101,096G	99,861 G	4,07	4,07

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	90,157G	89,52 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724		82,328G	81,18 G	1,51	1,51	
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)	92,5G	91,25 G	6,91	6,9	
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)	101,258G	101,35 G	3,5	3,49	
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)	94,585G	94,86 G	4,87	4,87	
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024) 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)	93,493G	93,171 G	3,96		
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4		83,679G	82,524 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2		76,646G	75,386 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)	93,37G	92,67 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762		89,738G	89,25 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)	87,747G	86,859 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 3,141%, zinsv. v. 28.12.22-23.03.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	84,568G	83,431 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802		99,47G	99,36 G	3,34	3,33	
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)	96,558G	95,472 G	3,41	3,41	
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)	95,48G	94,66 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	HSBC SFH [France] OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)	97,776G	96,933 G	2,95	2,95	
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	101 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	97,675G	97,377 G	10,61	10,56	
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)	98,85G	98,85 G	7,01	6,98	
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)	79,211G	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) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)	93,59G	92,82 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455		82,49G	81,56 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,865G	97,814 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	94,465G	93,854 G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,871G	95,599 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	93,589G	92,614 G	2,66	2,66
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	92,567G	91,462 G	2,84	2,83
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)		95,081G	94,762 G	1,83	1,83
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,208G	99,202 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.)		98,605G	98,499 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		91,091G	90,63 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		84,373G	83,569 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,386G	97,396 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		80,099G	79,439 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,342G	86,93 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)		94,68G	94,158 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		93,526G	93,248 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,416G	99,366 G	2,72	2,7
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,087G	97,861 G	3,06	3,06
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)		94,897G	94,055 G	3,39	3,38
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		82,665G	80,971 G	2,42	2,42
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,47G	1,49 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		90,95G	88,902 G	6,72	6,7
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)		97,02G	97,01 G	4,75	4,75
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98,25G	98,25 G	4,41	4,41
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		90,65G	90,36 G	8,94	8,93
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)		100,757G	100,507 G	3,81	3,81
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)		71,402G	69,771 G	3,33	3,33
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,19G	98,67 G	3,03	3,03
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		100,088G	98,068 G	3,39	3,39
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		96,549G	95,263 G	6,28	6,27
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,52G	93,251 G	6,92	6,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,81G	100,23 G	5,15	5,15
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	99,68G	99,15 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,75G	99,76 G	3,32	3,29
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)		83,4G	82,76 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBV	XS2387734317			75,25G	74,23 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,026G	91,984 G	4,59	4,59
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)		99,15G	99,12 G	1,51	1,51
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			93,17G	92,66 G	2,4	2,4
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			90,47G	89,38 G	3,31	3,3
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			88,7G	87,35 G	3,43	3,43
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056			94,787G	94,521 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		95,31G	94,97 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			92,8G	92,16 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,895G	90,153 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			88,828G	87,967 G	1,67	1,67
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			91,09G	90,593 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			77,912G	76,545 G	2,54	2,54
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			98,196G	97,146 G	2,79	2,79
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		92,375G	91,48 G	2,84	2,84
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8969999999999998%, zinsv. v. 20.12.22-19.03.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		100,345G	100,352 G	2,35	2,34
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			93,72G	93,448 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			82,239G	81,071 G	2,12	2,12
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)		85,36G	84,44 G	2,34	2,34
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		85,734G	84,979 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)		86,719G	85,648 G	3,1	3,1
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		87,245G	86,995 G	5,15	5,15
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)		93,82G	93,549 G	2,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,78G	98,78 G	4,96	4,92
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)		72,228G	71,435 G	6,92	6,92
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)		39,81G	39,05 G	1	1
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYVW	XS2577109049		100,931G	99,521 G	2,79	2,79	
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) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 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)		96,909G	96,705 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		93,533G	92,477 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630		99,805G				
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747		85,424G	84,14 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124		80,393G	78,651 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349		International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		87,459G	85,977 G	2,83
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)		90,91G	90,86 G	2,19	2,19
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		21,22G	21,35 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)		90,185G	89,823 G	2,75	2,75
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		79,52G	78,44 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		99,998G	99,531 G	7,7	7,68
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)		93,875G	93,75 G	5,44	5,42
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		83,5G	82,81 G	3,54	
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)		89,943G	89,854 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)		89,535G	89,005 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194		78,81G	77,89 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		90,52G	90,58 G	10,57	10,55
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)		97,118G	99 G	20,25	19,32

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,612G	99,621 G	3,05	3,02
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		96,608G	96,248 G	3,22	3,22
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		89,16G	88,364 G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		73,04G	71,48 G	4,58	4,58
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		105,527G	103,914 G	4,03	4,03
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		80,261G	79,009 G	2,47	2,47
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		97,245G	96,89 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,15G	91,896 G	6,84	6,84
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,95G	99,597 G	5,99	5,97
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,92G	95,109 G	7,98	7,97
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,579G	81,43 G	8,49	8,47
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,91G	85,18 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)		99,286G	99,308 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)		89,893G	89,416 G	3,69	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,859G	81,92 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,822G	75,392 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,28G	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)		30,6G	30,5 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		31,01G	30,11 G	39,23	39,23
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)		94,94G	94,914 G	4,34	4,33
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		99,85G	99,83 G	4,71	4,61
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)		97,411G	97,28 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,31G	90,39 G	2,51	2,51
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		87,66G	85,84 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,34G	94 G	4,16	4,16
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,75G	96,66 G	3,86	3,85
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		94,314G	94,12 G	4,21	4,21
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)		88,093G	87,293 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		90,665G	89,527 G	3,46	3,46
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)		91,559G	90,416 G	3,31	3,3
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)		95,42G	94,914 G	4,58	4,58
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)	S s	98,139G	96,414 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 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)	96,791G 94,918G	96,71 G 94,125 G	3,1 2,96	3,1 2,96	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412						
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)	98,992G 97,533G	98,99 G 97,48 G	4,5 4,5	4,48 4,5	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	100,1G	100,1 G	5,43	5,42	
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)	99,108G	98,958 G	3,88	3,87	
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)	100,82G	100,82 G	3,91	3,9	
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)	101G	101 G	3,36	3,36	
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) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	89,232G	88,428 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		95,504G	95,1 G	3,02	3,02	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569		98,86G	98,654 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		90,216G	89,6 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	97,205G	97,165 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		96,001G	95,721 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		84,9G	83,99 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	95,131G	94,657 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		95,039G	94,347 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZF8M	FR0011832039		100,058G	99,94 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381		99,323G	99,337 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407		90,416G	89,51 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5		96,331G	96,04 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7		94,66G	93,548 G	2,7	2,69	
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	68,271G	67,678 G	22,25	22,11
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)	93,212G	92,333 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25) 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)	95,886G	95,593 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978		99,709G	98,884 G	3,32	3,31	
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)	96,54G	96,24 G	5,1	5,09	
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)	96,389G	96,225 G	1,81	1,81	

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,87G	93,44 G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,863G	94,188 G	3,09	3,08
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,692G	93,28 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		82,505G	81,369 G	0,91	0,91
						Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,352G	88,482 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		103,483G	103,408 G	3,4	3,39
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)		76,188G	74,575 G	2,29	2,29
						Koninklijke Philips N.V. Registered Notes					
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		89,771G	88,03 G	3,85	3,85
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,021G	93,048 G	3,41	3,41
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,912G	89,591 G	3,67	3,67
						Koninklijke Philips N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,888G	88,829 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25)		95,802G	95,57 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		89,008G	87,687 G	3,78	3,78
						Korea, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		88,99G	88,6 G	3,21	
						Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,263G	98,022 G	2,88	2,87
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,589G	91,532 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,575G	95,37 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,08G	88,43 G	5,25	5,25
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,735G	99,37 G	2,6	2,6
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		85,429G	84,472 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		85,527G	84,165 G	2,76	2,76
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		100,7G	100,535 G	3,68	3,67
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		82,552G	81,14 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,733G	94,499 G	2,7	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		89,924G	89,269 G	2,59	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		94,46G	94,205 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843	0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23)		98,73G	98,73 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		82,06G	81,01 G	2,63	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		96,553G	96,447 G	0,1	0,1
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAA5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		98,55G	98,1 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		79,718G	78,401 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		87,32G	86,02 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		86,357G	85,155 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		99,226G	99,208 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		93,051G	92,514 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		90,79G	89,965 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		89,821G	88,919 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		96,894G	96,782 G	2,77	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		89,725G	89,125 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		86,639G	85,796 G	2,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	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)		74,558G 96,268G	73,346 G 96,144 G	2,33 2,74	2,33	2,33
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,891G	100,034 G	2,56	2,56	2,56
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		80,07G	78,93 G	2,62		2,62
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		86,278G	85,396 G	2,6		2,6
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,74G	91,29 G	2,6		2,6
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		73,63G	72,3 G	1,01	1,01	1,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		89,719G	89,103 G	2,6		2,6
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		94,214G	93,926 G	0,27		0,27
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		102,84G 60,8G	102,71 G 60,35 G	1,36	1,36	1,36
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,91G	95,906 G	1,29	1,29	1,29
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,85G	96,84 G	4,4	4,39	4,39
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,48G	95,47 G	4,17	4,17	4,17
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		94,07G	93,07 G	0,79	0,79	0,79
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,36G	98,247 G	2,76	2,75	2,75
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,695G	99,687 G	2,71	2,69	2,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,509G-7,75-T	97,444 G	0,26	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,29G	91,675 G	1,35	1,35	1,35
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,96G	90,29 G	1,1	1,1	1,1
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		99,935G	99,916 G	0,25	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		95,121G	94,836 G	0,79	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		94,126G	93,778 G	0,53	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		98,057G	98,018 G	0,25	0,25	0,25
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		91,05G	90,96 G	1,37	1,37	1,37
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdr.R.102 v.2023(2025) 2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdr.R.98 v.2022(2039)	R 102 R 98	99,57G- 99,77G/ 93,092G- 92,415G/	99,57 G 91,384 G	3,37 3	3,37 2,99	3,37 2,99
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)		97,31G	96,94 G	3,25	3,25	3,25
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)		99,621G	99,606 G	3,03	3,01	3,01
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)		100,77G	100,776 G	2,16	2,16	2,16
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	L'Oréal S.A. Notes						
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24) 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,26G 94,224G	97,253 G 93,715 G	0,77 1,85	0,77 1,85	0,77 1,85
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes						
						1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		88,998G	87,996 G	2,22	2,22	2,22
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		78,775G 102,296G	77,016 G 100,8 G	1,89 3,99	1,89 3,99	1,89 3,99

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,43G	100,45 G	5,32	5,32
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,86G	93,98 G	4,09	4,08
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.)		89,62G	88,35 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,102G	96,984 G	2,96	2,96
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,558G	96,421 G	2,54	2,54
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)		93,002G	92,81 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,01G	98,993 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		88,667G	88,008 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)		84,775G	83,865 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		100,15G	99,71 G	2,82	2,82
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	90,288G	89,45 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	88,587G	87,6 G	0,84	0,84
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)		95,8G	94,92 G	4,14	4,13
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		137,97G	138,07 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98,2G	98,2 G	3,69	3,69
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		99,89G	99,89 G	4,13	4,11
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		97,1G	97,1 G	4,22	4,21
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)		89,137G	88,962 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		97,656G	97,584 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	85,812G	85,051 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		89,366G	88,673 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,32G	92,745 G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,311G	95,207 G	2,34	2,34
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,142G	90,254 G	3,68	3,68
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)		99,314G	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)		97,114G	96,597 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,326G	89,545 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		85,933G	84,822 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		73,288G	71,573 G	4,42	4,42
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		77,02G	75,171 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		70,815G	69,006 G	2,45	2,45
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		88,734G	88,096 G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		81,861G	80,595 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		74,474G	72,46 G	4,02	4,02
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)		94,594G	93,108 G	1,84	1,84
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)		97,25G	97,115 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		97,67G	97,534 G	3,53	3,53
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		96,877G	96,162 G	3,79	3,78
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 6,0069999999999999%, zinsv. v. 03.01.23-29.01.23, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,81G	99,743 G	6,32	6,3
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		99,56G	99,074 G	4,06	4,05
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)		92,87G	92,26 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		99,844G	99,853 G	2,78	2,75
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,37G	99,37 G	2,37	2,37
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,318G	98,298 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,19G	96,742 G	2,67	2,67
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)		93,025G	92,304 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,349G	87,19 G	3,01	3,01
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		84,161G	82,74 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,878G	89,283 G	2,97	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	75,447G	74,19 G	0,99	0,99
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	60,22G	58,78 G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		100,583G	100,075 G	3,04	3,04
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)		68,893G	67,35 G	5,8	5,8
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		86,846G	86,41 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		77,503G	76,322 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	96,25G	95,89 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		88,081G	87,16 G	3,64	3,64	
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	95,245G	94,728 G	5,93	5,93	
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	99,73G	99,579 G	4,53	4,52	
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	96,647G	96,289 G	3,11	3,1	
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)	97,375G	97,278 G	2,67		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		92,402G	91,966 G	2,66		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		88,216G	87,379 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		83,631G	82,48 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		96,018G	95,712 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		99,758G	99,804 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)	47,5G	47,5 G	25,13	25,13	
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)	84,374G	83,188 G	2,23	2,23	
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)	76,35G	75,382 G	6,08	6,08	
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)	94,853G	94,24 G	3,39	3,38	
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)	93,305G	92,826 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	76,29G	75,25 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)	89,437G	88,6 G	2,21	2,21	
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)	98,49G	98,45 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		97,215G	96,99 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		94,14G	93,79 G	4,92	4,92	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		97,742G	97,707 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413		88,976G	87,887 G	3,34	3,33	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		84,16G	83,72 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		98,47G	98,404 G	4,48	4,47	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		94,71G	94,072 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		99,14G	99,126 G	3,19	3,19	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		95,204G	94,46 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		95,069G	94,075 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		96,33G	94,645 G	3,39	3,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 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)		85,077G	84,17 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		78,55G	77,121 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,176G	94,727 G	3,14	3,14
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)		98,961G	98,444 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477		99,257G	97,936 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634		99,83G	97,847 G	3,15	3,14	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798		99,744G	97,482 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		98,71G	98,71 G	2,81	2,8
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15		98,61G	98,61 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		92,095G	91,204 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		99,699G	99,556 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9		85,059G	83,727 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		95,641G	94,265 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		91,08G	90 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		86,275G	84,51 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		92,345G	91,485 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		92,05G	90,55 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		85,588G	84,341 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		79,225G	77,674 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		84,21G	82,78 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4		78,462G	76,925 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes 2,5819999999999999%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,242G	100,268 G	2,43	2,42
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,445G	99,435 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4		94,816G	94,378 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		97,29G	97,23 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		94,56G	93,79 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		99,295G	99,295 G	2,95	2,93	
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		96,939G	96,46 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		95,979G	95,201 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		95,958G	95,438 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1		97,95G	98,01 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9		91,014G	90,221 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		99,866G	99,87 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		94,994G	94,42 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		96,924G	96,732 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		91G	90,29 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		79,814G	78,61 G	6,09	6,09
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		95,64G	95,411 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		96,35G	95,95 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,898G	96,972 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		89,37G	89,11 G	4,51	4,51		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		93,367G	93,009 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		88,339G	87,342 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		89,91G	89,08 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		84,69G	83,06 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		99,03G	98,99 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		90,18G	89,92 G	1,91	1,91		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		91,14G	90,78 G	3,22	3,22		
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)		81,83G	80,44 G	3,32	3,32	
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)		37G	33,56 G	40,31	40,31	
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) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		96,5G	96,5 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		99,585G	99,465 G	2,24	2,24		
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		96,817G	96,491 G	3,21	3,2	
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711		102,582G	101,23 G	3,37	3,37		
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)		84,55G	83,92 G	0,88	0,88	
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)		97,76G	97,5 G	9,32	9,29	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	Microsoft Corp. Registered Notes 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,589G	98,67 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		94,54G	94,6 G	4,13	4,12		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		92,464G	91,823 G	4,25	4,25		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		92,68G	92,44 G	4,42	4,41		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		103,33G	102,593 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		89,862G	89,388 G	4,31	4,31		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		99,431G	99,38 G	4,75	4,75		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		97,391G	97,42 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		98,943G	99,04 G	4,96	4,94		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWWA	US594918BE30		95,57G	94,91 G	4,3	4,3		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90		97,233G	97,23 G	4,19	4,19		
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)		93,377G	93,085 G	4,05	
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)		97,26G	97,248 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,58G	85,96 G	3,72	3,72
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)		99,57G	99,57 G	4,54	4,46
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)		92,716G	92,169 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,422G	85,85 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,685G	84,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,07G	75,68 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,77G	69,24 G	3,6	3,6
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)		96,742G	96,34 G	3,17	3,17
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	78,789G	77,257 G	2,77	2,77
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)		93,374G	91,792 G	3,81	3,81
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)		94,116G	93,609 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		104,69G	103,7 G	3,88	3,88
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		109,872G	107,705 G	4,02	4,02
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	93,886G	93,101 G	2,92	2,92
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	98,474G	98,364 G	3,19	3,18
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,75G	99,76 G	5,01	4,93
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		97,08G	96,81 G	4,78	4,77
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30V57	DE000A30V572	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		100-T	100 G	6,34	6,34
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		93,58G	93,485 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)		99,57G-9,79	100,01 G	3,09	3,08
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,884%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		95,5G	96 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	94,819G	94,567 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	91,386G	90,777 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	90,57G	89,585 G	2,72	2,72
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	99,752G	99,31 G	2,85	2,84
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)		79,12G	77,99 G	2,71	2,71
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)		93,36G	92,32 G	3,65	3,65

