

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. März 2023

Nr. 45

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	25	2
HV-Kalender	4	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	70	4
Festverzinsliche Wertpapiere	314	6
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	7	15
Einführungen	6	16
Impressum		17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	2	18
Genussscheine	1	19

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1.162	20
Bekanntmachungen		43
Notierungseinstellungen	7	44
Einbeziehungen	1	45
Aussetzungen	21	46
Ausschüttungskalender Fonds	65	47

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	221	49
HV-Kalender	8	54
Ausländische Aktien	1.244	55
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	118

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	4.051	119
Bekanntmachungen		236
Notierungseinstellungen	49	238
Einbeziehungen	33	239
ISIN-Wechsel	1	241
Aussetzungen	26	242
Wiederaufnahmen	4	243

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 02.03.2023	Fortlaufende Notierung 03.03.2023	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 0,01 G	221,2G 0,012G	224,05 0,01	201,15 0,01
Euro 1.144,134 Euro 2.515,006	1 1	3,3 2,4 *	3,4 2	02.05.22 28.04.23*			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	48,49 56,11 G	48,365G-8,805-9-9,02-9,205 56,84G-7,51-7,63	53,75 64,04	46,41 48,5
Euro 512,015	1	0	2,2	02.05.22		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	68,78 G	68,58G	71,46	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	11,56 G 40,22 G	11,47G 40,385G	12,35 42,61	10,54 35,21
Euro Euro 12.765,334	1 1	0,7 *	0,64	05.04.23*			A32VPT 555750	DE000A32VPT2 DE0005557508	-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2023, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1 1	35 -T 21,13 G	35-T 21,17G-1,2-1,195-1,18-1,245	35 21,46	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	10,17G-0,255	10,44	9,33
Euro 84	1	1,2	1,5	15.07.22		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	34,72 G	35,84G	37,36	32,8
Euro 120,597	1	4,5	4,5 1,25 +	05.05.22		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	183,1 G	184,15G	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	68,4 G	68,68G	69,16	64,14
Euro 191,4 Euro 99	1 7	0 0,8	0,2 0,8	13.05.22 07.12.22		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	22,11 62,7 G	22,29G 62,2G	22,87 66,7	18,49 61,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
Euro 161,615 Euro 37,44 Euro 37,44	1 1 1	0 1,43 * 1,44 *	0,75 1,25 1,26	03.06.22 29.03.23* 29.03.23*		03.00	620200 716560 716563	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631	Salzgitter AG, (Glob.) Sartorius AG, (Glob.) -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	40,38 314,5 G 398,1 G	40,68G-1,14 320,5G 401G-3,1	41,14 370,5 470	28,64 312,5 342,5
Euro 316,689 Euro 178,521	1 10	1,5	1,6	06.05.22			TLX100 TUAG50	DE000TLX1005 DE000TUAG505	Talanx AG, (Glob.) TUI AG, konvertierte, (Glob.)	1 1	45,38 G 17,23	45,32G-4,7 17,346G-7,348	46,42 18,53	43,72 17,23
Euro 67,491	1	0,05	0,05	13.05.22		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	12 G	12G	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	9,9 G 166,35 G 128,5	9,7G 165,05-5,85-81,45 127,92G-8,96-9,84-9,92-31,36-8,52-8,42-40-2- 2,8-2,02-1	10,4 181,45 142,8	8,42 148,9 117,32