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		74,78G	73,62 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		80,438G	79,355 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 7,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100,01G	100,02 G	8,02	8,01
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)		92,869G	92,817 G	4,39	4,38
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)		98,556G	97,599 G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,028G	98,494 G	3,03	3,03
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)		69,37G	67,706 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		75,372G	73,973 G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		90,492G	89,878 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		95,194G	94,712 G	2,6	2,6
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,372G	88,823 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		89,754G	89,239 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)		99,97G	99,069 G	3,76	3,76
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)		81,633G	80,176 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		91,592G	90,996 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)		83,379G	82,389 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		74,101G	72,455 G	2,02	2,02
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)		84,271G	83,151 G	1,18	1,18
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)		96,109G	95,731 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		94,819G	93,952 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		83,157G	82,073 G	0,6	0,6
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)		97,48G	97,336 G	2,29	2,29

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,459G	97,249 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		93,528G	92,94 G	2,64	2,64
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			99,516G	99,366 G	3,33	3,32
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,981G	99,972 G	2,63	2,6
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)		91,396G	90,582 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			90,823G	90,312 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	NE Property B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		69,58G	68,805 G	5,74	5,74
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)		102,43G	101,163 G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941			95,285G	95,024 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562			90,08G	89,54 G	2,81	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337			100,085G	99,063 G	2,74	2,73
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)		98,049G	98,059 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			90,571G	89,44 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			84,736G	83,08 G	3,05	3,05
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215			77,811G	76,36 G	1,59	1,59
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)		96,122G	95,792 G	1,81	1,81
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			99,65G	99,59 G	5,94	5,79
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)		99,262G	98,098 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			104,813G	104,22 G	4,97	4,96
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			103,04G	101,55 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			107,9G	106,9 G	4,96	4,95
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)		100,01G	100,01 G	7,19	7,15
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			100,03G	100,02 G	6,46	6,44
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			91G	93 G	8,9	8,88
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)		85,281G	84,373 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)		99,781G	99,774 G	4,16	4,12
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,845G	94,206 G	5,77	5,76
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)		95,68G	95,029 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		80,8G	79,743 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)		87,371G	85,747 G	1,99	1,99
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		86,867G	86,24 G	0,57	0,57
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		95,593G	94,674 G	6,96	6,94
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		93,758G	93,759 G	7,37	7,37
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,024G	97,98 G	4,82	4,8
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		92,94G	92,64 G	3,04	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		73,403G	72,182 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,21G	94,111 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,43G	99,22 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)		79,982G	78,783 G	2,18	2,18
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		71,797G	71,156 G	8,65	8,65
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		86,606G	86,25 G	8,34	8,31
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)		98,023G	97,896 G	3,86	3,85
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,498G	85,782 G	5,5	5,49
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98,752G-100,8	98,752 G	5,17	5,16
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,05G- 99,05G/	99,04 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		91,37G- 91,71G/	91,37 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	1,802%, zinsv. v. 11.11.22-12.02.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		94,6G- 94,6G/	94,33 G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,4G- 95,54G/	95,39 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		84,14G- 84,14G/	83,52 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,19G- 90,57G/	90,19 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		95,43G- 95,55G/	95,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	2,0619999999999999%, zinsv. v. 19.12.22-16.03.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		94,67G- 94,67G/	94,4 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	2%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		97,54G- 97,54G/	97,43 G	3,92	3,9
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1,1200000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		93,28G- 93,29G/	93,05 G	2,38	2,38
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		78,59G- 79,28G/	78,59 G	4,93	4,93
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		109,49G- 109,5G/	109,27 G		
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,13G- 99,13G/	99,13 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		89,86G- 90,24G/	89,86	G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		94,98G- 94,99G/	94,75	G	3,76	3,75
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0PO5	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,86G- 98,85G/	98,86	G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		77,34G- 77,34G/	76,5	G	5,08	5,07
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	2,4489999999999999%, zinsv. v. 25.01.23-24.04.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		96,47G- 96,47G/	96,28	G	4,02	4,01
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		105,59G- 105,59G/	104,44	G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		92,1G- 92,1G/	91,77	G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		78,42G- 79,11G/	78,42	G	4,94	4,93
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		77,26G- 77,97G/	77,26	G	4,94	4,94
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		75,93G- 76,66G/	75,93	G	4,95	4,95
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	2 1/2%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.23, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,51G- 89,52G/	89,09	G	4,65	4,65
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		76,33G- 77,09G/	76,33	G	4,55	4,55
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	3%, rat. v. 04.08.22-03.08.27, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		84,63G- 84,63G/	83,78	G	5,08	5,07
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		93,57G- 93,58G/	93,36	G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,163%, zinsv. v. 16.08.22-15.08.23, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		93,04G- 93,04G/	92,84	G	2,49	2,49
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		81,88G- 81,88G/	81,2	G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		81,96G- 82,6G/	81,96	G	4,87	4,86
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		108,56G- 108,57G/	108,32	G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,92G- 89,45G/	88,92	G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		94,85G- 95,03G/	94,85	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)		95,91G- 95,91G/	95,7	G	3,49	3,48
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		94,88G- 95,05G/	94,88	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)		93G- 93,29G/	93	G	2,24	2,24
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,6G- 96,7G/	96,59	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)		88,71G- 89,23G/	88,71	G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		89,07G- 89,07G/	88,47	G	2,24	2,24
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	2,5779999999999998%, zinsv. v. 03.10.22-01.10.23, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		89,49G- 89,49G/	89,07	G	4,74	4,73
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)		96,33G- 96,33G/	96,14	G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		79,1G- 79,1G/	78,22	G	4,49	4,49
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	2,7349999999999999%, zinsv. v. 07.11.22-06.11.23, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,57G- 90,58G/	90,25	G	4,64	4,63
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		88,7G- 89,25G/	88,7	G	3,36	3,36
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,89G- 93,21G/	92,89	G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,91G- 97,95G/	97,91	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)		74,8G- 74,8G/	73,87	G	4,92	4,92
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,8799999999999999%, zinsv. v. 14.12.22-13.12.23, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		90,49G- 90,49G/	90,15	G	4,78	4,78
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,62G- 97,67G/	97,62	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		88,07G- 88,6G/	88,07	G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85,93G- 85,93G/	85,31	G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2,1779999999999999%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		97,44G- 97,44G/	97,31	G	3,61	3,61
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		92,04G- 92,37G/	92,04	G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1 1/4%, rat. v. 08.01.23-07.01.27, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		88,37G- 88,37G/	87,94	G	2,83	2,83
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,61G- 97,66G/	97,61	G	1,41	1,41
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,21G- 97,27G/	97,2	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)		89,34G- 89,88G/	89,34	G	4,76	4,75
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,03G- 93,31G/	93,03	G	2,13	2,13
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		71,47G- 71,47G/	70,53	G	5,46	5,46
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		91,3G- 91,3G/	91,07	G	2,49	2,49
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	2,1320000000000001%, zinsv. v. 03.01.23-02.04.23, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,61G- 92,61G/	92,23	G	3,69	3,69
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,97G- 98,97G/	98,97	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)		93,42G- 93,7G/	93,42	G	2,33	2,33
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)		97,95G- 97,95G/	97,82	G	3,18	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		95,3G- 95,42G/	95,3	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)		89,46G- 89,85G/	89,46	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 3/4%, rat. v. 17.07.22-16.07.25, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		83,74G- 83,74G/	83,17	G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		94,5G- 94,5G/	94,25	G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		95,09G- 95,22G/	95,08	G	0,52	0,52
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)		97,89G- 97,9G/	97,78	G	3,34	3,33
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)		97,42G- 97,42G/	97,3	G	3,6	3,59
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,34G- 98,35G/	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)		88,91G- 89,42G/	88,91	G	2,89	2,89
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		87,16G- 87,16G/	86,58	G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		78,95G- 79,68G/	78,95	G	4,36	4,36
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,24G- 95,39G/	95,23	G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,18G- 96,18G/	95,98	G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,38G- 93,56G/	93,38	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,15G- 87,58G/	87,15	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		89,69G- 90,01G/	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)		83,72G- 83,72G/	83,21	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)		79,09G- 79,68G/	79,09	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		86,01G- 86,48G/	86,01	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)		88,61G- 89,01G/	88,61	G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		80,12G- 80,75G/	80,12	G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,86G- 95G/	94,86	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.23, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		84,38G- 84,38G/	83,84	G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,48G- 87,91G/	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)		68,43G- 68,43G/	67,59	G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		101,31G- 101,32G/	101,18	G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		84,6G- 85,12G/	84,6	G	1,17	1,17
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,97G- 93,17G/	92,97	G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 3/5%, rat. v. 17.01.22-16.01.24, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		77,92G- 77,92G/	77,28	G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,05G- 99,05G/	99,05	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)		90,53G- 90,85G/	90,53	G	0,77	0,77
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		62,97G- 62,97G/	62,18	G	4,66	4,66
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,41G- 93,6G/	93,41	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)		101,4G- 101,41G/	101,06	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 2/5%, rat. v. 15.11.21-14.11.23, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		77,5G- 77,5G/	76,87	G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		85,74G- 86,22G/	85,74	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- 93,69G/	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)		83,75G- 83,75G/	83,24	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)		94,07G- 94,23G/	94,07	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)		93,78G- 93,95G/	93,78	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- 93,65G/	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- 88,03G/	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)		75,92G- 75,92G/	75,18	G	2,37	2,37
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,32G- 86,75G/	86,32	G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,27G- 93,47G/	93,27	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- 87,67G/	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- 92,39G/	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)		86,07G- 86,53G/	86,07	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		71,52G- 71,52G/	70,77	G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,43G- 88,78G/	88,43	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)		81,23G- 81,72G/	81,23	G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		78,4G- 78,95G/	78,4	G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		62,45G- 62,45G/	61,69	G	4,61	4,61
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		86,03G- 86,47G/	86,03	G	1,83	1,83

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		93,08G- 93,29G/	93,08	G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,68G- 92,89G/	92,68	G	1,41	1,41
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,54G- 92,75G/	92,54	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)		86,75G- 87,2G/	86,75	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		81,49G- 82,06G/	81,49	G	1,33	1,33
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		76,94G- 77,53G/	76,94	G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 2/5%, rat. v. 24.02.22-23.02.24, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		83,23G- 83,23G/	82,72	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,68G- 92,9G/	92,68	G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		73,65G- 73,65G/	72,89	G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		60,76G- 60,76G/	59,98	G	4,44	4,44
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		74,22G- 74,22G/	73,52	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,54G- 92,75G/	92,54	G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		85,29G- 85,74G/	85,29	G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		75,98G- 76,56G/	75,98	G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		55,58G- 55,58G/	54,85	G	5,33	5,33
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	99,56G- 99,55G/	99,56	G	3,23	3,2
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	99,66G- 99,65G/	99,66	G	3,12	3,08
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	2 1/4%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	84,61G- 84,61G/	84,13	G	4,87	4,86
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,37G- 98,36G/	98,37	G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	75,21G- 75,85G/	75,21	G	3,25	3,25
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	1 1/2%, zinsv. v. 07.11.22-05.02.23, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	96,69G- 96,69G/	96,84	G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	74,69G- 75,33G/	74,69	G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	2%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	97,64G- 97,64G/	97,54	G	4,09	4,09
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	2,1779999999999999%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	86,25G- 86,25G/	85,81	G	4,5	4,5
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	2%, zinsv. v. 02.01.23-02.04.23, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	97,23G- 97,23G/	97,12	G	4,11	4,09
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	87,43G- 87,43G/	87,18	G	3,95	3,95
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	95,52G- 95,64G/	95,51	G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 05.12.22-02.03.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	93,74G- 93,74G/	93,49	G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1,9079999999999999%, zinsv. v. 28.11.22-26.02.23, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	88,1G- 88,09G/	87,88	G	3,78	3,77
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	2,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	87,46G- 87,45G/	87,21	G	4,33	4,33
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	1,863%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		91,25G- 91,25G/	90,99	G	3,66	3,66
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		73,78G- 74,45G/	73,78	G	3,99	3,99
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		71,86G- 71,86G/	71,01	G	4,8	4,8
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, zinsv. v. 30.01.23-27.04.23, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,72G- 96,72G/	96,59	G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	2,4580000000000002%, zinsv. v. 27.01.23-26.04.23, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		94,33G- 94,33G/	94,06	G	4,29	4,28
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 14.11.22-12.02.23, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,94G- 93,94G/	93,68	G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,7G- 94,84G/	94,7	G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		72,27G- 72,94G/	72,27	G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		92,26G- 92,26G/	91,87	G	3,25	3,25
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	1 1/2%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,79G- 93,79G/	93,52	G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	1%, rat. v. 23.08.22-22.08.23, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		95,7G- 95,85G/	95,7	G	2,08	2,08
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	89,82G- 90,22G/	89,82	G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		85,56G- 86,05G/	85,56	G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	2,081%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		91,09G- 91,09G/	90,83	G	3,91	3,9
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		72,6G- 73,28G/	72,6	G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,3%, rat. v. 13.10.22-12.10.28, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		83,13G- 83,13G/	82,59	G	3,11	3,11
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.23-01.05.23, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		91,93G- 91,93G/	91,56	G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1 1/4%, rat. v. 08.11.22-07.11.28, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		82,7G- 82,7G/	82,15	G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		90,43G- 90,43G/	90,12	G	4,76	4,75
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)		98,06G- 98,06G/	97,96	G	3,34	3,33

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		106,42G-/106,42G/	105,29	G		
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	2%, rat. v. 21.09.22-20.09.27, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		78,6G-/78,6G/	77,74	G	4,83	4,83
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)		98,16G-/98,16G/	98,05	G	3,08	3,07
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		93,3G-/93,3G/	93,1	G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,49G-/98,5G/	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)		83,68G-/84,27G/	83,68	G	4,12	4,12
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		93,3G-/93,3G/	93,1	G	4,41	4,41
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		71,66G-/71,66G/	70,77	G	5,55	5,55
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,65G-/94,82G/	94,65	G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJ0	NLB2QF	DE000NLB2QF8	2,3929999999999998%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,93G-/97,93G/	97,81	G	3,7	3,69
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		104,12G-/104,12G/	102,99	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		83,32G-/83,92G/	83,32	G	4,15	4,15
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		94,28G-/94,29G/	94,2	G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	1,99%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,45G-/97,45G/	97,31	G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		91,23G-/91,54G/	91,23	G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		82,99G-/83,59G/	82,99	G	4,05	4,05
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,42G-/94,59G/	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)		97,83G-/97,83G/	97,72	G	3,06	3,05
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)		83,16G-/83,76G/	83,16	G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		91,38G-/91,68G/	91,38	G	2,61	2,61
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)		83,13G-/83,74G/	83,13	G	4,16	4,16
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		93,13G-/93,13G/	92,92	G	4,47	4,46
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,99G-/99,99G/	99,99	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)		88,33G-/88,78G/	88,33	G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,66G-/93,87G/	93,66	G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,66G-/82,26G/	81,66	G	4,28	4,28
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)		98,49G-/98,49G/	98,44	G	3,92	3,91
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,69G-/93,89G/	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)		90,81G-/91,14G/	90,81	G	2,52	2,52
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)		82,33G-/82,95G/	82,33	G	4,21	4,21
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJ0	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,28G-/97,28G/	97,13	G	3,8	3,8
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2,081%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		96,23G-/96,23G/	96,08	G	3,41	3,4
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)		92,84G-/92,84G/	92,62	G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		108,3G-/108,3G/	107,44	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)		97,29G-/97,29G/	97,15	G	3,23	3,23
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	3,6	3,6
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		92,17G-/92,17G/	91,85	G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,84G-/99,84G/	99,84	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)		93,81G-/94,03G/	93,81	G	2,83	2,83
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,64G-/83,25G/	82,64	G	4,7	4,7
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		85,2G-/85,2G/	84,65	G	3,69	3,69
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)		98,77G-/98,77G/	98,68	G	3,23	3,23
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,14G-/93,38G/	93,14	G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		78,93G-/79,61G/	78,93	G	4,92	4,92
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)		90,19G-/90,19G/	89,83	G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	1,798%, zinsv. v. 14.11.22-13.02.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,17G-/97,17G/	97,02	G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		79,03G-/79,73G/	79,03	G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,71G-/99,71G/	99,71	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)		93,49G-/93,72G/	93,49	G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,31G-/81,95G/	81,31	G	4,84	4,84
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)		91,87G-/91,87G/	91,5	G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJ0	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/	99,31	G	4,59	4,59

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	2,28799999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,69G- 97,69G/	97,62 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 25.04.22-23.04.23, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		92,46G- 92,46G/	92,23 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	2,141%, zinsv. v. 28.12.22-27.03.23, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,94G- 98,94G/	98,93 G	3,13	3,12
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		103,49G- 103,49G/	103,21 G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,09G- 98,12G/	98,09 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)		99,24G- 99,24G/	99,29 G	3,48	3,48
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	4,13	4,08
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,63G- 97,69G/	97,63 G	2,04	2,04
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)		97,57G- 97,57G/	97,47 G	3,91	3,9
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,89G- 98,88G/	98,89 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)		99,55G- 99,55G/	99,55 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)		97,82G- 97,86G/	97,82 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)		104,57G- 104,57G/	103,41 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)		91,89G- 91,89G/	91,65 G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		92,87G- 93,11G/	92,87 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		78,71G- 79,39G/	78,71 G	4,93	4,93
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,34G- 92,6G/	92,34 G	2,41	2,41
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	4,11	4,07
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		77,56G- 78,25G/	77,56 G	4,94	4,93
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		117,91G- 117,91G/	117,78 G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		93,51G- 93,93G/	93,51 G	4,52	4,51
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		92,52G- 93,02G/	92,52 G	4,69	4,68
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,21G- 92,21G/	91,64 G	4,32	4,32
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		90,55G- 91,15G/	90,55 G	4,82	4,82
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,64G- 98,69G/	98,64 G	3,54	3,53
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,57G- 97,73G/	97,57 G	3,71	3,7
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		94,95G- 95,55G/	94,95 G	3,93	3,93
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,61G- 98,63G/	98,61 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,82G- 98,83G/	98,82 G	3,12	3,12
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		85,59G- 85,59G/	84,73 G	5,56	5,55
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		101-GT	101 -GT	2,71	2,71
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		97,68G- 98,12G/	97,68 G	3,8	3,79
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	101,5 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)		98G- 98,6G/	98 G	3,93	3,92
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		89,25G- 89,75G/	89,25 G	4,63	4,63
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96G- 96,15G/	95,99 G	2,38	2,38
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		83,15G- 83,9G/	83,15 G	4,94	4,94
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,21G- 86,21G/	85,61 G	5,24	5,23
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		90,2G- 90,65G/	90,2 G	4,69	4,69
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,3G- 94,59G/	94,3 G	3,36	3,36
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,35G- 96,5G/	96,35 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- 92,3G/	91,9 G	4,54	4,53
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,5G- 86,5G/	85,75 G	5,07	5,07
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,66G- 79,66G/	78,75 G	5,57	5,56
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,85G- 94,1G/	93,85 G	4,21	4,21
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		97,96G- 98G/	97,96 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)		96,91G- 97,06G/	96,91 G	3,58	3,58
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,47G- 98,49G/	98,47 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)		97,7G- 97,8G/	97,7 G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30X	DE000NLB30X2	1 4/5%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,95G- 97,15G/	96,95 G	3,62	3,61
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		97,15G- 97,35G/	97,15 G	3,64	3,64
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		95,8G- 96,11G/	95,8 G	3,8	3,79
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		96,05G- 96,85G/	96,05 G	4,4	4,4
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,44G- 99,49G/	99,44 G	2,34	2,34

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,6G- 197,8G/	97,6	G	4,26	4,25
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,32G- 187,32G/	86,46	G	5,58	5,57
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		94,65G- 194,95G/	94,65	G	4,48	4,48
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		93,85G- 194,1G/	93,85	G	4,52	4,52
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,7G- 197,9G/	97,7	G	3,7	3,69
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,85G- 197,2G/	96,85	G	3,81	3,8
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		94,55G- 194,95G/	94,55	G	4,56	4,56
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,18G- 195,18G/	94,65	G	4,14	4,14
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		101,93G- 101,94G/	101,55	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,85G- 199,01G/	98,85	G	3,72	3,71
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100,192G- 100,167G/	99,627	G	3,34	3,33
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,06G- 199,07G/	99,06	G	3,44	3,42
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		100,29G- 100,32G/	100,29	G	1,52	1,51
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		100,16G- 100,19G/	100,16	G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,45G- 197,6G/	97,45	G	3,68	3,68
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,75-GT	97,6	G	3,87	3,87
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		95,65G- 196,1G/	95,65	G	4,55	4,54
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		95,25G- 195,8G/	95,25	G	4,7	4,7
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		95,37G- 195,37G/	94,87	G	4,43	4,42
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		94,7G- 195,3G/	94,7	G	4,83	4,83
Euro	1.000	21.10.27	23.JAJO	NLB31N	DE000NLB31N1	3 1/4%, zinsv. v. 23.01.23-20.04.23, v. 21.10.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		97,45G- 197,45G/	97,04	G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		99,48G- 199,5G/	99,48	G	2,16	2,15
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,84G- 199,86G/	99,84	G	1,83	1,83
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		91,04G- 191,04G/	90,22	G	5,6	5,6
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,65G- 197,95G/	97,65	G	3,82	3,81
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		97,05G- 197,35G/	97,05	G	3,81	3,81
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		93,2G- 193,85G/	93,2	G	4,83	4,83
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		94,6G- 195,05G/	94,6	G	4,54	4,54
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		94,35G- 194,85G/	94,35	G	4,72	4,72
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,75G- 197,95G/	97,75	G	3,69	3,69
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		96,47G- 196,47G/	95,97	G	4,2	4,19
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,84G- 198,01G/	97,84	G	3,73	3,73
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		93,4G- 194,05G/	93,4	G	4,83	4,83
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		95,75G- 196,05G/	95,75	G	4,48	4,48
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		99,25G- 199,3G/	99,25	G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,11G- 199,16G/	99,11	G	3	2,99
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,25G- 198,45G/	98,25	G	3,73	3,73
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NLB325	DE000NLB3250	3,327%, zinsv. v. 24.01.23-23.01.24, v. 24.01.23(28), FLR-Inh.-Schv. v.23(28)		96,27G- 196,27G/	96,15	G	4,17	4,17
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		97,67G- 198,34G/	97,67	G	4,03	4,03
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		97,17G- 197,9G/	97,17	G	4,17	4,17
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		105G	105	G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		97,29G- 198,11G/	97,29	G	4,39	4,39
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,85G- 197,05G/	96,85	G	4,22	4,21
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		92,9G- 193,7G/	92,9	G	4,4	4,4
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		97,55G- 197,85G/	97,55	G	4,47	4,47
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,4G- 198,5G/	98,4	G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		96,29G- 196,29G/	95,9	G	3,99	3,99
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,25G- 198,35G/	98,25	G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,14G- 197,34G/	97,14	G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,18G- 198,24G/	98,18	G	3,25	3,25
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB32M	DE000NLB32M1	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,6G- 197,73G/	97,6	G	3,66	3,65
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,32G- 197,51G/	97,32	G	3,76	3,76
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		96,36G- 196,69G/	96,36	G	3,81	3,81
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		95,09G- 195,09G/	94,62	G	3,94	3,94
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		92,15G- 192,35G/	92,15	G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,9G- 198G/	97,9	G	3,77	3,76
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,4G- 197,6G/	97,4	G	4,32	4,32
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999999%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,15G- 196,3G/	96,15	G	4,34	4,34
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,35G- 195,5G/	95,35	G	4,54	4,54
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		94,2G- 194,3G/	94,2	G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,68G- 198,73G/	98,68	G	3,53	3,52
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,87G- 198,06G/	97,87	G	3,75	3,74
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		89,11G- 189,11G/	88,35	G	5,33	5,32
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,25G- 198,35G/	98,25	G	3,85	3,84
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99G- 199,09G/	99	G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,55G- 198,65G/	98,55	G	3,57	3,56
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)		96,5G- 196,95G/	96,5	G	4,56	4,56
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)		95,25G- 195,8G/	95,25	G	4,74	4,74
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,99G- 199,09G/	98,99	G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33AA	3,2599999999999998%, zinsv. v. 25.11.22-13.02.23, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)		99,36G- 199,37G/	99,36	G	3,62	3,62
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)		98,39G- 198,39G/	98,39	G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,3G- 198,5G/	98,3	G	3,73	3,72
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)		99,08G- 199,16G/	99,08	G	2,95	2,94
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,3G- 198,4G/	98,3	G	3,88	3,87
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,9G- 198,1G/	97,9	G	4,31	4,3
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,95G- 199,01G/	98,95	G	3,05	3,05
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,1G- 197,1G/			4,56	4,55
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,89G- 199,09G/	98,89	G	4,35	4,35
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)		93,55G- 193,65G/	93,55	G	4,25	4,25
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB34K	DE000NLB34K1	3,1000000000000001%, rat. v. 27.01.23-26.01.24, v. 27.01.23(26), EO-IHS 23(26)		97,3G- 197,3G/			4,08	4,08
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)		93,15G- 193,95G/	93,15	G	4,94	4,94
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34W	DE000NLB34W6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		99,8G- 199,8G/	99,45	G	3,82	3,82
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,88G- 187,88G/	87,51	G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		91,73G- 191,98G/	91,73	G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		87,42G- 187,42G/	87,04	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		77,72G- 178,35G/	77,72	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		75,65G- 175,65G/	74,98	G	2,88	2,88
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		91,7G- 191,93G/	91,7	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,79G- 173,79G/	73,16	G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		87,64G- 187,99G/	87,64	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)		83,81G- 184,26G/	83,81	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- 191,6G/	91,38	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		88,26G- 188,61G/	88,26	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		84,56G- 185,01G/	84,56	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		80,89G- 181,4G/	80,89	G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,46G- 196,55G/	96,46	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)		96G	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)		92,21G- 192,44G/	92,21	G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		76,63G- 177,23G/	76,63	G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,67G- 190,93G/	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)		86,24G- 186,22G/	85,82	G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		88,72G- 189,06G/	88,72	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		63,98G- 163,98G/	63,17	G	4,53	4,53
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		96G	96	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,17G- 191,43G/	91,17	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- 191,23G/	90,98	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,49G- 186,49G/	86,1	G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		84,26G- 184,73G/	84,26	G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		74,75G- 174,73G/	74,05	G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		56,08G- 156,08G/	55,28	G	4,96	4,96

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		92,02G- 92,27G/	92,02	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)		91,78G- 92,04G/	91,78	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)		83,06G- 83,06G/	82,4	G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,59G- 85,59G/	85,16	G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		90,07G- 90,35G/	90,07	G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		83,17G- 83,66G/	83,17	G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		56,26G- 56,26G/	55,58	G	5,52	5,52
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		66,78G- 66,78G/	66,06	G	2,98	2,98
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,6G- 69,6G/	68,92	G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		89,55G- 89,85G/	89,55	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)		83,76G- 84,25G/	83,76	G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,49G- 96,57G/	96,49	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,77G- 73,79G/	73,09	G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,78G- 67,82G/	67,02	G	3,07	3,07
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		82,56G- 83,09G/	82,56	G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		60,17G- 60,21G/	59,39	G	3,95	3,95
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,94G- 85,94G/	85,51	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		90,39G- 90,66G/	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)		82,51G- 83,01G/	82,51	G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		67,08G- 67,08G/	66,36	G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		56,92G- 56,97G/	56,1	G	4,86	4,86
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		59,88G- 59,88G/	59,14	G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,12G- 96,21G/	96,11	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)		88,3G- 88,65G/	88,3	G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,86G- 91,14G/	90,86	G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		77,75G- 78,27G/	77,75	G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,56G- 83,56G/	83,11	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		68,35G- 68,35G/	67,71	G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		55,41G- 55,41G/	54,73	G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		74,78G- 74,78G/	74,14	G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		57G	57	G	4,09	4,09
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	1%, zinsv. v. 23.12.22-26.12.23, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombiant.01/20 v20(30)		74,81G- 74,83G/	74,14	G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		88,3G- 88,62G/	88,3	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)		84,78G- 84,78G/	84,35	G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,4G- 87,76G/	87,4	G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		82,73G- 82,73G/	82,09	G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		80,32G- 80,81G/	80,32	G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		72,36G- 72,36G/	71,68	G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,44G- 57,44G/	56,7	G	3,46	3,46
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,95G- 64,95G/	64,23	G	2,45	2,45
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,12G- 85,12G/	84,69	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		87,59G- 88,01G/	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)		84,47G- 84,47G/	84,03	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		89,34G- 89,64G/	89,34	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)		84,94G- 85,36G/	84,94	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)		89,91G- 89,92G/	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)		71,01G- 71,01G/	70,31	G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		78,4G- 78,92G/	78,4	G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,26G- 64,26G/	63,52	G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		90,3G- 90,6G/	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- 90,18G/	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)		88,51G- 88,81G/	88,51	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)		77,39G- 77,92G/	77,39	G	1,03	1,03
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		83,26G- 83,13G/	82,67	G	0,54	0,54
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,82G- 54,82G/	54,07	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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68G- 168G/	67,31	G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		65,53G- 165,53G/	64,82	G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		74,93G- 175,5G/	74,93	G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		77,62G- 178,14G/	77,62	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,72G- 159,72G/	58,91	G	2,32	2,32
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,26G- 154,26G/	53,5	G	3	3
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		91,51G- 191,72G/	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)		76,41G- 176,95G/	76,41	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)		87,17G- 187,51G/	87,17	G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		68,91G- 168,91G/	68,08	G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,53G- 183,53G/	83,09	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)		87,84G- 188,17G/	87,84	G	0,23	0,23
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		48,91G- 148,91G/	48,33	G	4,29	4,29
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		77,01G- 177,54G/	77,01	G	0,96	0,96
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,71G- 182,71G/	82,25	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		82,59G- 183,08G/	82,59	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,09G- 167,09G/	66,33	G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		73,54G- 174,18G/	73,54	G	0,94	0,94
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,5G- 167,5G/	66,81	G	1,69	1,69
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,53G- 154,53G/	53,78	G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,95G- 159,95G/	59,16	G	2,31	2,31
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		88,4G	88,4	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)		87,59G- 187,93G/	87,59	G	0,28	0,28
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		79,03G- 179,54G/	79,03	G	1,07	1,07
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		48,56G- 148,56G/	47,87	G	4,55	4,55
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88G- 188,33G/	88	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)		84,32G- 184,75G/	84,32	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)		76,99G- 177,52G/	76,99	G	1,09	1,09
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		82,44G- 182,44G/	81,97	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		80,75G- 181,28G/	80,75	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,02G- 167,02G/	66,26	G	1,56	1,56
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,71G- 167,71G/	67,01	G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		73,62G- 174,27G/	73,62	G	1,07	1,07
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,28G- 177,81G/	77,28	G	1,28	1,28
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		71,97G- 172,59G/	71,97	G	1,97	1,97
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	NLB3Q2	DE000NLB3Q27	0,35%, rat. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(31), EO-IHS 21(26/31)		73,43G- 173,43G/	72,73	G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,3100000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		51,63G- 151,63G/	50,98	G	4,96	4,96
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,89G- 162,89G/	62,12	G	2,44	2,44
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		83,77G- 184,22G/	83,77	G	0,71	0,71
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		71,67G- 172,29G/	71,67	G	1,95	1,95
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,94G- 163,94G/	63,2	G	2,69	2,69
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		87,22G- 187,57G/	87,22	G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		61,69G- 161,69G/	60,84	G	1,62	1,62
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		72,91G- 173,52G/	72,91	G	2,18	2,18
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		88,37G- 188,7G/	88,37	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- 189,49G/	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)		82,02G- 182,02G/	81,56	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)		87,38G- 187,72G/	87,38	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)		76,55G- 177,09G/	76,55	G	1,03	1,03
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,23G- 167,23G/	66,55	G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		66,94G- 166,94G/	66,17	G	1,63	1,63
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		80,47G- 181G/	80,47	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)		73,31G- 173,95G/	73,31	G	1,08	1,08
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,84G- 154,84G/	54,1	G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,6G- 160,6G/	59,8	G	2,61	2,61