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
29.03.23	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	1,43		30.03.23								
29.03.23	MWB	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	1,44		30.03.23								
05.04.23	MWB	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, 0	0,7		06.04.23								
28.04.23	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, 0	2,4		02.05.23								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2023	Einheitskurs 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,968G- 99,979G/	99,981 G	2,55	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	99,733G- 99,742G/	99,742 G	2,55	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,774G- 99,79/	99,791 G	2,61	2,59
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,25G-9,284- 99,25G/	99,246 G	2,78	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,57G- 99,572/	99,578 G	2,98	2,95
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		98,384G- 98,395/	98,392 G	3,15	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	98,121G- 98,142G/	98,159 G	3,18	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		97,565G- 97,563G/	97,566 G	3,25	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		102,506G- 102,469G/	102,484 G	3,15	3,15
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,642G- 98,662/	98,714	3,22	3,21
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,791G- 96,808/	96,815 G	3,22	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	96,611G- 96,614/	96,625 G	3,25	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,962G- 97,977G/	97,994 G	3,02	3,02
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	110488	DE0001104883	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		96,178G- 96,217/	96,235 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		96,884G- 96,896G/	96,911 G	2,05	2,05
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	110489	DE0001104891	-, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		95,837G- 95,845/-5,847	95,878 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	94,955G- 94,984G/	95,016 G	3,24	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	110490	DE0001104909	-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,275G- 98,292G/	98,324 G	3,21	3,2
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,003G- 95,033G/	95,07 G	1,05	1,05
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	BU2200	DE000BU22007	-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		98,631G-8,727- 98,673G/	98,689 G	3,19	3,19
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	93,655G- 93,692G/	93,742 G	3,16	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,053G- 95,096G/	95,141 G	2,09	2,09
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	92,442G- 92,473G/	92,512 G	3,07	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		92,55G- 92,664G/	92,689 G	2,98	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,968G- 93,023G/	93,059 G	1,07	1,07
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	91,267G- 91,316G/	91,352 G	2,98	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		90,492G- 90,558G/	90,588 G	2,93	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	90,046G- 90,128G/	90,154 G	2,94	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,252G- 90,341G/	90,345 G	0,55	0,55
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	88,921G- 89,005G/	89,014 G	2,88	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		114,414G- 114,657G/	114,655 G	2,85	2,84
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,322G- 90,413G/	90,421 G	1,1	1,1
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	103074	DE0001030740	-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		93,685G- 93,776G/	93,792 G	2,76	2,75
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	93,381G- 93,479G/	93,483 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		87,666G- 87,771G/	87,739 G	2,82	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		112,286G- 112,538G/	112,524 G	2,81	2,81
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		89,425G- 89,537G/	89,504 G	1,12	1,12
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	BU2500	DE000BU25000	-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	97,034G- 97,121G/	97,137 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2023	Einheitskurs 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	109,461G-/109,721G/	109,511	2,76	2,76
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		87,307G-/87,413G/	87,407 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		85,547G-/85,664G/	85,651 G	2,76	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,386G-/86,492G/	86,48 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		84,004G-/84,125G/	84,11 G	2,72	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		96,012G-/96,101G/	96,109 G	2,75	2,74
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		121,545G-/121,815G/	121,811 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		82,944G-/83,082G/	83,071 G	2,71	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		81,96G-/82,094G/	82,075 G	2,69	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		82,048G-/82,256G/	82,236 G	2,66	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		119,252G-/119,499G/	119,487 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		80,909G-/81,059G/	81,028 G	2,68	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		79,928G-/80,07G/	80,041 G	2,67	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		79,942G-/80,163G/	80,128 G	2,65	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		78,852G-/78,976G/	78,945 G	2,68	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		91,745G-/91,902G/	91,87 G	2,68	2,68
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		96,339G-6,594-/96,472G/	96,396 G	2,71	2,71
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		119,287G-/119,586G/	119,559 G	2,72	2,72
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		71,432G-/71,664G/	71,615 G	2,77	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		69,388G-/69,619G/	69,541 G	2,78	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		113,655G-/113,962G/	113,906 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		77,761G-/78,007G/	77,92 G	2,54	2,54
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	118,821G-/119,133G/	119,099 G	2,78	2,77
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		126,617G-/127,01G/	126,942 G	2,77	2,77
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		106,824G-/107,272G/	107,207 G	2,76	2,76
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		96,411G-/96,79G/	96,749 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		97,012G-/97,38G/	97,304 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		74,786G-/75,062G/	75,018 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		49,511G-/49,808G/	49,739 G	2,57	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		49,753G-/49,977G/	49,907 G	2,56	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		46,977G-/47,255G/	47,199 G	2,58	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	110261	DE0001102614	--, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		81,875G-/82,103G/	82,127 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2023	Einheitskurs 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A289KD	DE000A289KD2	Saarland Landesschatzanweisungen 3,9420000000000002%, zinsv. v. 01.03.23-31.08.23, v. 01.09.21(26), FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26)	R 3	102,53G-/102,54G/	102,6 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 3,4329999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		101,438G-/101,438G/	101,443 G	2,71	2,71
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)		88,208G-/88,263G/	88,298 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 29	100,1G	100,1 G	4,49	4,4
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	100,17G	100,17 G	5,42	5,41
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)		87-GT	86,5 -GT	2,29	2,29
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) 2,3100000000000001%, v. 21.07.22(35), Pfandbr.v.2022(2035)		99,41G-/99,42G/	99,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.06.35	30.06.	NLB3ZY	DE000NLB3ZY8			87,9G-/87,72G/	87,74 G	3,56	3,56
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) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		83,15G-/83,02G/	82,99 G	3,24	3,24
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			88,82G-/88,82G/	88,75 G	4,7	4,7
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,56G-/88,56G/	88,48 G	4,72	4,72
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		87,78G-/87,78G/	87,71 G	4,79	4,79
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	3 1/8%, zinsv. v. 07.11.22-04.05.23, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,2G-/97,2G/	97,19 G	3,9	3,89
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		86,47G-/86,47G/	86,42 G	4,91	4,91
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		86,21G-/86,21G/	86,17 G	5,12	5,12
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	4,2329999999999997%, zinsv. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,32G-/100,32G/	100,36 G	3,58	3,54
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	3,8130000000000002%, zinsv. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,13G-/100,13G/	100,16 G	3,56	3,53
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		85,86G-/85,86G/	85,82 G	4,85	4,85
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		85,45G-/85,45G/	85,41 G	4,9	4,9
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		88,79G-/88,79G/	88,71 G	4,99	4,99
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,52G-/98,53G/	98,53 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)		88,21G-/88,11G/	88,04 G	3,61	3,61
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	99,95G-/99,95G/	99,94 G	2,9	2,86
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-/100,66G/	100,66 G	3,03	3,02
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)		93,33G-/93,33G/	93,48 G	1,9	1,9
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99G-/99,01G/	99 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)		95,7G-/95,68G/	95,67 G	1,87	1,87
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,63G-/92,59G/	92,52 G	2,41	2,41
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		90,05G-/89,99G/	89,9 G	2,75	2,75
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		87,86G-/87,77G/	87,7 G	3,1	3,1
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		85,82G-/85,69G/	85,65 G	3,46	3,46
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		84,07G-/83,93G/	83,91 G	3,88	3,88
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		82,08G-/81,94G/	81,93 G	4,22	4,22
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		95,71G-/95,69G/	95,68 G	2,2	2,2
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	3,3010000000000002%, zinsv. v. 14.02.23-14.05.23, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	3,12	3,11
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		91,39G-/91,34G/	91,25 G	3,24	3,24
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,99G-/99G/	98,99 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)		95,02G-/95G/	94,99 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)		90,96G-/90,92G/	90,85 G	0,66	0,66
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,56G-/87,51G/	87,42 G	0,91	0,91
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		84,64G-/84,56G/	84,48 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 03.03.2023	Einheitskurs 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,8988799999999999%, zinsv. v. 26.08.22-25.08.23, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		86,57G	86,64 G	4,01	4,01
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	99,287G- /99,287G/	99,285 G	6,32	6,26
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		84,02G- /83,88G/	83,89 G	6,93	6,92
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	92,61G- /92,57G/	92,5 G	7,28	7,26
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)		95G	95 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		88,72G- /88,8G/	88,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		89,58G- /89,5G/	89,43 G	1,4	1,4
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	93,01G- /92,88G/	92,84 G	3,68	3,68
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	2,6440000000000001%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	99,97G- /99,97G/	99,98 G	2,83	2,8
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25)	S 1424	93,9G- /93,86G/	93,8 G	2,38	2,38
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	NLB34V	DE000NLB34V8	3 1/4%, v. 10.01.23(25), Öff.Pfdr.v.2023(2025)		99,01G- /98,97G/	98,95 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	NLB34X	DE000NLB34X4	2 3/4%, v. 16.01.23(27), Öff.Pfdr.v.2023(2027)		96,205G- /96,248G/	96,28 G	3,7	3,69
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	92,74G- /92,58G/	92,57 G	3,64	3,64
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1421	99,8G- /99,8G/	99,78 G	1,49	1,49
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	2,3109999999999999%, zinsv. v. 18.11.22-17.05.23, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	99,82G- /99,82G/	99,82 G	2,43	2,43

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">- Handelskalender 2023 -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- Bekanntmachung -</p> <p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hannover der folgende Handelskalender:</p> <p>Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag</p> <p>Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hannover von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.</p> <p>Börse Hannover Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr</p> <p>Hannover, den 07. Dezember 2022</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen

- Kapitalherabsetzung - TUI AG
WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000

Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 14.02.2023 wurde das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.785.205.853,00 eingeteilt in 1.785.205.853 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie,

1. zunächst durch Einziehung von drei auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 gemäß § 237 Abs. 1 S. 1 2. Var. i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 AktG i.V.m. § 7 Abs. 6 WStBG

sowie

2. im Anschluss zum Zwecke der Einstellung eines Teils des Grundkapitals in die Kapitalrücklage der Gesellschaft nach §§ 222 ff. AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 6 WStBG um EUR 1.606.685.265,00

auf EUR 178.520.585,00 herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt in der Weise, dass je 10 Stückaktien zu je einer Stückaktie zusammengelegt werden.

Die Kapitalherabsetzung ist mit der Eintragung in das Handelsregister bei den Amtsgerichten Berlin-Charlottenburg sowie Hannover wirksam geworden.

Die Preisfeststellung für die Aktien der
TUI AG
WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000

im Regulierten Markt wird daher mit Ablauf des 23.02.2023 eingestellt.

Die neuen, konvertierten Aktien der

TUI AG
WKN TUAG50 / ISIN DE000TUAG505

werden mit Wirkung vom 24.02.2023 in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover aufgenommen.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8885)

Hannover, den 23. Februar 2023
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)						
23.03.23	28.03.23	NLB2UU	DE000NLB2UU9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,821% FLR-MTN- Inh.Schv.v.18(23)						
30.03.23	04.04.23	NLB1K5	DE000NLB1K58	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)						
11.04.23	14.04.23	114177	DE0001141778	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)						
12.04.23	17.04.23	NLB8E8	DE000NLB8E83	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)						
21.04.23	26.04.23	NLB2JL	DE000NLB2JL1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,65% Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)						

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	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.750.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	01.03.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	28.02.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110262	DE0001102622	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)	0,01	15.11.29	MWB	08.03.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	113532	DE0001135325	Aufstockung um 750.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	0,01	04.07.39	MWB	01.03.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2200	DE000BU22007	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	13.03.25	MWB	28.02.23
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG50	DE000TUAG505	178.520.585 Stück	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.	1		MWB	24.02.23

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.03.2023

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	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	23,2 -T	23,2-T	25	21,8
Euro 7,286	1	0	0,1	15.06.22			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	8,05	8G-8,1-8,4	8,8	8

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	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	850,5 G	850,5G	850,5	570

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					989897	LU0094547139	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	20,43 G	20,8G	21,36	20,3
10					989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	70,13 G	71,37G	72,68	66,37
10					A0HMN2	LU0231483743	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	25,69 G	25,98G	28,46	25
10					A0HMTV	LU0231490524	Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	157,72 G	159,18G	163,84	155,29
10	Euro 0,2	Euro 0,09	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	5,2 G	5,185G	5,29	5,09
10					972857	LU0011963245	AS SICAV I -Sict Eur.Hgh.Yd Bd	1	83,42 G	83,52G	88,76	81,85
10					769092	LU0132414144	AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1	36,41 G	36,21G	37,27	35,94
10					A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	28,31 G	28,42G	30,09	27,77
							AS SICAV I -Asia Pac.Sus.Eq.	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	60,66 G	61,26G	63,24	60,66
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	435,69 G	441,53G	458,83	421,3
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	130,11 G	132,08G	138,14	125,4
9	US\$ 0,23	US\$ 0,11	30.09.22		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,87 G	2,872G	2,93	2,82
9	US\$ 0,16	US\$ 0,1	30.09.22		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,6 G	6,6G	6,68	6,41
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	461,1 G	466,58G	477,53	461,1
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	152,34 G	153,17G	155,08	145,4
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	22,51 G	22,79G	23,37	21,65
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,77 G	15,99G	16,01	14,43
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,81 G	20,07G	20,07	18,14
9					659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,15 G	18,34G	18,65	17,17
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	34,05 G	34,58G	35,81	33,12
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	44,5 G	44,61G	48,47	42,73
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	131,21 G	133,13G	137,62	117,57
7	Euro 0,13	Euro 0,05	15.08.22		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	75,18 G	76,32G	78,08	72,38
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,5 G	46,55G	47,75	46,5
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	85,63 G	85,16G	87,59	84,6
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,09 G	126,33G	129,99	114,86
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.001,62 G	1010,15G	1.033,85	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	136,21 G	137,58G	139,22	128,2
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	127,09 G	130,07G	134,66	120,58
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,6 G	42,45G	43,68	42,24
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	202,93 G	205,47G	208,11	189
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	420,64 G	426,05G	442,95	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	90,51 G	93,11G	97,49	86,98
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,76 G	66,29G	66,79	63,24
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	389,86 G	394,44G	408,52	363,02
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	576,86 G	585,2G	596,24	552,54
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,68 G	47,57G	49,03	47,57
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,7 G	63,5G	65,13	62,04
1	Euro 0,06	Euro 0,81	06.03.23		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,61 G	45,61G	45,65	45,39
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	109,66 G	110,13G	112,81	106
7	Euro 0,09	Euro 0,71	15.08.22		847101	DE0008471012	Fondak	1	187,52 G	189,41G	194,45	174,06
7	Euro 0,42	Euro 0,24	15.08.22		847102	DE0008471020	Fondis	1	107,24 G	108,92G	111,6	103,28
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,41 G	130,76G	134,31	118,87
7	Euro 1,09	Euro 2,4	15.08.22		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	186,5 G	186,73G	192,09	175,14
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	188,37 G	191,31G	194,67	183,07
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	70,89 G	70,77G	75,14	70,77
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	132,41 G	134,45G	137,79	129,08
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	281,9 G	282,39G	289,12	252,96
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	49,07 G	49,67G	49,67	45,27
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	155,12 G	156,62G	161,43	141,38
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	201,11 G	203,13G	212,19	201,11
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	38,44	38,67G	39,93	36,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	37,46 G	37,98G	39,19	35,81
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Global Sustainability	1	434,86 G	437,24G	455,09	409,59
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	63,55 G	64,5G	68,81	62,62
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	363,02 G	367,51G	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	112,57 G	113,52G	114,9	102,74
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	18,81 G	18,73G	19,24	18,65
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,64 G	15,53G	15,94	15,45
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	47,85 G	47,82G	48,2	47,69
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	63,44 G	63,4G	64,66	60,84
4	Euro 0,35	Euro 0,7	28.06.22		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	133,61 G	133,57G	135,74	122,22
							Amundi Asset Management	1				
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	44,55 G	45,33G	47,51	40,83
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	135,78 G	134,28G	138,52	127
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	82,78 G	84,38G	84,48	70,95
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	23,73 G	24G	24,29	20,37
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	95,53 G	97,03G	101,94	91,57
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	150,48 G	152,98G	154,92	142,86
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	77,45 G	78,6G	78,6	67,6
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	17,02 G	16,82G	18,47	16,26
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	17,26 G	17,188G	17,49	16,15
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	27,95 G	27,785G	28,87	25,79
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	39,91 G	39,6G	41,7	27,66
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	83,95 G	85,09G	87,25	77,1
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	92,22 G	94,48G	94,94	91,18
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	124,7 G	126,42G	130,5	123,56
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	88 G	89,17G	89,82	79,55
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	51,72 G	51,92G	52,44	49,2
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	49,83 G	50,01G	50,74	45,1
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	57,88 G	58,47G	59,27	53,64
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	136,1 G	138,94G	140,82	126,3
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	44,93 G	45,37G	46,33	38,33
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	73,14 G	75,3G	78,81	65,58
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,95 G	34,285G	34,62	30,53
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,47 G	27,935G	28,48	24,03
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	58,73 G	59,61G	60,65	58,48
1	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	67,83 G	68,02G	68,64	63,88
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	140,6 G	143,06G	145,06	129,8
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	119,04 G	123,22G	126,94	102,12
11	Euro 3,71	Euro 4,68	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	250,23 G	254,05G	261,21	241,3
11					LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	103,5 G	103,52G	103,52	103
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	21,47 G	21,955G	23,23	21,34
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,19 G	1,204G	1,2	0,97
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,96 G	11,064G	11,63	10,6
11					LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	37,87 G	39,38G	40,43	31,78
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	52,38 G	53,2G	54,56	50,63
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	36,89 G	37,36G	39,42	36,34
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	37,64 G	38,203G	39,54	36,61
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	46,81 G	47,425G	49,8	45,08
11					LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,27 G	1,229G	1,49	1,19
11					LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	41,1 G	41,02G	41,1	36,45
1					LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	391,85 G	397,75G	417,75	355,15
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	419,65 G	424,8G	447,25	419,65
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	460,2 G	468,45G	489,55	419,15
1					LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	491,45 G	501,9G	504,4	464,25