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		87,05G- 87,4G/	87,05	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)		80,15G- 80,63G/	80,15	G	0,96	0,96
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		77,36G- 77,89G/	77,36	G	1,3	1,3
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		74,51G- 75,09G/	74,51	G	1,64	1,64
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		71,98G- 72,6G/	71,98	G	1,97	1,97
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		83,67G- 84,11G/	83,67	G	0,59	0,59
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		86,42G- 86,79G/	86,42	G	0,35	0,35
Euro	50.000	16.06.33	16.06.	NLB3R3	DE000NLB3R34	0,95%, v. 16.06.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,85G- 63,85G/	63,01	G	2,95	2,95
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,24G- 81,24G/	80,74	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)		76,53G- 77,08G/	76,53	G	1,42	1,42
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,1499999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,92G- 56,92G/	56,07	G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,91G- 60,91G/	60,05	G	2,76	2,76
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,7G- 55,7G/	54,85	G	3,54	3,54
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,09G- 67,09G/	66,34	G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		81,75G- 82,26G/	81,75	G	0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		76,38G- 76,92G/	76,38	G	1,1	1,1
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,78G- 81,63G/	81,17	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	NLB3RG	DE000NLB3RG2	0 1/2%, rat. v. 12.05.21-11.05.27, v. 12.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,73G- 67,43G/	66,63	G	1,48	1,48
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,71G- 87,08G/	86,71	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)		73,39G- 74,04G/	73,39	G	1,21	1,21
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,06G- 63,06G/	62,23	G	2,59	2,59
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		83,36G- 83,82G/	83,36	G	0,67	0,67
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,4199999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		52,75G- 52,75G/	52,07	G	5,27	5,27
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,89G- 87,25G/	86,89	G	0,34	0,34
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		53,5G- 53,06G/	52,36	G	5,36	5,36
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,54G- 81,54G/	81,04	G	0,73	0,73
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		76,63G- 77,17G/	76,63	G	1,35	1,35
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,1G- 57,1G/	56,24	G	3,98	3,98
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		62,35G- 62,35G/	61,46	G	3,17	3,17
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,88G- 67,88G/	67,09	G	2,34	2,34
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		90,17G- 90,42G/	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)		68,45G- 68,16G/	67,29	G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		81,67G- 82,19G/	81,67	G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		73,44G- 74,09G/	73,44	G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		84,7G- 85,19G/	84,7	G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		54,43G- 54,03G/	53,28	G	5,07	5,07
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,84G- 54,84G/	54,07	G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		72,23G- 72,89G/	72,23	G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,07G- 60,07G/	59,28	G	2,81	2,81
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,31G- 80,31G/	79,83	G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,94G- 65,94G/	65,24	G	1,96	1,96
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		89,32G- 89,59G/	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)		75,45G- 76,01G/	75,45	G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,59G- 61,59G/	60,76	G	3,06	3,06
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,3G- 67,3G/	66,52	G	2,21	2,21
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,95G- 90,2G/	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)		67,53G- 67,53G/	66,68	G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,84G- 82,37G/	81,84	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)		73,25G- 73,91G/	73,25	G	1,35	1,35
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,19G- 86,57G/	86,19	G	0,35	0,35
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,19G- 63,19G/	62,37	G	2,82	2,82
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		67,31G- 67,03G/	66,33	G	2,22	2,22
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	3,65	3,65
Euro	50.000	23.07.27	23.07.	NLB3SM	DE000NLB3SM8	0 3/10%, v. 23.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,12G- 80,95G/	80,49	G	0,74	0,74
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,7G- 89,96G/	89,7	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,54G- 61,16G/	66,56 G	3	3
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		76,17G- 76,72G/	76,17 G	1,36	1,36
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		86,03G- 86,42G/	86,03 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		73,07G- 73,73G/	73,07 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		81,53G- 82,06G/	81,53 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)		85,93G- 86,31G/	85,93 G	0,21	0,21
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,31G- 63,31G/	62,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		67,26G- 67,26G/	66,44 G	2,07	2,07
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		84,93G- 85,33G/	84,93 G	0,29	0,29
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,79G- 79,79G/	79,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		60,22G- 60,22G/	59,5 G	2,98	2,98
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,71G- 89G/	88,71 G	0,11	0,11
Euro	50.000	10.11.36	10.11.	NLB3T4	DE000NLB3T40	1,175%, v. 10.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,06G- 56,06G/	55,32 G	4,17	4,17
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,74G- 66,74G/	66,02 G	2,54	2,54
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,72G- 62,72G/	61,92 G	3,18	3,18
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		80,85G- 81,39G/	80,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		73,21G- 73,88G/	73,21 G	1,76	1,76
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,03G- 82,52G/	82,03 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		79,31G- 79,87G/	79,31 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)		85,45G- 85,84G/	85,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		65,64G- 65,64G/	64,85 G	1,67	1,67
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,88G- 61,88G/	61,09 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		78,04G- 78,54G/	78,04 G	0,6	0,6
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		60,83G- 60,83G/	60,08 G	2,37	2,37
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,78G- 53,78G/	53,07 G	3,42	3,42
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,05G- 65,05G/	64,39 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		71,41G- 72,06G/	71,41 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,48G- 58,48G/	57,76 G	2,47	2,47
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		74,53G- 75,08G/	74,53 G	0,86	0,86
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,62G- 79,62G/	79,16 G	0,44	0,44
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		85G- 85,4G/	85 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.09.39	02.09.	NLB3TQ	DE000NLB3TQ7	1,28%, v. 02.09.21(39), EO-IHS 21(30/39)		48,99G- 48,99G/	48,39 G	5,17	5,17
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,92G- 89,21G/	88,92 G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,34G- 54,34G/	53,62 G	3,66	3,66
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,66G- 65,66G/	64,97 G	2,05	2,05
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,4G- 61,4G/	60,66 G	2,68	2,68
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,47G- 81G/	80,47 G	0,31	0,31
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		66,16G- 66,16G/	65,48 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		72,38G- 73,05G/	72,38 G	1,37	1,37
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		75,11G- 75,68G/	75,11 G	1,25	1,25
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		81,59G- 82,08G/	81,59 G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,81G- 63,81G/	62,99 G	3,59	3,59
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,73G- 56,73G/	55,95 G	4,39	4,39
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		73,02G- 73,7G/	73,02 G	1,76	1,76
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		81,94G- 82,44G/	81,94 G	1,21	1,21
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		75,61G- 76,18G/	75,61 G	1,7	1,7
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		84,76G- 85,18G/	84,76 G	0,53	0,53
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,5G- 79,5G/	78,98 G	0,94	0,94
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		88,58G- 88,89G/	88,58 G	0,39	0,39
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		84,59G- 85,02G/	84,59 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)		72,69G- 73,36G/	72,69 G	1,77	1,77
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		75,69G- 76,26G/	75,69 G	1,64	1,64
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		85,03G- 85,45G/	85,03 G	0,58	0,58
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,98G- 79,98G/	79,48 G	1,06	1,06
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		54,42G- 54,42G/	53,69 G	5,68	5,68

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		58,76G- 58,76G/	58,01	G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		61,71G- 61,71G/	60,92	G	3,39	3,39
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		85,63G- 86,04G/	85,63	G	0,84	0,84
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		83,93G- 84,38G/	83,93	G	1,04	1,04
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,25G- 82,75G/	82,25	G	1,28	1,28
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		80,62G- 81,14G/	80,62	G	1,42	1,42
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		68,13G- 68,13G/	67,41	G	2,98	2,98
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		88,8G- 89,1G/	88,8	G	0,39	0,39
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,82G- 66,82G/	66,07	G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		84,1G- 84,61G/	84,1	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)		81,91G- 82,44G/	81,91	G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		87,43G- 87,78G/	87,43	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)		84,05G- 84,57G/	84,05	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)		91,77G- 91,97G/	91,77	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	NLB3V1	DE000NLB3V12	0 3/4%, v. 16.02.22(32), EO-IHS 22(32)		73,12G- 73,8G/	73,12	G	2,01	2,01
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		57,31G- 57,31G/	56,51	G	5,26	5,26
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	NLB3V4	DE000NLB3V46	1%, zinsv. v. 01.03.22-29.02.24, v. 01.03.22(32), FLR-IHS Kombianl.01/22 v22(32)		75,64G- 75,65G/	75,02	G	2,61	2,61
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		84,86G- 85,31G/	84,86	G	1,28	1,28
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		75,94G- 76,53G/	75,94	G	2,2	2,2
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		78,58G- 78,58G/	78,07	G	1,77	1,77
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		56,95G- 56,95G/	56,17	G	4,3	4,3
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,28G- 88,62G/	88,28	G	0,76	0,76
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		55,78G- 55,78G/	55,01	G	4,3	4,3
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		61,28G- 61,28G/	60,49	G	3,42	3,42
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		75,28G- 75,85G/	75,28	G	1,71	1,71
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		85,11G- 85,53G/	85,11	G	0,79	0,79
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		62G- 62G/	61,17	G	3,22	3,22
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,13G- 79,13G/	78,6	G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		80,23G- 80,79G/	80,23	G	0,62	0,62
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		65,86G- 65,86G/	65,09	G	2,5	2,5
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,13G- 88,45G/	88,13	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)		71,72G- 72,39G/	71,72	G	1,45	1,45
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		51,45G- 51,94G/	51,45	G	4,18	4,18
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		88,08G- 88,4G/	88,08	G	0,34	0,34
Euro	50.000	13.01.32	13.01.	NLB3VN	DE000NLB3VN0	0,94%, v. 13.01.22(32), EO-IHS 22(32)		71,07G- 71,72G/	71,07	G	2,62	2,62
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		84,64G- 85,08G/	84,64	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)		75,6G- 76,18G/	75,6	G	1,95	1,95
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,21G- 79,21G/	78,71	G	1,25	1,25
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		56,66G- 56,66G/	55,89	G	4,49	4,49
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		63,04G- 63,04G/	62,24	G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,17G- 62,17G/	61,39	G	3,63	3,63
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		66,94G- 66,94G/	66,17	G	2,94	2,94
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		88,1G- 88,44G/	88,1	G	0,56	0,56
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		91,87G- 92,07G/	91,87	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)		83,43G- 83,96G/	83,43	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		78,09G- 78,7G/	78,09	G	1,33	1,33
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		66,86G- 66,86G/	66,07	G	4,69	4,69
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,64G- 88,98G/	88,64	G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		82,12G- 82,7G/	82,12	G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		77,42G- 78,09G/	77,42	G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		62,08G- 62,08G/	61,32	G	5,05	5,05
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		88,49G- 88,85G/	88,49	G	1,34	1,34
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,76G- 63,76G/	63,02	G	5,37	5,37
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		74,78G- 74,78G/	74,04	G	3,82	3,82
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.04/22 v22(28)		85,67G- 85,68G/	85,18	G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					2,28	2,28
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		86,23G- 86,75G/	86,23	G	5	5
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58,68G- 58,68G/	57,94	G	4,01	4,01
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		63,65G- 63,65G/	62,88	G	3,34	3,34
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		67,82G- 67,82G/	67,09	G	1,12	1,12
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,44G- 88,79G/	88,44	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		82,1G- 82,67G/	82,1	G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		76,95G- 77,61G/	76,95	G	2,3	2,3
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		88,59G- 88,93G/	88,59	G	1,23	1,23
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		89,13G- 89,48G/	89,13	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		86,06G- 86,07G/	85,57	G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.02/22 v22(28)		77,57G- 77,58G/	77,01	G	2,55	2,55
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombianl.03/22 v22(32)		80,53G- 81,07G/	80,53	G	2,68	2,68
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WW	DE000NLB3WW9	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		78,02G- 78,62G/	78,02	G	3,01	3,01
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		85,67G- 86,13G/	85,67	G	1,96	1,96
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		77,77G- 78,37G/	77,77	G	3,02	3,02
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		80,98G- 80,98G/	80,48	G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		86,8G- 87,4G/	86,8	G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		92,98G- 93G/	92,5	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		74,88G- 74,88G/	74,03	G	5,59	5,59
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		81,35G- 82,05G/	81,35	G	4,94	4,94
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		79,85G- 80,55G/	79,85	G	4,94	4,93
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		95,9G- 96,03G/	95,9	G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		93,46G- 93,72G/	93,46	G	2,12	2,12
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		72,02G- 72,02G/	71,18	G	5,64	5,63
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		88,2G- 88,7G/	88,2	G	3,9	3,9
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		87,98G- 87,99G/	87,56	G	1,69	1,69
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombianl.05/22 v22(28)		87,14G- 87,61G/	87,14	G	2,99	2,99
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		79,91G- 80,52G/	79,91	G	3,92	3,92
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		84,53G- 84,53G/	84	G	3,5	3,5
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,78G- 90,15G/	89,78	G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		78G- 78,71G/	78	G	3,76	3,76
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		88,23G- 88,25G/	87,85	G	1,69	1,69
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombianl.06/22 v22(28)		87,25G- 87,72G/	87,25	G	2,93	2,93
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		77,87G- 78,56G/	77,87	G	4,93	4,93
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		69,53G- 69,53G/	68,72	G	5,67	5,66
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		92,46G- 92,7G/	92,46	G	1,95	1,95
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		96,04G- 96,15G/	96,03	G	1,24	1,24
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		87,7G- 88,2G/	87,7	G	3,47	3,47
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		81,5G- 82,1G/	81,5	G	4,56	4,56
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		83,82G- 83,82G/	83,28	G	4,12	4,12
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		90,59G- 90,96G/	90,59	G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		89,32G- 89,32G/	88,98	G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombianl.07/22 v22(28)		96,13G- 96,26G/	96,12	G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		94,16G- 94,43G/	94,16	G	2,94	2,94
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		90,91G- 91,31G/	90,91	G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		90,09G- 90,09G/	89,29	G	4,3	4,29
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		89,5G- 90G/	89,5	G	4,66	4,65
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		82,15G- 82,9G/	82,15	G	4,94	4,93
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		86,39G- 86,39G/	85,8	G	5,24	5,23
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		96,05G- 96,2G/	96,05	G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		94,09G- 94,38G/	94,09	G	3,05	3,05
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		91,1G- 91,5G/	91,1	G	4,12	4,12
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		82,8G- 83,45G/	82,8	G	4,86	4,86