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	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	2,39 G	2,301G	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	121,52 G	122,84G	124,08	120,54
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	337,25 G	341,95G	353	328,95
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	272,95 G	277,65G	281,6	251,8
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	236,9 G	239,55G	240,65	223,15
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	210,45 G	213,05G	214,6	185,82
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	97,54 G	98,79G	99,88	83,32
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	139,22 G	140,66G	140,66	129,18
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	311,2 G	315,45G	318,15	297,9
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	97,65 G	99,41G	100,68	92,84
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	3.356,5 G	3461,5G	3.720,5	3.196,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	8,15 G	7,987G	8,9	7,88
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	157,42 G	159,94G	161,8	147,42
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR ETF	1	350,1 G	355,3G	367,75	340,75
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,1 G	1,058G	1,32	1,03
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,98 G	9,788G	10,9	9,66
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	42,78 G	43,64G	44,19	39,05
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	306,85 G	310,75G	318,85	304,65
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	131,7 G	133,78G	136,1	127,12
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)		
							Amundi Deutschland GmbH					
10					848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,51 G	127,8G	129,84	123,56
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	211,52 G	214,34G	215,8	195,54
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1				
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	161,24 G	165,14G	171,03	158,59
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	124,12 G	126,05G	135,15	113,41
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,48 G	61,11G	61,81	59,11
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	86,87 G	88,05G	94,46	85,61
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,57 G	43,61G	45,93	43,57
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	405,85 G	402,22G	420,04	379,12
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,43 G	68,43G	71,1	68,03
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	600,2 G	606G	609,9	600,2
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	258,15 G	262,55G	264,25	258,15
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	394,25 G	400,15G	400,2	388,45
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	100,64 G	102,68G	103,04	100,64
7	Euro 2,57	Euro 3,1	06.07.22		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	123,68 G	125,8G	127,62	114,08
7	Euro 0,85	Euro 1,1	06.07.22		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,3 G	31,755G	32,4	28,27
7	Euro 0,58	Euro 1,71	06.07.22		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	112,18 G	113,1G	114,22	99,76
7	Euro 0,5	Euro 0,76	06.07.22		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,64 G	28,05G	28,55	24,96
7	US\$ 2,48	US\$ 1,94	06.07.22		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	148,42 G	148,5G	156,66	141,38
7	sfrs 2,9	sfrs 2,89	06.07.22		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	137,7 G	140,2G	142,62	131,44
7	Euro 1,34	Euro 1,6	06.07.22		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	34,39 G	34,77G	35,5	32,61
7	US\$ 0,12	US\$ 0,23	06.07.22		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,63 G	20,985G	23,94	19,95
7	US\$ 1,05	US\$ 1,18	06.07.22		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	72,41	72,55G	74,63	68,73
7	US\$ 1,06	US\$ 1,24	06.07.22		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	55,83 G	56,59G	57,98	54,22
7	US\$ 1,21	US\$ 1,31	06.07.22		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	98,46 G	99,97G	103,56	95,15
7	US\$ 1,95	US\$ 2,38	06.07.22		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	111,58 G	113,14G	114,52	102,58
7	US\$ 0,74	US\$ 1,14	06.07.22		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	47,58 G	48,03G	48,43	43,84
7	US\$ 0,91	US\$ 0,99	06.07.22		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	41,09 G	41,473G	43,57	39,6
							AXA Funds Management S.A.					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,08 G	17,03G	17,6	16,88
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	10,9 G	10,88G	11,25	10,77
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	28,75 G	28,68G	29,87	28,68
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,56 G	24,45G	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	156,44 G	158,92G	163,03	149,87
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Welt	1	73,98 G	74,51G	75,72	67,98
1					978944	DE0009789446	AXA Europa	1	71,48 G	71,79G	74,28	71,01
1					978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	91,3 G	91,81G	95,55	90,29
							AXA Chance Invest	1				
4					691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	23,39 G	23,62G	24,07	22,13
4					692191	IE0031069382	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	41,64 G	41,75G	43,61	40,52
							AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1				
7					576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1	48,44 G	48,59G	50,1	48,44
1	Euro 1,35	Euro 2,75	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	smart-Invest FCP-Helios AR	1	96,99 G	97,09G	98,27	95,57
							Arbor Invest - Spezialrenten	1				
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.089,85 G	1101,56G	1.220,82	1.061,76
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.088,91 G	1102,48G	1.222,45	1.055,89
							Barings Intl-Hong Kong China	1				
4	Euro 0,21	Euro 0,27	18.05.22		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	82,95 G	84,01G	86,64	77,99
4	Euro 0,05	Euro 0,05	18.05.22		795321	LU0128942959	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		(ausg)		
							BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
							BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	33,54 G	33,53G	34,22	30,03
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	164,99 G	166,72G	168,99	149,51
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	131,46 G	133,72G	135,39	123,39
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	56,44 G	57,29G	58,06	51,03
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,21 G	15,32G	15,56	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	21,62 G	21,98G	22,35	20,98
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	24,82 G	24,87G	25,99	24,82
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,14 G	33,08G	33,54	32,24
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	124,53 G	126,27G	127,49	116,35
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,69 G	30,04G	33,55	28,62
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	49,79 G	50,61G	52,63	44,64
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	102,41 G	104,09G	106,51	101,08
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,7 G	54,52G	57,57	51,43
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	42,05 G	42,54G	44,11	39,98
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	62,22 G	62,73G	65,9	59,11
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,12 G	15,33G	15,54	14,14
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	76,93 G	77,78G	80,13	74,43
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	21,47 G	21,98G	22,33	20,87
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,59 G	30,04G	33,29	28,68
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	61,74 G	62,51G	65,78	58,93
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	56,77 G	57,47G	58,23	51,26
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	55,85 G	56,66G	60,01	55,85
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,05 G	25,39G	26,14	24,22
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	25,05 G	25,42G	26,16	24,23
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,13 G	16,27G	17,8	15,3
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,23 G	13,36G	14,82	12,67
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	40,35 G	40,73G	41,94	39,27
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1				
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,94 G	25,975G	27,16	25,46
5	Euro 1,34	Euro 1,09	15.09.22		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	23,27 G	23,465G	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	101,64 G	101,8G	106,91	101,64
6	Yen 32,41	Yen 13,31	17.10.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,9 G	19,232G	19,69	18,32
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	235,45 G	237,75G	245,5	209,25
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	127,56 G	129,78G	131,62	117,74
5	Euro 0,82	Euro 0,39	15.09.22		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	38,1 G	38,79G	39,3	36,29
5	Euro 1,14	Euro 0,69	15.09.22		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	42,03 G	42,88G	43,43	38,39
5	sfrs 1,55	sfrs 1,62	15.06.22		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	120,12 G	122,24G	124,3	114,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					593397	DE0005933972	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,81	28,955G	29,78	26,18
5	Euro 1,29	Euro 0,57	15.09.22		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	46,09 G	46,825G	47,37	43,28
5	Euro 1,33	Euro 0,79	15.09.22		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	48,93 G	49,435G	49,94	45,03
5	Euro 0,32	Euro 0,19	15.09.22		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	90,07 G	90,15G	93,06	90,07
6	Euro 0,82	Euro 0,55	15.07.22		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,98 G	19,244G	19,7	17,17
6	Euro 0,92	Euro 0,2	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,41 G	16,576G	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	17,33 G	17,53G	17,59	16,24
5	Euro 1,14	Euro 0,58	15.09.22		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,07 G	45,745G	46,23	42,28
6	Euro 0,65	Euro 0,05	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	11 G	11,15G	11,33	9,33
5	Euro 0,36	Euro 0,14	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	52,37 G	53,21G	55,17	49,95
5	US\$ 2,73	US\$ 1,18	15.09.22		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	305,85 G	309,6G	317,85	303,75
4	Euro 1,01	Euro 0,17	16.08.22		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	117,5 G	117,59G	121,63	117,5
4	Euro 0,94	Euro 0,37	16.08.22		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	76,38 G	76,42G	77,5	76,38
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	89,66 G	89,73G	92,37	89,66
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	113,13 G	113,23G	119,23	113,13
5	US\$ 0,51	US\$ 0,69	15.09.22		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	37,29 G	37,9G	41,28	35,41
5	US\$ 0,27	US\$ 0,12	15.09.22		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	108,54 G	110,4G	115,72	99,5
5	Euro 0,35	Euro 0,23	15.09.22		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,75 G	15,028G	15,3	13,39
5	Euro 1,09	Euro 0,69	15.09.22		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	44,88 G	45,655G	46,17	41,02
5	Euro 0,78	Euro 0,72	15.09.22		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	37,15 G	37,635G	37,81	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	124,53 G	124,73G	139,43	124,53
6	US\$ 1,96	US\$ 1,13	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	79,95 G	80,73G	83,04	79,56
5	Euro 0,64	Euro 0,4	15.09.22		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,02 G	31,295G	31,65	28,86
4	Euro 0,51	Euro 0,3	16.08.22		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	72,58 G	72,59G	72,71	72,4
7	US\$ 0,81	US\$ 0,47	12.01.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	77,41 G	78,38G	80,2	72,75
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	138,65 G	139,66G	142,49	138,65
7	Euro 0,39	Euro 0,47	12.01.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	132,92 G	133,11G	137,09	132,92
11	US\$ 4,62	US\$ 1,14	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	78,34 G	78,47G	81,17	77,59
11	US\$ 0,62	US\$ 0,38	12.05.22		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,03 G	14,126G	14,81	13,33
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,24 G	96,23G	96,24	95,8
7	US\$ 0,72	US\$ 0,56	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	84,55 G	84,79G	87,31	84,55
7	Euro 0,64	Euro 0,51	12.01.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	102,39 G	102,58G	107,3	102,39
7	Euro 0,96	Euro 1,25	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	113,08 G	113,56G	117,29	113,08
7	US\$ 1,78	US\$ 1,03	12.01.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	68,76 G	69,24G	69,79	66,84
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	71,88	72,37G-2,52-2,586-2,924	74,37	68,75
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	31,95 G	32,279G	33,81	30,82
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	41,07 G	41,735G	42,47	39,74
7	Euro 0,93	Euro 0,66	12.01.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	101,5 G	101,83G	105,59	101,5
7	Euro 0,45	Euro 0,49	12.01.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	100,72 G	100,99G	103,08	100,72
7	Euro 0,52	Euro 0,53	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	100,96 G	101,25G	103,17	100,96
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	141,5 G	142,2G	142,2	117,8
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	142,96 G	145,28G	154,28	134,84
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	144,54 G	146,36G	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	90,9 G	91,29G	92,83	89,11
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	60,67 G	61,59G	61,59	56,57
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	66,15 G	67,01G	69,35	64,02
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	83,68 G	84,84G	88,75	81,56
11	US\$ 4,46	US\$ 4,28	12.05.22		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,51 G	85,02G-5,51	86	83,07
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	12,95 G	12,86G	13,76	12,57
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	60,14	60,08G	60,68	55,28
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	50,65 G	51,48G	52,74	48,86
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	92,98 G	93,27G	93,76	92,32
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	50,82 G	51,45G	52,84	50,82
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	51,29 G	51,91G	52,27	49,5
3	US\$ 5,39	US\$ 1,64	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77 G	77,26G	78,45	75,49