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		88,4G- 188,95G/	88,4	G	3,56	3,56
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		95,95G- 196,07G/	95,95	G	1,24	1,24
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		90,7G- 191,1G/	90,7	G	3,58	3,58
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		85,05G- 185,05G/	84,48	G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresoranl 02/22 (15.07.30)		95,36G- 195,37G/	94,83	G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		84,18G- 184,18G/	83,34	G	4,54	4,53
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,44G- 196,56G/	96,44	G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombianl.08/22 v22(28)		90,06G- 190,06G/	89,72	G	3,3	3,3
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		94,5G- 194,76G/	94,5	G	4,27	4,27
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		89,71G- 190,48G/	89,71	G	4,35	4,35
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		99G- 199G/	99	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)		84,85G- 185,6G/	84,85	G	4,94	4,93
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		79,97G- 179,97G/	79,07	G	5,54	5,54
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,48G- 196,62G/	96,48	G	2,67	2,67
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		94,74G- 195,01G/	94,74	G	3,44	3,44
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		86,22G- 186,22G/	85,49	G	5,05	5,05
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		90,99G- 191,49G/	90,99	G	4,65	4,64
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		88,23G- 188,23G/	87,64	G	5,22	5,21
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,6G- 197,65G/	97,59	G	1,84	1,84
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		92,49G- 192,89G/	92,49	G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95G	95	G	2,86	2,86
Euro	100.000	01.08.24	01.FMAN	NLB3Z0	DE000NLB3Z00	zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 01.08.22(24), FLR-Inh.-Schv. v.22(24)		95,05G	95,05	G	3,48	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		90,54G- 191,1G/	90,54	G	3,91	3,91
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		96,19G- 196,52G/	96,19	G	3,81	3,8
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,74G- 184,74G/	83,98	G	5,08	5,07
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		78,76G- 178,76G/	77,85	G	5,56	5,56
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,16G- 198,19G/	98,16	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)		92,87G- 193,14G/	92,87	G	3,13	3,13
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		88,7G- 189,2G/	88,7	G	4,44	4,44
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		92,4G- 192,7G/	92,4	G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,14G- 196,28G/	96,13	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- 189,95G/	89,4	G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		87,8G- 188,4G/	87,8	G	3,98	3,98
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		86,35G- 187G/	86,35	G	4,11	4,1
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		85,65G- 186,4G/	85,65	G	4,24	4,23
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		84,7G- 185,45G/	84,7	G	4,34	4,34
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)		96,71G- 196,7G/	96,69	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)		97,38G- 197,5G/	97,38	G	3,55	3,55
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		99,45G- 199,65G/	99,45	G	3,78	3,78
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	2%, zinsv. v. 27.01.23-26.04.23, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		93,66G- 193,66G/	93,36	G	4,17	4,17
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)		97G- 197G/	96,88	G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		92,4G- 192,65G/	92,4	G	2,14	2,14
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)		85,3G- 185,81G/	85,3	G	3,14	3,14
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		64,66G- 164,66G/	63,81	G	5,68	5,68
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1 1/2%, rat. v. 06.12.22-05.12.28, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		83,729G- 183,729G/	83,185	G	3,57	3,57
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)		96,85G- 196,85G/	96,72	G	3,5	3,5
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)		95,56G- 195,56G/	95,41	G	3,57	3,56
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)		72,53G- 173,2G/	72,53	G	3,8	3,8
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 02.12.22-01.03.23, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		93,91G- 193,91G/	93,62	G	3,71	3,71
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	1 3/4%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		93,63G- 193,63G/	93,33	G	3,73	3,73
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	2,8610000000000002%, zinsv. v. 13.12.22-12.12.23, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		90,35G- 190,35G/	90,02	G	4,79	4,79
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1,6499999999999999%, rat. v. 21.12.22-20.12.28, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		84,35G- 184,35G/	83,8	G	3,9	3,9
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		89,64G- 189,64G/	89,18	G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		94,46G- 94,46G/ 91,21G- 91,21G/	94,22 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747						
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		73,65G- 73,65G/	72,81 G	5,27	5,27
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)		98,92G- 98,92G/	98,77 G	3,5	3,5
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,29G- 97,36G/	97,28 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)		88,74G- 88,73G/	88,5 G	3,15	3,15
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97G- 97,08G/	96,99 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		71,56G- 71,56G/	70,72 G	5,31	5,31
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		82,89G- 82,89G/	82,26 G	3,56	3,56
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)		94,25G- 94,25G/	94,02 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,73G- 99,73G/	99,73 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)		95,43G- 95,43G/	95,21 G	3,62	3,61
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)		98,45G- 98,45G/	98,41 G	2,92	2,92
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)		99,31G- 99,31G/	99,29 G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	82,12G- 82,12G/	81,45 G	4,81	4,81
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	91,47G- 91,47G/	91,06 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	75,3G- 75,3G/	74,56 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	90,49G- 90,49G/	90,08 G	2,75	2,75
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	78,88G- 78,88G/	78,21 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	79,77G- 79,77G/	79,09 G	4,98	4,98
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	1,99%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	98,9G- 98,9G/	98,87 G	3,93	3,9
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	1 9/10%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,63G- 98,63G/	98,62 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)	S 1840	98,63G- 98,63G/	99,04 G	3,5	3,5
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	2,6859999999999999%, zinsv. v. 12.01.23-11.01.24, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	77,55G- 77,55G/	76,74 G	5,27	5,27
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)	S 1843	96,23G- 96,23G/	96,17 G	3,87	3,87
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)	S 1844	89,83G- 89,82G/	89,7 G	4,22	4,22
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	1,7909999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	98,19G- 98,19G/	98,17 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1,8029999999999999%, zinsv. v. 18.11.22-19.02.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	88,11G- 88,11G/	87,77 G	3,79	3,79
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	1,972%, zinsv. v. 05.12.22-05.03.23, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	87,67G- 87,67G/	87,31 G	4,04	4,04
Euro	1.000	27.10.23	29.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	1 3/4%, zinsv. v. 27.01.23-26.04.23, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	98,25G- 98,25G/	98,22 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	1 7/10%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	98,44G- 98,44G/	98,41 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	2%, zinsv. v. 22.12.22-21.03.23, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	98,2G- 98,2G/	98,14 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1,7949999999999999%, zinsv. v. 17.11.22-16.02.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,18G- 98,18G/	98,13 G	3,64	3,64
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	1 7/10%, zinsv. v. 24.11.22-23.02.23, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98,07G- 98,07G/	98,02 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 7/10%, zinsv. v. 09.11.22-08.02.23, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,49G- 97,49G/	97,42 G	3,47	3,47
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	1 7/10%, zinsv. v. 19.01.23-18.04.23, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	97,79G- 97,79G/	97,72 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	96,86G- 96,95G/	96,86 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.23-03.04.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	97,13G- 97,13G/	97,03 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,09G- 97,17G/	97,09 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1 1/2%, zinsv. v. 01.12.22-28.02.23, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	97,34G- 97,34G/	97,27 G	3,07	3,07
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,52G- 96,62G/	96,52 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1 7/10%, zinsv. v. 03.02.23-02.05.23, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		97,18G- 97,18G/	97,07 G	3,5	3,5
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)		93,05G- 93,05G/	92,89 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)		99,35G- 99,34G/	99,35 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)		93,92G- 93,92G/	93,69 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		77,31G	76,49 G	5,06	5,06
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)		93,52G	93,2 G	4,15	4,15
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)		91,97G	92,01 G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	2%, rat. v. 19.05.22-18.05.27, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		79,79G- 79,79G/	78,97 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		99,963G-/99,963G/	99,957 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) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	101,6B-/101,6B/	101,6	bB	2,91	2,91
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	98,55G	98,55	G	7,69	7,66
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	99G-/99G/	98,75	G	3,56	3,55
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	100,55G-/100,95G/	100,05	G	3,18	3,17
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,2360000000000002%, zinsv. v. 17.01.23-16.07.23, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 3,0760000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-27.06.23, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 2,0870000000000002%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.23, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 2,1549999999999998%, zinsv. v. 05.10.22-04.04.23, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 2,3879999999999999%, zinsv. v. 20.10.22-19.04.23, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	94,19G-/94,19G/	94,19	G	4,25	4,25
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			87,65G-/87,65G/	87,65	G	5,17	5,16
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			86,25G-/86,26G/	86,25	G	4,13	4,13
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			75,9G-/75,93G/	75,9	G	4,08	4,08
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211			96,5-T	96,5	-T	2,92	2,92
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		100,2G-/100,2G/	100,55	G	4,4	4,36
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			101,9B-/101,9B/	101,05	G	1,78	1,78
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	99,6G-/99,58G/	99,6	G	5,93	5,86
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	94,6G-/94,65G/	94,6	G	8,62	8,6
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	94,6G-/94,6G/	94,6	G	8,64	8,62
Euro	1	20.09.28		NLB30H	DE000NLB30H5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 SIE Null-Kupon, v. 01.09.22(28), Express Rlx.Z.20.09.28 DPW Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 ADS Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 SY1 Null-Kupon, v. 01.01.23(29), Express Rlx.Z.17.01.29 DPW Null-Kupon, v. 01.02.21(27), Express Z.09.02.27 RWE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.06.05.27 DTE Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 VOW3 Null-Kupon, v. 01.04.21(27), Express Z.13.04.27 Siemens Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 COV1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 NDX1 Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Rlx.Z.06.07.27 FRE Null-Kupon, v. 01.07.21(27), Express Z.27.07.27 HOCHTIEF Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 SZG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 ASG Null-Kupon, v. 01.08.21(27), Express Rlx.Z.03.08.27 EOAN Null-Kupon, v. 01.02.22(28), Express Rlx.Z.15.02.28 HEI Null-Kupon, v. 01.03.22(28), Express Z.30.03.28 SX5E Null-Kupon, v. 01.07.22(28), Express Rlx.Z.12.07.28 EOAN		988,25G-/988,38G/	987,38	G		
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1			996,73G	996,73	G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3			988,43G	988,43	G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1			968,36G-/968,59G/	965,94	G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7			989,32G	989,32	G		
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			1065,11G	1.065,11	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35			1074,41G-/1074,4G/	1.074,06	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4			1094,44G-/1094,43G/	1.093,98	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4			737,3G	737,3	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2			1035,69G-/1036,11G/	1.034,42	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75			850,92G	850,92	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83			881,99G	881,99	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91			616,45G-/616,7G/	613,92	G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4			970,68G	971,96	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5			1021,86G	1.015,43	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			1037,51G	1.042	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0			967,34G	964,47	G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20			915,83G-/915,52G/	916,34	G		
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3		1023,63G-/1023,64G/	1.021,94	G			
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0		1006,03G	1.004,34	G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	99,939G	99,936	G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			99,284G	99,264	G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	96,326G	96,066	G	2,31	2,31