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 0,78	Euro 0,09	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,26 G	28,715G	29,07	26,61
11	US\$ 0,45	US\$ 0,97	12.05.22		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,97 G	13,828G	14,41	12,7
11	US\$ 0,84	US\$ 0,99	12.05.22		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	23,44 G	23,665G	24,08	21,21
11	US\$ 1,19	US\$ 0,61	12.05.22		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	53,59 G	54,37G	56,11	52,34
11	US\$ 0,47	US\$ 0,72	12.05.22		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	19,43 G	19,628G	21,41	18,55
12	Euro 1,25	Euro 1,46	16.06.22		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	139,37 G	139,66G	145,99	137,96
12	Euro 0,8	Euro 0,91	16.06.22		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	141,92 G	142,14G	149,23	141,92
11	US\$ 1,86	US\$ 1,96	12.05.22		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,5 G	86,56G	88,56	86,08
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,57 G	11,75G	13,12	11,1
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	22,45 G	22,95G	24,27	21,62
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	60,13 G	61G	62,68	57,86
12	US\$ 1,39	US\$ 1,27	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,02 G	13,08G	13,36	12,57
4	Euro 2,13	Euro 1,16	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6S3J1	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,79 G	85,13G	88,9	84,79
4	Euro 3,55	Euro 2,83	12.05.22		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	65,15 G	65,15G	69,42	65,01
6	US\$ 3,48	US\$ 1,93	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,54 G	79,82G	80,33	77,82
6					A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,89 G	99,89G	99,95	99,25
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,5 G	6,593G	7,02	6,08
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,55 G	6,65G	6,74	6,55
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,3 G	5,35G-5,405	5,41	5,21
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,83 G	5,905G	6,09	5,45
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	47,65 G	48,525G	49,18	43,38
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	17,91 G	18,044G	18,69	17,64
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	119,24 G	119,84G	123,32	118,38
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	32,56 G	32,655G	32,66	32,15
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,11 G	7,105G	7,53	6,84
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,57 G	13,782G	13,94	12,69
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Euro 0,21	Euro 0,01	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,57 G	6,627G	7,17	6,16
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	28,6 G	28,88G	30,04	27,82
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.465,06 G	1458,25G	1.491,83	1.442
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.540,14 G	1550,16G	1.562,75	1.487,94
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	280,94 G	283,81G	292,25	264,96
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf-Climate Transition	1	291,5 G	295,42G	304,14	283,85
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	631,96 G	636,89G	665,32	631,96
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.105,9 G	1104,92G	1.164,85	1.047,96
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.718,81 G	1716,64G	1.735,03	1.704,57
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.679,01 G	3679,26G	3.679,26	3.368
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.497,35 G	1521,89G	1.574,52	1.467,29
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	396,19 G	400,61G	410,96	395,71
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.418,65 G	2467,99G	2.568,37	2.354,98
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,69 G	19,73G	20,4	18,42
							Davy Global Fund Management Ltd.					
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	Rize Medical Cann. & Life Sc.	1	2,89 G	2,95G	3,08	2,73
							Deka Investment GmbH					
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	135,16 G	137,5G	139,46	124,78
2	Euro 0,96	Euro 0,97	10.06.22		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	42,11 G	42,89G	43,41	38,29
2		Euro 1,91	12.09.22		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	43,74 G	44,7G	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	22,42 G	22,8G	23,08	19,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,1	Euro 0,76	12.09.22		ETFL05	DE000ETFL052	Deka Investment GmbH Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	33,54 G	34,185G	34,94	30,05
2	Euro 1,14	Euro 1,53	10.06.22		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	61,92 G	62,98G	63,88	57,07
2	Euro 0,68	Euro 0,78	10.06.22		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,06 G	17,228G	17,63	16,25
2	Euro 2,42	Euro 2,87	10.06.22		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,74 G	110,52G	111,76	102,16
2	US\$ 1,89	US\$ 1,71	10.06.22		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	241,75 G	244,65G	253,4	234,55
2	Yer237,11	Yen 69,92	12.09.22		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	75,19 G	76,52G	78,42	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	94,34 G	94,37G	99,31	94,34
3	Euro 0,32	Euro 0,22	11.07.22		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	88,24 G	88,3G	89,74	88,24
3	Euro 0,81	Euro 0,71	11.07.22		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	90,73 G	90,76G	93,65	90,73
3	Euro 0,77	Euro 1,86	11.07.22		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	95,18 G	95,22G	99,68	95,18
3	Euro 0,63	Euro 1,17	11.07.22		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	103,05 G	103,15G	109,35	103,05
3	Euro 1,61	Euro 1,83	11.07.22		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	93,29 G	93,48G	106,49	93,29
3	Euro 0,22	Euro 0,07	11.07.22		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	85,1 G	85,05G	88,2	85,05
3	Euro 0,8	Euro 0,42	11.07.22		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	72,9 G	72,9G	73,66	72,88
3	Euro 0,34	Euro 0,21	11.07.22		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	85,21 G	85,23G	87,58	85,21
3	Euro 1,55	Euro 0,98	11.07.22		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	101,59 G	101,61G	106,55	101,59
3	Euro 2,98	Euro 2,25	11.07.22		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	106,59 G	106,79G	118,69	106,59
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	68,35G	68,47	67,96
3	Euro 2,83	Euro 3,39	11.07.22		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	52,66 G	53,39G	53,86	47,12
2	Euro 0,93	Euro 0,93	10.06.22		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	38,76 G	39,45G	39,96	36,87
2	US\$ 0,27	US\$ 0,29	10.06.22		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	34,93 G	35,425G	36,7	33,99
2	US\$ 0,16	US\$ 0,41	10.06.22		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	24,18 G	24,565G	25,15	24,18
2	Euro 0,23	Euro 0,25	10.06.22		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,96 G	12,12G	12,26	11,01
2	Yen 19	Yen 11,55	12.09.22		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,43 G	8,576G	8,76	8,17
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.22		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	7,83 G	7,955G	8,16	7,62
2	H\$ 1,05	H\$ 0,98	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,64 G	7,777G	8,53	7,26
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	40,93 G	41,335G	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	94,74 G	94,77G	98,06	94,65
3	Euro 0,72	Euro 1,85	11.07.22		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	94,91 G	95,13G	98,59	94,91
3	Euro 1,02	Euro 1,58	11.07.22		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	91,94 G	92,18G	96,38	91,94
2	Euro 0,29	Euro 0,33	10.06.22		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	25,78 G	26,16G	26,51	25,78
4	Euro 1,06	Euro 1,13	20.05.22		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	29,63 G	29,59G	29,79	29,18
4	Euro 0,06	Euro 0,91	20.05.22		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	36,17 G	36,02G	37,06	35,85
4	Euro 0,25	Euro 0,17	20.05.22		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	116,57 G	117,84G	118,49	107,2
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	69,51 G	70,52G	71,05	63,64
4	Euro 1,57	Euro 2,64	20.05.22		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,27 G	102,37G	102,37	94,22
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	123,66 G	125,98G	127,46	117,54
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	376,58 G	378,74G	382,29	351,73
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	266,62 G	268,98G	274,73	262,31
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	131,65 G	131,73G	132,75	130,89
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	169,76 G	172,26G	186,47	166,97
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	487,73 G	491,41G	498,55	476,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,07 G	32,21G	32,62	30,59
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	605,62 G	611,18G	626,51	604,52
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	160,32 G	162,16G	162,68	157,84
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	179,25 G	181,11G	188,29	172,49
1					987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	6,16 G	6,17G	6,29	5,96
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,3 G	6,37G	6,48	5,98
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,71 G	7,76G	8,08	7,58
6	Euro 1,06	Euro 1,19	18.07.22		978802	DE0009788026	DWS Investment GmbH DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,34 G	42,2G	44,02	42,2
10					984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	77,95 G	79,15G	80,98	76,28
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	112,37 G	112,16G	115,61	112,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,47	Euro 2,55	25.11.22		976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH DWS Top Europe	1	179 G	181,68G	183,53	165,13
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	189,51 G	192,82G	200,77	182,04
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	147,22 G	149,02G	153,55	143,07
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	348,97 G	351,96G	357,99	339,04
10					976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	337,95 G	344,63G	359,52	337,95
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	144,12 G	145,46G	147,25	138,65
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	82,86 G	82,79G	86,51	78,96
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	237,33 G	244,78G	246,51	234,78
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	70,17 G	71,02G	72,26	66,68
1	Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	113,43 G	115,93G	120,27	109,16
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	383,64 G	390,89G	397,97	368,62
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	125,53 G	127,78G	128,67	114,76
8	Euro 2,91	Euro 1,95	16.09.22		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	399,09 G	401,75G	410,17	393,67
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	307,13 G	310,12G	313,4	295,96
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	160,5 G	162,32G	166,27	150,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	326,74 G	332,2G	345,48	305,32
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	72,8 G	73,47G	74,05	68,16
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	243,44 G	247,38G	252,77	218,44
10	Euro 1,1	Euro 1,15	25.11.22		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	34,64 G	34,61G	35,42	33,89
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	85,73 G	86,76G	90,32	81,7
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	83,44 G	84,41G	87,22	80,63
10	Euro 0,26	Euro 0,18	25.11.22		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	14,77 G	14,73G	15,31	14,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	228,23	232,82G	238,99	222,51
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	46,32 G	46,3G	47,74	46,3
10	Euro 0,48	Euro 2,3	25.11.22		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	185,77 G	188,87G	192,87	168,61
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.545,18 G	1572,44G	1.614,42	1.504,65
10	Euro 0,42	Euro 0,38	25.11.22		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,23 G	29,2G	29,73	28,98
1	Euro 0,05	Euro 1,24	10.03.23		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	74,55 G	75,93G	77,07	68,71
1	Euro 0,28	Euro 0,36	10.03.23		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	19,83 G	19,88G	20,7	19,83
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	79,91 G	81,81G	83,4	78,15
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	271,14 G	277G	286,38	245,91
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	420,7 G	426,28G	432,32	383,84
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	115,32 G	116,33G	117,98	112,73
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	181,16 G	185,32G	193,08	168,44
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,33 G	67,34G	67,51	67,02
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	129,75 G	129,93G	133,96	128,63
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	467,97 G	475,25G	482,54	428,4
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	112,42 G	113,66G	115,84	110,86
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	91,11 G	91,48G	92,95	85,05
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	178,9 G	181,18G	183,63	156,96
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	164,76 G	166,09G	173,04	155,38
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	101,79 G	103,65G	105,56	99,94
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	167,23 G	169,89G	170,49	154,76
10	Euro 4	Euro 4,3	25.11.22		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	133,34 G	134,32G	136,13	133,34
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	64,45 G	65,08G	66,78	60,8
10	Euro 0,05	Euro 0,25	25.11.22		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	130,47 G	131,37G	133,82	128,24
							DWS Investment S.A.					
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	68,75 G	69,89G	72,56	61,55
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	185,17 G	186,63G	195,68	185,17
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	76,84 G	77,47G	81,41	76,46
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	238,05 G	240,13G	244,9	234,71
1	Euro 0,19	Euro 0,14	04.03.22		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	74,52 G	74,52G	79,4	73,79
1	Euro 0,74	Euro 0,6	04.03.22		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	184,08 G	186,27G	187,93	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				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS214	LU1984220373	DWS Investment S.A.	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1				
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	158,71 G	159,92G	161,81	155,25
1	Euro 0,56	Euro 0,05	04.03.22		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,03 G	155,44G	157,16	150,67
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,89 G	147,89G	149,68	143,86
1	Euro 1,07	Euro 1,23	10.08.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,94 G	46,41G	46,55	44,27
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	172,47 G	172,81G	173,73	165,04
1	£ 0,6	£ 3,87	08.02.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	202,73 G	203,13G	204,39	201,53
1		Euro 0,8	08.02.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,12 G	126,13G	126,67	124,11
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	199,7 G	199,9G	207,24	199,7
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	201,44 G	201,74G	212,18	201,44
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	158,76 G	158,84G	160,43	158,76
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	185,27 G	185,44G	190,59	185,27
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	208,54 G	209,1G	217,8	208,54
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	224,66 G	225,02G	238,08	224,66
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	258,44 G	259,22G	289,5	258,44
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	253,16 G	254,32G	295,28	253,16
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	211,88 G	212,68G	219	209,06
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	226,56 G	228,34G	232,42	225,16
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,6 G	135,6G	135,6	135,02
1					DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,69 G	120,82G	121,01	120,49
1					DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	202,71 G	203,69G	204,02	202,29
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	34,46 G	34,34G	34,59	34,25
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	255,92 G	256,18G	272,6	255,84
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	81,41 G	81,3G	81,41	79,57
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	171,08 G	171,36G	176,91	171,08
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	106,98 G	110,1G	119,32	102,82
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,46 G	0,448G	0,49	0,4
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,23 G	1,192G	1,45	1,16
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	130,58 G	135,14G	139,28	112,18
1	Euro 2,08	Euro 1,92	10.08.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	163,95 G	164,1G	173,35	163,95
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,82 G	5,84G	5,84	4,84
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	63,91 G	64,87G	66,65	61,36
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,66 G	14,5G	14,89	13,65
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	139,6 G	140,05G	144,85	139,6
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	21,15 G	21,295G	23,3	20,28
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	71,58 G	72,67G	75,19	69,64
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	187,05 G	187,62G	197,31	187,05
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,07 G	28,5G	28,61	25,8
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	13,65 G	13,95G	14,85	13,59
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	14,39 G	14,568G	15,7	13,66
1	Euro 0,94	Euro 1,24	10.08.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	45,41 G	46,22G	46,88	41,9
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	9,44 G	9,476G	10,11	9,39
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,57 G	21,625G	23,73	21,27
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,08 G	31,08G	31,2	30,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	158,4 G	158,64G	161,58	158,4
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,32 G	6,295G	6,78	6,18
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	136,22 G	136,33G	137,01	136,22
1	Euro 3,52	Euro 3,24	10.08.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	164,09 G	164,38G	174,48	164,09
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,28 G	1,287G	1,35	1,25
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	62,83 G	63,66G	63,9	55,88
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,53 G	0,536G	0,64	0,53
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,63 G	14,704G	15,38	13,62
1	Euro 3,09	Euro 2,76	08.06.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	176,68 G	176,79G	184,04	176,68
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,68 G	12,816G	12,87	11,95
1	Euro 2,42	Euro 3,38	10.08.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	109,36 G	111,2G	113,16	101