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		84,963G	83,986 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		89,767G	88,903 G	2,21	2,21
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)		96,775G	96,605 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		80G	80 G	10,76	10,76
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		91,5G	91,42 G	4,1	4,1
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)	98,42G	98,445 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		88,315G	87,436 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		92,74G	91,875 G	2,42	2,42	
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)	95,153G	94,91 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179		92,749G	91,927 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041		90,72G	89,564 G	2,83	2,83	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		97,45G	97,45 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)	86,11G	85,323 G	2,69		
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337		91,05G	91,015 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,869G	84,821 G	0,93	0,93
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)		95,057G	94,612 G	3,64	3,64
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)	102,079G	101,779 G	2,96	2,95	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		105,31G	103,96 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		97,587G	96,589 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,14G	94,46 G	2,68	2,67
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)	S s	93,083G	92,371 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		101,81G	101,06 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		98,181G	98,044 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		95,34G	94,46 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		92,42G	90,85 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		99,03G	99,011 G	2,76		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		84,5G	83,31 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	92,844G	92,477 G	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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	OMV AG Medium - Term Notes 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	76,231G	74,513 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			97,935G	97,981 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			94,18G	93,168 G	2,98	2,98	
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.)		103,732G	103,51 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.)		91,264G	90,717 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		84,803G	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)		78,456G	77,543 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842		67,71G	66,45 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768		85,605G	84,858 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,702G	78,708 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)		88,441G	87,633 G	7,5	7,48	
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)		87,679G	86,748 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,118G	91,395 G	2,16	2,16	
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) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)	139,428G	137,458 G	3,4	3,4		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		95,326G	95 G	2,08	2,08		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		92,031G	91,346 G	1,9	1,9		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		94,858G	94,418 G	2,1	2,1		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		91,549G	90,161 G	3,14	3,14		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		98,678G	98,646 G	1,52	1,52		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		93,554G	92,712 G	3,02	3,02		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		88,934G	87,744 G	3,09	3,09		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		92,366G	91,407 G	2,94	2,94		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		99,972G	99,98 G	2,89	2,85		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		99,858G	99,881 G	3,28	3,28		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		92,905G	92,035 G	2,67	2,67		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		89,873G	89,228 G	3,03			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		76,794G	75,304 G	1,3	1,3		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		71,055G	69,566 G	2,96	2,96		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		97,164G	97,166 G	2,3	2,3		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		94,441G	93,35 G	3,04	3,04		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		91,87G	90 G	4,37	4,37		
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72		94,47G	92,915 G	3,07	3,07		
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5		90,327G	89,744 G	3,04			
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06		75,256G	73,744 G	1,98	1,98		
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4		75,664G	74,122 G	1,65	1,65		
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.)		100,76G	100,76 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	01.10. 19.03.	A1ZQNJ A2R7XA	XS1115498260 FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		101,075G 89,7G	100,935 G 89,411 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)		96,799G	96,058 G	4,46	4,46
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)		99,59G	99,47 G	3,73	3,68
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)		94,896G	94,739 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	4,09	4,08
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.24 10.04.26	12.06. 10.04.	A2E4BN A2TR80	XS1625975153 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,1G 98,664G	99 G 99,19 G	2,56 3,07	2,55 3,07
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		100,937G	101,9 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		84,5G	84,5 G	11,96	11,96
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		98,02G	98,02 G	5,37	5,36
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,0380000000000003%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		92,459G	91,926 G	10,19	10,16
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		84,085G	83,734 G	11,06	11,03
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		94,3G	92,78 G	7,73	7,71
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)		98,207G	97,9 G	3,22	3,21
Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.07.28 02.05.47 05.03.42 01.03.23 09.10.32 09.10.50 06.05.24 06.05.28 16.10.39 18.03.27 18.03.31 14.10.33	18.07. 02.MN 05.MS 01.MS 09.10. 09.10. 06.05. 06.05. 16.10. 18.03. 18.03. 14.10.	A1839D A19G35 A1G1XQ A1HGRY A283G0 A283G1 A28WU8 A28WU9 A2R873 A2RZF0 A2RZF1 A3KXJQ	XS1446746189 US713448DV73 US713448BZ06 US713448CG16 XS2242633258 XS2242633332 XS2168625460 XS2168625544 XS2064302735 XS1963553919 XS1963555617 XS2397367421	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,803G 93,57G 94,926G 99,84G 78,385G 65,86G 96,758G 88,353G 70,812G 91,744G 86,945G 79,776G	88,056 G 93,56 G 94,56 G 99,83 G 77,08 G 64,23 G 96,597 G 87,497 G 69,27 G 91,046 G 85,72 G 78,44 G	1,96 4,48 4,44 5,1 1,02 2,85 0,52 1,13 2,46 1,62 2,56 1,87	1,96 4,48 4,44 5,1 1,02 2,85 0,52 1,13 2,46 1,62 2,56 1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		87,06G	86,41 G	4,89	4,88
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) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		95,064G	94,565 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862			98,528G	98,29 G	3,05	3,05
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			95,824G	95,555 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			91,417G	90,18 G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423			97,804G	97,805 G	3,16	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			89,314G	88,468 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		82,543G	81,132 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		82,729G	81,609 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,591G	89,57 G	3	3
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)		73,24G	72,81 G	3,36	3,36
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)		99,61G	99,59 G	5,12	5,06
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		69,22G	67,76 G	10,06	10,06
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		101,62G	101,71 G	4,65	4,65
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	65,54G	64,09 G	9,49	9,49
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			93,74G	93,57 G	6,12	6,11
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			84,64G	85,19 G	8,05	8,05
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			83,33G	83,22 G	6,43	6,43
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			92,39G	92,32 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)		96,561G	96,595 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			97,88G	97,431 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			95,6G	95,65 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			98,573G	98,585 G	4,62	4,6
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)		72,52G	70,63 G	4,86	4,86
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			95,392G	95,044 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			68,956G	67,49 G	4,87	4,87
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			84,55G	84,85 G	5,47	5,47
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			97,511G	97,53 G	4,8	4,78
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)		78,19G	78,16 G	3,03
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511			68,47G	67,45 G	4,28	4,27
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)		94,987G	94,639 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuld. 2021(25/27)		99G	98,5 G	6,92	6,91
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101,5G	102,01 G	4,61	4,6
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		107,63G	106,09 G	3,65	3,65
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		104,76G	104,29 G	3,98	3,98
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,04G	87,42 G	2,26	2,26
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		70,75G	70 G	3,92	3,91
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,74G	95,49 G	3,03	3,03
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		87,76G	86,128 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,07G	91,49 G	2,97	2,97
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		93,7G	93,26 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		104,1G	103,95 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,28G	100,22 G	3,16	3,15
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,71G	95,55 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100G	100 G	3	2,99
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,94G	90,44 G	1,91	1,91
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,7G	98,71 G	3,19	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,65G	86,74 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		72,88G	72,16 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,38G	93 G	3,6	3,6
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)		83,56G	82,74 G	2,67	2,67
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuld. 2020(25/Und.)		84,466G	84,25 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuld. 2021(26/Und.)		85,01G	83 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)		80,68G	80,39 G	4,52	4,52
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)		98,73G	98,575 G	4,53	4,51
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		94,147G	93,73 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,924G	93,97 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,745G	96,417 G	3,36	3,35
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		94,05G	93,26 G	10,34	10,31
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)		99,85G	99,85 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		78,933G	77,325 G	3,73	3,73
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		85,229G	84,285 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		92,383G	91,094 G	4,23	4,23
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		94,75G	94,594 G	8,06	8,06
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		75,591G	74,75 G	5,3	5,3
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		84,155G	83,579 G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		91,222G	90,96 G	2,64	2,64
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		82,261G	81,45 G	5,06	5,06
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		75,34G	74,278 G	5,9	5,9
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		79,625G	79 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		72,75G	71,77 G	5,37	5,37
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,394G	96,056 G	3,32	3,31
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		71,604G	70,199 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,586G	99,592 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,23G	96,08 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,205G	94,033 G	5,63	5,63
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,527G	86,938 G	6,18	6,17
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)		67G	67 G	15,61	15,61
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)		100,036G	99,866 G	4,38	4,35
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		80,408G	79,276 G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		69G	69 G	21,34	21,2
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)		77,25G	76,952 G	20,11	20,11
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)		100,391G	99,809 G	4,64	4,64
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)		99,024G	98,485 G	3,16	3,16
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	76,5G	76,25 G	3,55	3,55
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	99,44G	98,84 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		74,48G	73,14 G	1,01	1,01
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)		94,912G	94,658 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	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	93,22G	92,588 G	2,65	2,65
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s	97,323G	96,335 G	2,96	2,96
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		70,554G	69,678 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)		71,99B	71,99 B	18,08	18,08
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) 2,5699999999999998%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,465G	98,464 G	3,24	3,24
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			98,187G	98,187 G	3,52	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) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,328G	99,348 G	2	2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,505G	98,444 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			92,762G	92,06 G	3,46	3,46
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			97,546G	97,44 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			95,355G	95,285 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			89,7G	88,77 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,725G	99,706 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			97,55G	97,55 G	3,79	3,78
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			99,633G	99,628 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			93,21G	92,51 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5			92,446G	92 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			102,923G	101,78 G	4,01	4
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			102,94G	100,99 G	4,27	4,27
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)		92,983G	92,174 G	3,78	3,78
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)		78,672G	77,171 G	1,27	1,27
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	99,48G	99,431 G	3,41	3,37
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) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,761G	99,732 G	1,99	1,99
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			93,71G	93,884 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			96,542G	96,502 G	2,05	2,05
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24			92,085G	91,895 G	5,03	5,03
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			91,972G	92,472 G	2,7	2,7
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			83,65G	83,17 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			90,29G	89,904 G	4,4	4,4
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			87,97G	87,405 G	5,22	5,22

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,391G	89,858 G	5,03	5,02
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) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		101,5G	100,6 G	3,5	3,49
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			104,138G	102,936 G	3,72	3,72
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) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,744G	81,655 G	0,9	0,9
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			76,017G	74,579 G	2,29	2,29
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.)		87,77G	87,14 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) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,335G	95,745 G	3,28	3,28
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			88,575G	87,825 G	0,56	0,56
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)		96,917G	96,752 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)		89,923G	90,252 G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			85,622G	85,622 G	4,19	4,19
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)		95,702G	93,31 G	3,29	3,29
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			98,151G	98 G	3,1	3,09
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)		93,744G	91,501 G	3,95	3,95
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			97,621G	95,87 G	3,25	3,25
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)		99,86G	99,87 G	1	1
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			96,944G	96,753 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		100,826G	100,678 G	6,51	6,5
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)		93,761G	93,514 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			88,653G	88,044 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		86,202G	84,986 G	3,46	3,46
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)		92,483G	91,824 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			77,077G	75,267 G	1,94	1,94
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		90,19G	89,21 G	5,02	5,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403		S s	91,19G	90,41 G	4,73	4,73
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			82,75G	81,36 G	5,54	5,54

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		75G	72,87	G	5,94	5,94
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		97,61G	97,25	G	3,68	3,68
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		81,99G	80,28	G	5,93	5,92
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		82,27G	80,24	G	5,89	5,89
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,29G	100,21	G	3,37	3,36
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,14G	98,95	G	3,39	3,38
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		64,22G	61,9	G	5,93	5,93
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		78,26G	76,99	G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		74,28G	72,58	G	5,38	5,38
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		66,1G	64,03	G	5,92	5,92
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		96,11G	95,46	G	4,13	4,13
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		87,47G	86,05	G	5,77	5,77
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		91,32G	90,68	G	4,36	4,36
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		80,8G	78,92	G	5,9	5,89
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		79,72G	77,62	G	6,21	6,21
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		75,94G	74,43	G	5,51	5,51
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		87,66G	86,55	G	5,3	5,29
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		79,08G	76,99	G	6,22	6,22
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		87,24G	86,6	G	4,77	4,77
						RWE AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		96,35G	96,47		3,31	3,31
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		94,698G	93,278	G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		98,394G	98,1	G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		79,284G	77,847	G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		86,154G	85,25	G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		76,086G	74,569	G	2,62	2,62
						RWE AG Nachrangige Anleihen						
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,25G	99,32	G	6,67	6,67
						RWE AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		98,619G	98,606	G	3,56	3,56
						Ryanair DAC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,418G	99,794	G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,86G	91,31	G	1,89	1,89
						S IMMO AG Medium - Term Notes						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		95,254G	94,897	G	4,51	4,51
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		89,619G	89,51	G	3,9	3,9
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		92,196G	91,732	G	4,01	4,01
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		95,05G	95,05	G	0,78	0,78
						SAFRAN Obligations						
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		91,103G	90,656	G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		82,313G	81,27	G	1,81	1,81
						Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		89,73G	89,35	G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,204G	99,686 G	5,12	5,07
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)		100,205G	99,96 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)		62,01G	62,01 G	15,9	15,9
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		91,425G	90,78 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,38G	97,31 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		91,76G	90,993 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,646G	99,705 G	1	1
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	94,546G	94,027 G	2,1	2,1
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	90,674G	89,596 G	2,84	2,84
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	87,19G	85,36 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,711G	99,719 G	2,88	2,87
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,4G	95,996 G	2,94	2,94
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		96,166G	95,939 G	2,89	2,88
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,13G	95,866 G	2,06	2,06
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,96G	90,913 G	2,75	2,75
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,785G	88,855 G	1,93	1,93
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,58G	83,04 G	2,89	2,89
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		96,022G	95,775 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,575G	90,61 G	2,7	2,7
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		94,91G	94,72 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)		94,374G	94,182 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,878G	99,868 G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,562G	94,288 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		92,078G	91,699 G	1,08	1,08
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,455G	99,435 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,889G	95,746 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,487G	88,825 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,655G	98,636 G	2,27	2,27
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,568G	97,495 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		89,219G	88,464 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,9910000000000001%, zinsv. v. 28.12.22-26.03.23, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,018G	99,997 G	3,01	3
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		82,947G	81,569 G	1,45	1,45
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)		98,861G	98,846 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,812G	94,565 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		96,057G	95,943 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR2T	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		98,311G	98,291 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		92,681G	92,055 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,725G	95,469 G	2,33	2,33
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		99,224G	99,255 G	2,84	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		91,682G	91,12 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		86,543G	85,552 G	0,86	0,86
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		96,301G	96,097 G	1,56	1,56
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		93,032G	92,2 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		91,03G	89,74 G	2,88	2,88
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)		99,892G	99,889 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		96,61G	96,61 G	2,65	2,64
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		97,246G	97,109 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		95,004G	94,484 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		91,079G	89,96 G	2,78	2,78
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		97,5G	97,45 G	5,12	5,11
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		94,61G	94,07 G	4,56	4,55
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		90,47G	88,97 G	5,1	5,1
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		96,3G	96,18 G	3,58	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		83,07G	82,34 G	1,49	1,49
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)		88,859G	88,178 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,985G	95,525 G	4,36	4,36
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,76G	97,76 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		95,18G	93,71 G	4,17	4,16
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		91,492G	90,117 G	5,14	5,13
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		63,26G	63,26 G	20,87	20,87
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)		93,55G	92,772 G	2,91	2,91
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		92,431G	91,852 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,102G	99,073 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,803G	95,535 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		85,935G	85,056 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,586G	91,972 G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		98,99G	98,977 G	2,97	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		93,762G	92,87 G	2,87	2,87
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,002G	99,94 G	2,96	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		101,704G	99,872 G	3,19	3,19
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		123,81G	121,33 G	1,79	1,79
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		93,63G	93,21 G	4,03	4,03
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			93,76G	93,11 G	3,39	3,39
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		100,121G	100,064 G	4,33	4,3
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,243G	85,988 G	5,09	5,08
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		92,167G	91,701 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757			87,719G	86,683 G	3,88	3,88
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474			75,67G	74,471 G	1,32	1,32
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)		79,568G	78,509 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25) 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		97,53G	97,53 G	5,86	5,83
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			99,01G-102,01	99,46 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2			101G	101 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		62,9G	61,92 G	6,15	6,14
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			78,21G	77,27 G	2,55	2,55
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)		94,23G	93,182 G	4,63	4,63
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,11G	100,558 G	2,99	2,99
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,36G	99,37 G	4,09	4,06
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)		99,645G	99,522 G	4,91	4,89
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)		99,01G	99,01 G	8,51	8,49
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)		90,07G	89,754 G	4,76	4,76
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			98,002G	97,867 G	4,23	4,22
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)		97,33G	97,29 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	90,59G	89,723 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		94,691G	94,472 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,981G	86,965 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,278G	96,654 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,046G	97,663 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		94,047G	93,172 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,64G	91,63 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		88,52G	87,13 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,8G	97,71 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,88G	96,746 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,837G	81,298 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,34G	86,485 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		79,28G	77,9 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		65,17G	63,74 G	2,68	2,68	
						Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes						
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		77,774G	76,905 G			
						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)		98,612G	98,59 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)		93,37G	92,42 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		90,7G	89,23 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,695G	99,745 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		86,13G	85,02 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)		99,915G	99,905 G	2,38		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81G	79,46 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,62G	91,05 G	2,92		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,456G	96,266 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)		91,957G	91,324 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,895G	95,718 G	2,69		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,577G	84,446 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,47G	74,83 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,31G	97,21 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		91,185G	90,238 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,635G	86,142 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,621G	81,67 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		91,555G	90,792 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		88,449G	87,132 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		81,811G	80,081 G	3,01	3,01	
						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		88,05G	89,3 G	9,22	9,21	
						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)		85,67G	85,31 G	6,53	6,53	
						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)		79,4G	79,044 G	2,81	2,81	
						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)		97,241G	97,1 G	3,32	3,32	
						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)		98,22G	97,82 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.08.27 11.11.26	09.08. 11.11.	A3K131 A3K5DD	XS2442768227 XS2478690931	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		89,255G 95,105G	88,462 G 94,447 G	1,67 3,15	1,67 3,15
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		97,4G	97,008 G	3,24	3,24
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 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	10,15	10,09
Euro Euro	1.000 1.000	22.09.29 22.09.33	22.09. 22.09.	A3KWJL A3KWJM	XS2388182573 XS2388183381	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,1G 76,057G	81,013 G 74,662 G	1,22 2,62	1,22 2,62
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.09.36 25.11.31 26.11.51	02.09. 25.11. 26.11.	A3KVKN A3KZBQ A3KZBR	FR00140058G6 FR0014006NV0 FR0014006OB0	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		68,112G 79,988G 56,462G	66,796 G 78,753 G 54,782 G	0,88 0,75 3,39	0,88 0,75 3,39
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 13.01.28 15.02.24 18.02.28 08.07.27	26.05. 13.01. 15.02. 18.02. 08.07.	A181ZX A19R7J A2RX2H A3KL06 A3KTTH	XS1418786890 XS1718316281 FR0013403441 FR00140022B3 FR0014004GE5	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		99,385G 89,629G 97,668G 85,485G 87,605G	99,357 G 88,575 G 97,473 G 84,542 G 86,794 G	1,5 3,07 2,53 0,29 0,57	1,5 3,07 2,53 0,29 0,57
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.26 11.09.23 02.02.29 29.10.29	28.01. 11.09. 02.02. 29.10.	A192H5 A195KB A3K1QE A3KX6G	FR0013345048 FR0013358496 FR0014008066 FR0014006713	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		92,985G 98,33G 85,092G 82,739G	92,571 G 98,353 G 84,248 G 81,825 G	1,08 0,51 0,29 0,02	1,08 0,51 0,29 0,02
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.25 27.04.29	27.04. 27.04.	A28WH1 A28WH2	XS2163320679 XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,39G 89,81G	95,1 G 88,92 G	1,56 2,21	1,56 2,21
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		79,349G	79,259 G	2,51	2,51
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.23 20.04.25	20.AO 20.AO	A19ZQZ A19ZS7	XS1811213781 XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,759G 97,345G	99,755 G 97,008 G	5,25 5,88	5,14 5,87
Euro Euro	1.000 1.000	30.07.27 06.07.29	30.JJ 06.JJ	A1Z4NX A3KTSG	XS1266661013 XS2361255057	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,175G 81,9G	93,435 G 80,444 G	6,89 7,04	6,88 7,03
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	95,504G	94,742 G	3,28	3,28
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.28 11.05.32	20.01. 11.05.	A3K1DE A3K5DB	XS2434677998 XS2478523108	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		87,28G 89,75G	86,583 G 88,57 G	0,29 3,04	0,29 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,943G	92,166 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		98,02G	97,542 G	3,68	3,67	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		88,405G	87,774 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,67G	89,18 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,678G	89,182 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 3%, v. 16.11.22(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 9 v.22(26) 0,01%, v. 10.06.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 7 v.21(26) 0 1/8%, v. 21.07.21(31), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.21(31) 0,01%, v. 09.12.21(26), Hyp.Pfandbr.Reihe 8 v.21(26)	R 1	89,1G- 89,64G/	89,09 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	82,2G-82,9G/	82,21 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	100,175G-100,135G/	99,595 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	90,87G-90,87G/	90,87 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	79,3G-79,3G/	79,29 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	88,97G-88,97G/	88,97 G	0,02	0,02	
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4		Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	99,79G-99,79G/	99,79 G	1,29	1,29
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95			S 520	98,17G-98,17G/	98,17 G	1,02	1,02
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	S 522		93,46G-93,46G/	93,46 G	0,86	0,86	
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		87,39G-87,39G/	87,39 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	95,48G-95,48G/	95,48 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)		93,973G	93,59 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)		87,6G	86,75 G	2,73	2,73	
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)		89,192G	88,501 G	3,08		
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.)		84,881G	84,709 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) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		99,68G	99,759 G	4,1	4,03	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			100,4G	100,4 G	3,38	3,37	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,669G	98,555 G	3,22	3,21	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			97,31G	96,995 G	3,33	3,33	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			97,9G	97,27 G	3,44	3,43	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			104,903G	103,843 G	3,49	3,48	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			87,29G	86,165 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770			90,567G	88,786 G	4	4	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413			89,632G	88,906 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165			75,767G	74,29 G	3,27	3,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,709G	99,675 G	2,93	2,91
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)		100,36G	100,1 G	6,84	6,84
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,048G	97,899 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			94,73G	94,035 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			104,659G	103,775 G	4,02	4,02
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3019999999999996%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		90,01G	90,02 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)		90,01G	90,01 G	8,05	8,05
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	3,98	3,98
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) 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,378G	87,242 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			89,235G	88,568 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) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		90,884G	90,234 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935			89,554G	88,842 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623			102,216G	101,221 G	3,79	3,78
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)		98,14G	98,06 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		81,675G	80,806 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)		92,563G	91,93 G	2,58	2,58
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)		99,346G	99,41 G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94,18G	93,85 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			91,31G	90,61 G	2,98	2,98
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		79,55G	78,79 G	6,25	6,25
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)		100,055G	100,05 G	5,43	5,42
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)		88,77G	87,97 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,971 G	4,16	4,08
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		96,467G	96,09 G	3,6	3,6
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)		77,16G	75,81 G	3,34	3,34
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)		94,756G	93,933 G	4,3	4,3
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		82,81G	81,59 G	4,21	4,21
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)		86,53G	85,16 G	2,58	2,58
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		82,25G	80,743 G	9,31	9,31
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		79,526G	78,454 G	1,87	1,87
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)		106,62G-6,951	105,117 G	6,77	6,77
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		92,36G	91,67 G	5,74	5,74
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)		98,32G	97,825 G	3,51	3,5
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)		88,123G	87,702 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		79,397G	78,632 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,496G	87,937 G	3,34	3,34
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,311G	94,699 G	3,03	3,02
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		96,151G	95,664 G	3,06	3,05
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,16G	96,894 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		94,815G	93,989 G	3,33	3,33
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		93,786G	92,879 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,729G	93,039 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,62G	97,267 G	3,16	3,16
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,155G	91,26 G	2,59	2,59
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87G	85,29 G	3,47	3,47
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.)		98,239G	98,227 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.)		93,607G	93,11 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.)		100,563G	100,562 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.)		87,725G	87,008 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.)		97,427G	97,115 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.)		80,172G	79,06 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.)		85,76G	84,688 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		99,844G	98,896 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)		119,038G	116,827 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		96,853G	96,552 G	3,96	3,95	
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)		95,413G	94,683 G	4,59	4,59	
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) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		101,413G	100,961 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		81,478G	80,07 G	3,54	3,54		
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)		98,565G	98,353 G	4,7	4,7	
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)		99,469G	99,384 G	3,38	3,36	
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) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		93,513G	92,766 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		83,684G	81,726 G	3,42	3,42		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		80,753G	78,986 G	3,08	3,08		
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		86,75G	84,7 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		91,546G	90,34 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		94,865G	94,478 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		94,162G	93,218 G	3,22	3,21		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		84,44G	83,17 G	2,06	2,06		
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		75,28G	73,46 G	3,52	3,51		
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469		85,637G	83,419 G	3,82	3,81		
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345		95,058G	94,127 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204		92,992G	91,696 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386		90,931G	89,15 G	3,44	3,44		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221		86,848G	85,957 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494		79,51G	78,115 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		67,509G	65,672 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		73,507G	71,75 G	2,36	2,36		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481		TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,233G	97,042 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741		Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,734G	84,548 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S 7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		93,516G	92,761 G	6,63	6,62	
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430		101,252G	100,342 G	7,08	7,07		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2G5WY	DE000A2G5WY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		3G	3 G	176,78	176,78	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,82G	91,07 G	6,04	6,03	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		88,55G	86,63 G	6,47	6,46		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,51G	89,09 G	5,84	5,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,36G	99,374 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) 4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) 4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		86,354G	85,373 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		77,62G	76,07 G	3,22	3,22		
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326		101,048G	100,155 G	3,72	3,72		
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672		101,731G	100,228 G	4,11	4,11		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		83,236G	82,265 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,264G	82,158 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		91,758G	91,248 G	6,97	6,95	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,93G	98,8 G	4,11	4,1	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		75,82G	74,17 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		93,225G	92,595 G	1,6	1,6		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		86,93G	85,69 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		84,375G	83,385 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		77,3G	76,03 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		68,29G	66,7 G	2,89	2,89		
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) 3,1019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,734G	99,652 G	3,19	3,19
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	98,921G		98,709 G	3,4	3,39		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		95,738G	95,36 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224		95,127G	93,24 G	3,71	3,71		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636		92,259G	90,891 G	3,51	3,51		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262		97,581G	97,76 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841		95,487G	95,36 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561		94,951G	94,301 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090		99,526G	99,493 G	3,01	2,99		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893		85,071G	84,062 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640		82,905G	81,48 G	2,11	2,11		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354		100,367G	99,901 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249		76,505G	74,533 G	2,58	2,58		
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWL U	XS2389353264		77,006G	75,21 G	1,93	1,93		
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)		97,268G	97 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56		The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,66G	93,445 G	6,47	6,47
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)		108,665G	108,01 G	2,69	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		95,813G	95,605 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		90,483G	89,433 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,63G	98,6 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,091G	95,888 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)		91,776G	90,922 G	2,61	2,61
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		86,73G	85 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		84,393G	83,31 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)		70,332G	68,614 G	2,55	2,55
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	81,598G	80,855 G	2,47	2,47
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,42G	88,64 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		90,028G	88,619 G	3,55	3,55
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,433G	95,76 G	3,64	3,64
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	2,0030000000000001%, zinsv. v. 18.11.22-20.02.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,823G	99,814 G	2,25	2,24
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		73,089G	70,88 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,138G	78,311 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		69,092G	67,06 G	3,78	3,78
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,941G	82,402 G	1,9	1,9
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		97,57G	97,561 G	3,2	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,804G	91,335 G	3,12	
						Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,01G	0,01 G		
						Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,28G	96,2 G	2,68	2,68
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,96G	98,61 G	3,03	3,03
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)		99,11G	98,92 G	3,76	3,76
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)		99,73G	99,69 G	3,7	3,7
						TI Automotive Finance PLC Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,655G	77,218 G	8,39	8,38
						Titan Global Finance PLC Registered Notes					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		94,343G	93,852 G	4,21	4,2
						TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,07G	92,836 G	3,13	3,13
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,639G	98,701 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,063G	87,289 G	1,7	1,7
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,538G	91,91 G	2,19	2,19
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,903G	87,727 G	3,16	3,16
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,972G	95,855 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)		89,446G	88,299 G	3,06	3,06
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		100,008G	99,985 G	2,03	2,01
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,456G	99,071 G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,02G	97,804 G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,354G	96,08 G	2,82	2,82
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,969G	93,275 G	3,05	3,05
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,322G	88,942 G	3,23	3,23
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,94G	92,17 G	3,54	3,54
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		88,285G	87,469 G	1,57	1,57
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,569G	75,001 G	3,43	3,43
						TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		102,446G	102,679 G	2,9	2,89
						TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	99,089G	99,088 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	95,747G	95,369 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.)		95,3G	95,039 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	96,179G	95,862 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.)		76,522G	76,302 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		94,081G	93,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		87,855G	86,994 G	1	1
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,497G	98,471 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,92G	91,533 G	3,14	
						Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	93,14G	92,76 G	6,47	6,47
						Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,235G	98,255 G		
						TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92,83G	92,483 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		84,113G	82,99 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		76,947G	75,196 G	3,2	3,2
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		95,11G	94,967 G	3,78	
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)		94,088G	93,79 G	0,27	0,27
						Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,76G	96,1 G	3,67	3,66
						TUI AG Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		87,6G	86,08 G	8,12	8,11
						TUI Cruises GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		91,594G	90,838 G	9,77	9,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		94,83G	94,59 G	5,65	5,63	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753		97,21G	96,81 G	6,24	6,24		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356		97,68G	97,635 G	5,8	5,78		
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527		91,49G	91,19 G	6,65	6,64		
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,5G	98,5 -T			
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956		79,93G	78,163 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)		94,23G	94,21 G	5,07	5,06	
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)		98,954G	98,805 G	3,13	3,12	
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)		81,732G	80,86 G	2,42	2,42	
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		18,035G	18,025 G	35,52	35,49	
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		17,555G	17,7 G	61,06	59,65		
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)		56,74G	55,35 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659		73,22G	71,87 G	4,65	4,65		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282		93,29G	93,02 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 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)		89,705G	88,9 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		81,441G	79,48 G	3,81	3,81		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		93,131G	92,555 G	2,91	2,91		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		94,924G	94,408 G	2,36	2,36		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		86,198G	84,627 G	3,93	3,93		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		80,528G	78,643 G	3,97	3,97		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		89,533G	88,573 G	3,3	3,3		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		99,605G	99,647 G	3,64	3,59		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		94,94G	94,37 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		84,747G	83,39 G	3,2	3,2		
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		75,975G	74,489 G	2,28	2,28		
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		83,96G	82,87 G	1,78	1,78		
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16		78,01G	76,63 G	3,48	3,48		
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)		91,244G	90,398 G	2,19	2,19
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)		84,95G	83,99 G	5,18	5,17
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	80,835G	79,613 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	99,44G	98,61 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	90,28G	89,763 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	91,189G	90,615 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		93,239G	92,43 G	2,89	2,89
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)		95,454G	95,22 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		89,19G	87,972 G	2,99	2,99	
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) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		97,092G	97,009 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		91,014G	90,224 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		99,926G	99,915 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		93,19G	92,435 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		95,023G	94,641 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		90,955G	89,916 G	2,93	2,92	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		98,969G	98,93 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		93,308G	92,658 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		88,66G	87,082 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		99,362G	99,325 G	2	2	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		96,627G	96,347 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		92,78G	91,65 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824		93,673G	93,182 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741		88,459G	87,244 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173		94,216G	93,272 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256		92,166G	90,6 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		93,553G	92,793 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		71,854G	70,725 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2		78,684G	77,521 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		100,72G	100,96 G	5,94	5,94
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		73,87G	72,52 G	4,45	4,45	
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		80,001G	79,225 G	9,4	9,41
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 7,3570000000000002%, zinsv. v. 01.02.23-01.05.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		90,251G	88,744 G	9,86	9,86
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		82,05G	80,872 G	8,99	8,97
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,059G	98,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		85,545G	84,095 G	3,25	3,25	
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)		98,296G	97,547 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,74G	88,93 G	3,01	3,01
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		93,859G	92,845 G	3,35	3,34
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)		98,325G	98,324 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)		102,31G	100,47 G	5,51	5,5
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,496G	95,168 G	3,11	3,11
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		81,707G	80,529 G	2,43	2,43	
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		101,454G	101,05 G	8,16	8,13
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		97,91G	97,12 G	2,95	2,95
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)		94,327G	93,881 G	0,79	0,79
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30		93,07G	92,21 G	1,6	1,6	
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)		96,44G	96,22 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)		102,635G	102,635 G	3,14	3,13
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		83,506G	82,458 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863		99,806G	99,619 G	3,41	3,4	
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)		91,761G	91,601 G	3,33	3,33
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)		46G	49,5 G	28,22	28,22
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)		122,732G	119,798 G	3,55	3,55
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,213G	98,237 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		94,465G	93,76 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		95,641G	95,208 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		90,539G	89,253 G	3,22	3,22	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		102,726G	102,557 G	3,53	3,52	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		99,685G	99,685 G	3,22	3,2	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		96,72G	96,266 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		92,898G	91,791 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		82,478G	80,981 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		79,485G	77,891 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		92,378G	90,997 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		97,849G	97,865 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		90,295G	89,745 G	3,1	3,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.04. 15.02.	A2832T A3KYV8	FR00140007K5 FR0014006IX6	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.)		90,6G 83,913G	90,3 G 83,429 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)		88,973G	87,886 G	3,6	3,6
US\$ Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000	12.10.10 17.01.30 08.04.26 08.04.39	12.AO 17.01. 08.04. 08.04.	A1A2CG A28SC9 A2R0DR A2R0DS	US91086QAZ19 XS2104886341 XS1974394675 XS1974394758	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	92,75G 83,59G 95,07G 76,41G	80,66 G 82,7 G 94,8 G 75,56 G	6,3 2,69 3,29 5,04	6,3 2,69 3,28 5,04
Euro Euro	1.000 1.000	11.02.30 12.08.36	11.02. 12.08.	A3K18Y A3KTWS	XS2444273168 XS2363910436	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)		89,91G 74,31G	88,99 G 73,48 G	4,06 4,89	4,06 4,89
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		108,417G	107,347 G	7,23	7,22
US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.46 02.04.25 02.11.28 16.03.27 16.03.37 01.11.34	15.FA 02.04. 02.11. 16.MS 16.MS 01.MN	A184L1 A188GP A188GQ A19EW1 A19EWX A1VG5D	US92343VDC54 XS1405766897 XS1405766624 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VCQ59	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)		87,5G 95,286G 89,928G 99,2G 103,84G 97,36G	87,32 G 94,89 G 88,756 G 98,98 G 103,44 G 96,92 G	5,1 1,82 3,05 4,39 4,93 4,75	5,1 1,82 3,05 4,38 4,93 4,75
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.34 15.06.29	15.06. 15.06.	A3K2LZ A3K3DC	XS2449929517 XS2449928543	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		85,589G 89,65G	84,108 G 88,742 G	3,56 3,31	3,56 3,31
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)		76,797G	75,37 G	1,95	1,95
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)		69,349G	68,26 G	4,25	4,25
Euro Euro	100.000 100.000	17.01.27 17.01.30	17.01. 17.01.	A3K01K A3K01L	BE6332786449 BE6332787454	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)		72,876G 70,06G	72,446 G 68,654 G	4,45 6,41	4,45 6,41
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		69,802G	68,376 G	2,83	2,83
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.28 26.09.25 26.09.30 18.01.29 09.01.32	27.11. 26.09. 26.09. 18.01. 09.01.	A285JA A2RR4S A2RR4T A2RWMX A3KTRD	FR0014000PF1 FR0013367620 FR0013367638 FR0013397452 FR0014004FR9	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)		85,369G 95,163G 91,578G 92,976G 80,275G	84,41 G 94,749 G 90,353 G 92,022 G 78,931 G	2,76 2,09 3 2,93 1,25	2,09 3 2,93 1,25
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,263G	96,951 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,147G	94,696 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572			94,33G	93,39 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034			93,183G	91,644 G	3,1	3,09
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)		82,45G	81,54 G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107			90,393G	90,048 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)		94,901G	94,222 G	3,54	3,53
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)		95,802G	95,598 G	1,82	1,82
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			94,027G	93,497 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			88,333G	86,997 G	2,54	2,54
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		80,3G	80,7 G	8,62	8,62
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	87,315G	85,98 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			97,442G	97,356 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			99,36G	99,316 G	2,93	2,91
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214			96,991G	96,278 G	3,11	3,1
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			93,658G	92,755 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			94,461G	93,956 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			91,492G	90,222 G	3,29	3,29
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			89,723G	88,005 G	3,8	3,79
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			96,665G	96,371 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			92,702G	91,946 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			88,497G	87,078 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			83,127G	81,139 G	3,92	3,92
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			Vodafone Group PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,5G	99,661 G
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	86,89G	86,86 G			5,53	5,53
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		90,149G	89,829 G	2,98	2,98
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			83,262G	82,654 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			98,802G	98,753 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			93,062G	92,79 G	4,54	4,54
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,282G	95,98 G	2,84	2,84
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			95,61G	95,16 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,2G	99,197 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			94,46G	93,86 G	2,64	2,64
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			96,848G	96,638 G	2,56	2,56