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 40,42	Yen 51,34	10.08.22		DBX0NJ	LU0839027447	DWS Investment S.A. Xtrackers Nikkei 225	1	19,43 G	19,774G	20,25	18,93
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,62 G	21,84G	22,26	21,54
1	A\$ 1,94	A\$ 2,29	10.08.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,43 G	37,925G	40,64	36,84
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	106,9 G	108,46G	109,12	106,9
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,59 G	14,216G	14,75	13,17
1	sfrs 2,42	sfrs 2,96	10.08.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	181,04 G	184,16G	187,16	181,04
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	8,22 G	8,129G	8,49	7,5
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	41,79 G	42,315G	45,28	41,22
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,47 G	23,405G	27,24	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	86,89 G	88,04G	89,97	77,13
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	48,27 G	49,04G	49,79	47,62
1	Euro 1,44	Euro 1,97	10.08.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	72,91 G	74,32G	75,05	66,32
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	53,32 G	53,85G	54,07	53,32
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,18 G	3,159G	3,21	3,14
1	Euro 0,74	Euro 0,83	08.06.22		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	19,93 G	20,165G	20,47	18,55
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	144 G	146,52G	148,62	132,9
1	Euro 2,7	Euro 1,7	08.06.22		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,68 G	28,94G	29,42	27,99
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	13,41 G	13,188G	14,47	12,98
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	27,02 G	26,95G	28,06	26,41
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	66,88 G	68,26G	69,06	60,99
1	Euro 0,92	Euro 1,27	08.06.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,35 G	44,23G	44,74	39,7
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	136,44 G	138,22G	138,22	136,28
1	£ 0,28	£ 0,28	08.06.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,74 G	8,832G	8,84	8,74
1	£ 0,52	£ 0,56	08.06.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,26 G	21,365G	21,94	20,5
1	£ 0,12	£ 0,12	08.06.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,42 G	4,454G	4,48	4,12
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	27,12 G	27,55G	27,9	26,11
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	65,85 G	66,92G	70,81	62,9
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	48,89 G	49,525G	52,29	47,45
1	Euro 1,01	Euro 0,98	10.08.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	26,22 G	26,72G	26,97	23,35
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	76,02 G	77,2G	78,1	71,18
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	59,31 G	60,31G	61,56	57,35
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	34,98 G	34,795G	36,3	32,85
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	38,75 G	38,325G	41,99	36,98
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	44,28 G	44,65G	45,27	39,95
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	106,16 G	107,78G	111,65	102,78
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	190,14 G	194,62G	200,7	187,8
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	138 G	139,88G	142,84	136,68
1					DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	112,84 G	114,14G	114,66	112,06
1	sfrs 1,7	sfrs 1,97	10.08.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	113,62 G	115,84G	118,54	113,04
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	7,76 G	7,606G	7,76	7,57
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	67,1 G	67,61G	68,56	67,07
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	104,57 G	104,36G	105,7	100,89
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1				
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	218,8 G	222,23G	243,88	212,3
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	205,49 G	207,1G	208,61	200,06
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	160,4 G	162,52G	162,52	156,56
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,4 G	83,41G	83,41	82,56
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.704,36 G	1701,59G	1.753,67	1.701,59
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	182,69 G	183,28G	183,89	175,66
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.490,31 G	1485,26G	1.561,96	1.485,26
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	45,11 G	44,95G	47,14	44,95
4	Euro 1,62	Euro 1,78	17.05.22		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	336,18 G	343,65G	346,06	328,55
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	167,68 G	167,71G	173,46	166,65
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	218,75 G	221,4G	223,62	203,94
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	208,48 G	210,77G	213,2	194,37