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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,666G	98,647 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,9G	96,65 G	2,86	2,85
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,295G	97,036 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)		95,242G	96,023 G	3,37	3,37
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		99,871G	99,882 G	3,27	3,22
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,611999999999995	99,29 G	3,19	3,18
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		94,159G	93,555 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)		87,213G	85,835 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,619G	99,598 G	1,74	1,74
£	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	94,87G	94,325 G	4,65	4,65
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	3,3410000000000002%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,309G	101,31 G	2,61	2,61
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		96,251G	96,091 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.)		93,996G	93,286 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		91,458G	91,081 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,01G	99,992 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		96,485G	96,281 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		85,387G	84,8 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,458G	94,258 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		87,846G	87,885 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,272G	94,32 G	3,75	3,75
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		83,53G	80,95 G	4,43	4,43
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,664G	88,351 G	3,32	3,32
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		85,734G	84,334 G	2,03	2,03
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		81,041G	79,099 G	3,07	3,07
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,596G	95,441 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,26G	65,2 G	4,11	4,11
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,335G	98,993 G	3,45	3,45
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,845G	99,51 G	3,55	3,54
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,661G	98,595 G	2,27	2,27
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,02G	92,79 G	3,45	3,44
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		96,058G	94,695 G	3,53	3,53
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,81G	95,26 G	3,73	3,73
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,944G	97,375 G	4,13	4,13
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,41G	99,503 G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,661G	98,646 G	3,18	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		90,612G	89,982 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,26G	95,93 G	2,85	2,85
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,35G	97,4 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,931G	99,902 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		96,285G	95,75 G	3,18	3,17
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		93,466G	92,589 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		82,639G	81,227 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 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)		95,088G	94,942 G	3,53	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842		89,58G	88,713 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503		81,352G	80,497 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	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	95,756G	95,292 G	4,17	4,17
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223		97,71G	97,65 G	4,2	4,19	
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)		95,022G	94,837 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904		95,815G	95,387 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717		98,09G	97,605 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996		89,94G	89,405 G	3,28		
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) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	93,13G	92,157 G	3,19	3,19
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		95,996G	95,67 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		98,958G	98,912 G	3,5	3,49	
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		98,916G	98,927 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		92,222G	91,136 G	3,79	3,79	
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		93,729G	93,015 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		97,129G	96,965 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		89,07G	87,647 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		93,188G	92,475 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		87,503G	85,81 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		80,889G	78,893 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		98,013G	97,775 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179		57,372G	55,29 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4		97,634G	97,506 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2		88,246G	86,71 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		89,61G	88,765 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		80,941G	79,465 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		79,195G	77,728 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		71,455G	69,407 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5		99,59G	99,522 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	86,206G	84,933 G	1,45	1,45		
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	66,89G	65,09 G	4,49	4,49		
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	95,725G	95,169 G	3,69	3,69		
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) v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		76,253G	74,803 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0		94,383G	94,139 G	3,66		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8		86,393G	85,333 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6		79,536G	77,894 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2		73,298G	71,299 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0		61,159G	58,873 G	4,71	4,7	
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3		98,161G	98,144 G	3,33		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1		89,712G	89,124 G	3,93		
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9		82,375G	80,765 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7		72,954G	71,152 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5		54,229G	51,882 G	4,5	4,5	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56		93,328G	92,71 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64		90,193G	88,964 G	3,93	3,92	
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72		86,401G	84,621 G	4,2	4,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		96,854G	97,01 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Uverova Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,76G	90,151 G	1,91	1,91
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,1G	0,1 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		81,239G	79,794 G	6,37	6,37
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,64G	98,53 G	3	3
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) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		89,947G	88,63 G	6,8	6,8
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			97,628G	97,631 G	3,96	3,96
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) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		92,621G	91,911 G	2,96	2,96
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			97,05G	97 G	4,84	4,83
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			95,592G	94,924 G	3,47	3,46
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			100,11G	99,974 G	4,73	4,71
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			97,929G	97,82 G	4,72	4,7
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			96,882G	96,614 G	4,68	4,68
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		93,96G	92,74 G	5,18
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)		95,727G	95,413 G	3,67	3,67
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)		75,37G	73,639 G	3,65	3,65
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,333G	87,83 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		68,58G	67,29 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		87,67G	86,93 G	1,74	1,74
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)		85,16G	84,44 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		98,26G	98,26 G	3,46	3,45
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			97,492G	97,492 G	3,89	3,89
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		82,363G	81,481 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		10,072G	10,035 G	9,73	9,73
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX		0,01G	0,01 G		
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX		25,29G	24,37 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		18,77G	19,3 G		
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX		7G	6,975 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		28,33G	28,12 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		10,01G	9,845 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,681G	0,687 G		
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX		9,76G	9,695 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,225G	6,215 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		10,35G	10,38 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		3,257G	3,266 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		1,013G	0,992 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		33,17G	33,37 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,217G	1,23 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,814G	2,802 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,01G	8,06 G		
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX		41,74G	41,65 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		18,52G	18,8 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		19,13G	19,44 G		
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,343G	0,34 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,185G	5,15 G		
US\$	1	endlos		A0KRLLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,508G	3,536 G		
US\$	1	endlos		A0KRLLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,465G	4,464 G		
US\$	1	endlos		A0KRLLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		15,64G	15,55 G		
US\$	1	endlos		A0KRLLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		15,84G	15,97 G		
US\$	1	endlos		A0KRLLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		20,03G	20,36 G		
US\$	1	endlos		A0KRLLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,254G	4,172 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		26,41G	26,47 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		26,31G	26,57 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		23,27G	23,1 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,97G	11,88 G		
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		18,79G	18,45 G		
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		5,04G	5,375 G		
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		3,531G	3,405 G		
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,795G	0,768 G		
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFBV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		4,797G	4,741 G		
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFBV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		2,16G	2,104 G		
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		7,31G	7,005 G		
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,146G	3,223 G		
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		14,35G	13,86 G		
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		246,88G	239,6 G		
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		53,51G	55,9 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		10,55G	10,56 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		8,26G	8,28 G		
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		3,19G	3,258 G		
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		41,5G	42,08 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		51,54G	51,25 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11,53G	11,68 G		
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		10,67G	11,01 G		
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,664G	0,682 G		
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		72,38G	67,56 G		
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		13,83G	14,16 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 03.02.2023	Einheitspreis 02.02.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		96,794G	96,457 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		86,072G	85,741 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,96G	81,092 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		88,656G	88,12 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	96,412G	96,051 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)		89,9G	88,99 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		92,859G	91,521 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		102,51G	102,01 G	5,05	5,05
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	93,27G	92,902 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	92,34G	91,56 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,965G	96,965 G	4,85	4,85
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)		69,09G	67,99 G	9,27	9,27
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		83,8G	82,98 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)		84,054G	83,152 G	1,19	1,19
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		90,244G	89,505 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.-Schuld v. 2021(2023/2026)		96,01G	96,01 G	6,39	6,38
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		101,942G	86,409 G	4,48	4,48
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		87,812G	88,538 G	5,49	5,49
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		89,727G	82,795 G	5,2	5,2
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		84,77G			
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)		99,603G	99,569 G	4,54	4,46

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Namensänderungen</p>	<p align="center">- Handelskalender 2023 -</p>	
<p>WKN AOKFCX ISIN AU000000THR2 Extag 18.01.2023 Alter Name: Thor Mining PLC Neuer Name: Thor Energy PLC</p> <p>Hannover, den 03.02.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p align="center">- Bekanntmachung -</p>		
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsische Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.01.23	01.02.23	A1G5G4	FR0011261924	Engie S.A.	3% EO-Medium-Term Notes 2012(23)	23.02.23	28.02.23	A19PP1	FR0013284247	Engie S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)
27.01.23	01.02.23	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	23.02.23	28.02.23	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0,125% EO-Medium-Term Notes 19(19/23)
27.01.23	01.02.23	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE	6,5% Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	23.02.23	28.02.23	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik	3% EO-Anl. 2013(23)
30.01.23		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	Micro Focus International PLC Registered Shares LS -10	24.02.23	01.03.23	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A.	2,5% EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)
01.02.23	06.02.23	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,4% FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	24.02.23	01.03.23	A1HGRY	US713448CG16	PepsiCo Inc.	2,75% DL-Notes 2013(23)
06.02.23	15.01.26	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A.	7,5% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	24.02.23	01.03.23	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
06.02.23	09.02.23	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	03.03.23	08.03.23	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)
06.02.23	09.02.23	NLB2S2	DE000NLB2S26	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% Inh.-Schv. v.2018(2023)	10.03.23	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)
06.02.23	09.02.27	NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.09.02.27 RWE	22.03.23	27.03.24	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC	2,991% EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)
08.02.23	11.02.23	A1HFXE	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 Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(23)						
15.02.23	19.02.23	A1HF9D	US92857WBC38	Vodafone Group PLC	2,95% DL-Notes 2013(13/23)						
16.02.23	21.02.23	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V.	5,528% EO-Medium-Term Notes 2008(23)						
16.02.23	21.02.23	NLB892	DE000NLB8929	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% FLR-Inh.-Schv. v.17(23)						
16.02.23	21.02.23	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover	0,65% Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)						
17.02.23	22.02.23	A190W5	US023135AW69	Amazon.com Inc.	2,4% DL-Notes 2017(17/23)						
17.02.23	22.02.23	BHY0BC	DE000BHY0BC4	Berlin Hyp AG	0,25% Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196						
17.02.23	22.02.23	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp	1% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
21.02.23	24.02.23	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik	4,3% EO-Bonds 2012(23) Ser.1						
21.02.23	24.02.23	A2GSNV	DE000A2GSNV2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2018 (2023)						
22.02.23	27.02.23	A2RYD8	DE000A2RYD83	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(23)						
22.02.23	27.02.23	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)						
23.02.23	28.02.23	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
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	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A3LDQV	XS2583203950		Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	100.000	07.02.29	MWB	03.02.23	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXSYT7OG62HNT8T76	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]	VBHFXSYT7OG62HNT8T76	A3LDDN	FR001400FBR0		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	100.000	26.01.33	MWB	27.01.23	
Booking Holdings Inc.	FXM8FAOHMYDIPD38UZ17	A3LA67	XS2555220867		Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/29)	100.000	15.05.29	MWB	03.02.23	
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.	549300DYPOFMXOR7XM56	A3LDD8	BE0002913946		Crelan S.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)	100.000	26.01.28	MWB	27.01.23	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A3LDGD	FR001400FDB0		Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)	100.000	25.01.32	MWB	27.01.23	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A3LDGE	FR001400FDC8		Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)	100.000	25.01.43	MWB	27.01.23	
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	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSRD14	A3LDQE	FI4000546528		Finnland, Republik EO-Bonds 2023(38)	1.000	15.04.38	MWB	03.02.23	
Ile-de-France Mobilités	969500A5KNK9VZQKNQ79	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	969500A5KNK9VZQKNQ79	A3LDPX	FR001400FIN4		Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(43)	100.000	25.05.43	MWB	31.01.23	03.02.23
International Business Machines Corp.	VGRQXHF3J8VDLUA7XE92	A1HS4E	XS0991099630		Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)	100.000	07.11.25	MWB	03.02.23	
Kreissparkasse Heilbronn	529900LG0ZUI1LJU1P46	A30V5W	DE000A30V5W1	40.000.000 Euro	Kreissparkasse Heilbronn Hyp.Pfdbr.R.102 v.2023(2025)	100.000	27.01.25	MWB	27.01.23	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A3LDN3	XS2582348046	1.000.000.000 Euro	Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	100.000	02.02.26	MWB	02.02.23	
National Bank of Canada	BSGEFEIOM18Y80CKCV46	A3LDD9	XS2579324869		National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	100.000	25.01.28	MWB	27.01.23	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A3LC99	XS2579321337		Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(29)	100.000	17.12.29	MWB	27.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB325	DE000NLB3250	916.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.23(28)	1.000	24.01.28	MWB	27.01.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	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	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	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.	7245007FZSOM65WVUGP67	A3LDP2	XS2582389156		Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)	100.000		MWB	31.01.23	
ZF Finance GmbH	5493001N9T6QDCCXB426	A30V8W	XS2582404724	650.000.000 Euro	ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)	100.000	03.08.26	MWB	03.02.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.02.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2838H NLB3PJ	XS2242188261 DE000NLB3PJ0	CMA CGM S.A. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.09.02.27 RWE	30.01.23 12:38 27.01.23 12:22	01.02.23 08:00 31.01.23 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A19W3Z A19X5V A1ZFFM A2PX9R A0ETPC A0F7BH A1420E A0YF9G 876800 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE	XS1785474294 XS1795406575 XS1050461034 CA92941F1053 BMG6389N1002 HK0250031678 US69343P1057 BMG3924T1062 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH003838992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467	UBM Development AG Telefónica Europe B.V. Telefónica Europe B.V. WPD Pharmaceuticals Inc. Nan Hai Corp. Ltd. Sino-I Technology Ltd. LUKOIL PJSC Genting Hong Kong Ltd Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG	UBM Development AG EO-FLR Notes 2018(23/Und.) Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.) WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025 Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	25.01.23 14:44 25.01.23 14:44 25.01.23 12:07 11.07.22 13:59 01.04.22 08:00 01.04.22 08:00 01.03.22 13:37 18.01.22 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	27.01.23 08:00 27.01.23 08:00 27.01.23 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.02.2023

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
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

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.02.2023