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					551631	LU0145635123	DWS Investment S.A.					
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	188,98 G	191,39G	193,42	175,64
1	Euro 0,05	Euro 1,83	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	162,07 G	161,69G	170,19	161,69
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	88,51 G	88,3G	92,95	88,3
1	Euro 0,05	Euro 0,67	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	140,48 G	140,07G	141,82	139,72
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,5 G	86,47G	87,33	86,04
1	Euro 0,05	Euro 0,11	04.03.22		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	128,37 G	128,26G	129,62	127,69
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	219,17 G	223,28G	225,08	196,48
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	215,21 G	218,86G	221,33	194,06
1	Euro 0,73	Euro 0,49	04.03.22		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	298,81 G	304,79G	323,53	295,32
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	275,96 G	280,41G	294,61	271,5
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	259,21 G	264,22G	278,02	255,75
1					A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	99,44 G	99,44G	99,44	98,96
1					973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	276 G	280,02G	290,39	270,87
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	2.290,86 G	2.294,87G	2.373,82	2.263,09
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	129,89 G	129,66G	131,98	129,05
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	3.190,52 G	3.230,61G	3.318,21	3.152,05
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,47 G	75,48G	75,62	74,88
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	387,73 G	390,55G	405,85	373,02
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Global	1	262,91 G	266,63G	280,9	257,16
3	Euro 1,65	Euro 1,5	13.06.22		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,17 G	7,145G	7,35	7,15
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,76 G	49,57G	51,92	49,44
10					502648	AT0000812979	ERSTE STOCK VIENNA	1	172,89 G	176,28G	176,28	154,14
5	Euro 2	Euro 2	28.07.22		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,04 G	105,84G	106,06	105,17
9					778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	246,41 G	245,27G	262,7	200,98
6	Euro 0,7	Euro 0,55	30.08.22		676334	AT0000831409	ERSTE RESERVE EURO	1	1.262,15 G	1.262,23G	1.262,23	1.255,09
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	456,06 G	456,06G	470,01	449,19
10	Euro 0,77	Euro 1	29.12.22		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK BIOTEC	1	449,19 G	456,06G	470,01	449,19
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	123,86 G	124,62G	128,32	120,11
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,46 G	69,44G	69,67	69
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE STOCK VIENNA	1	104,56 G	106,57G	106,57	93,19
3	Euro 0,08	Euro 0,86	30.05.22		A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	147,22 G	146,73G	152,08	146,73
							Erste Responsible Stock Europe	1	188,13 G	190,39G	192,37	176,29
1	Euro 0,1	Euro 0,1	05.04.22		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	131,01 G	132,16G	132,63	130,81
							Ethna-AKTIV	1				
5					603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,16	Euro 0,45	01.08.22		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	75,5 G	76,5G	77,85	70,75
5	US\$ 0,26	US\$ 0,37	01.08.22		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	52,03 G	52,79G	53,09	49,25
5	Euro 0,11	Euro 0,58	01.08.22		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,71 G	30,96G	32,32	30,66
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	50,56 G	51,17G	51,28	43,51
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	225,98 G	228,78G	245,65	214,62
5	US\$ 0,14	US\$ 0,46	01.08.22		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,35 G	25,58G	26,29	23,94
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,97 G	43,1G	47	42,97
5	Euro 0,05	Euro 0,12	01.08.22		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	59,79 G	60,58G	62,17	57,3
5					973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,34 G	16,69G	16,77	15,35
5	skr 12,85	skr 26,21	01.08.22		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,72 G	9,875G	10,36	9,46
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	180,04 G	182,09G	182,76	165,15
5	US\$ 0,06	US\$ 0,06	01.02.23		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	12,79 G	13,03G	13,31	12,72
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,55 G	6,52G	6,71	6,52
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,74 G	60,46G	61,67	55,53
5	Euro 0,28	Euro 0,32	01.08.22		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,65 G	34,98G	36,94	33,52
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,63 G	8,57G	8,8	8,31
5	Euro 0,08	Euro 0,1	01.08.22		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	75,59 G	77,35G	79,61	69,94
							Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	47,93 G	48,55G	49,17	44,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					941117	LU0114720955	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	60,29 G	61,61 G	63,85	60,29
5	Euro 0,12	Euro 0,06	01.08.22		941119	LU0114722902	FF-Sust.Gl.Health Care Fd	1	80,38 G	82,08 G	82,08	75,21
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	47,34 G	48 G	49,64	42,47
5	Euro 0,26	Euro 0,34	01.08.22		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	9,53 G	9,685 G	9,82	9,42
5					907047	LU0077335932	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	72,98 G	74,37 G	75,22	71,08
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	55,97 G	57,31 G	58,7	55,51
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	67,81 G	69,44 G	71,07	67,62
5	US\$ 1,18	US\$ 1,69	01.08.22		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	61,72 G	62,99 G	66,22	57,89
5	Euro 0,04	Euro 0,25	01.08.22		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	24,24 G	24,69 G	25,06	22,85
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	22,05 G	22,28 G	22,72	20,13
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,81 G	22,06 G	22,55	21,65
5					986373	LU0064964074	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	8,84 G	8,84 G	8,84	8,81
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	11,18 G	11,2 G	11,26	10,77
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	31,89 G	32,42 G	33,19	30,67
5	Euro 0,23	Euro 0,26	01.08.22		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	13,08 G	13,36 G	13,49	11,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	59,61 G	60,7 G	62,18	57,04
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	9,65 G	9,84 G	10,37	9,45
5	US\$ 0,11	US\$ 0,6	01.08.22		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	27,25 G	27,38 G	28,64	25,03
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	45,97 G	46,42 G	49,13	44,73
5	US\$ 0,11	US\$ 0,2	01.08.22		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,5 G	24,57 G	24,66	22,54
5	Euro 0,05	Euro 0,06	01.08.22		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,23 G	11,42 G	11,56	11,23
5					974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	64,38 G	65,21 G	66,04	60,85
5	Euro 0,35	Euro 0,4	01.08.22		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	16,59 G	16,76 G	17,06	16,4
							Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1				
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	108,95 G	111,32 G	111,32	100,63
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	92,23 G	93,69 G	93,69	85,29
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	123,27 G	125,38 G	127,76	119,71
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	271,99 G	274,76 G	282,71	267,65
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,19 G	5,245 G	5,87	4,97
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,86 G	6,965 G	7,8	6,61
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	7,96 G	8,035 G	8,13	7,9
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,72 G	23,02 G	23,55	22,59
7	Euro 0,47	Euro 2,67	01.07.22		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,66 G	42,48 G	44,56	40,35
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,37 G	42,16 G	44,06	40,26
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,46 G	21,52 G	22,71	21,46
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F. Technol. Fd	1				
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,51 G	19,664 G	20,05	18,71
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,89 G	33,32 G	33,86	30,44
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	28,98 G	29,41 G	29,69	26,49
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	42,02 G	42,77 G	42,82	38,85
7	US\$ 0,07	US\$ 0,23	01.07.22		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,18 G	36,56 G	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	42,6 G	42,41 G	44,5	39,79
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,51 G	29,08 G	30,46	27,86
7	US\$ 0,73	US\$ 0,38	08.08.22		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,2 G	11,18 G	11,56	11,15
7	US\$ 0,26	US\$ 0,16	08.08.22		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,83 G	6,805 G	7,02	6,81
7	US\$ 0,7	US\$ 0,25	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,24 G	6,23 G	6,51	6,2
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,88 G	19,07 G	19,42	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,65 G	22,98 G	23,28	21,2
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,91 G	28,14 G	28,32	26,32
7	Euro 0,22	Euro 0,12	01.07.22		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,23 G	5,215 G	5,31	5,06
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	30,62 G	30,63 G	31,39	30,04
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,82 G	20,19 G	21,14	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,12 G	23,38 G	23,81	21,44
7	US\$ 0,71	US\$ 0,53	08.08.22		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,43 G	9,445 G	9,65	9,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					602296	LU0122614380	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,83 G	16,02G	16,25	14,92
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,45 G	25,6G	26,24	25,09
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,95 G	14,25G	14,25	13,41
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,31 G	6,47G	6,55	6,18
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,92 G	18,88G	19,23	18,34
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,47 G	41,75G	44,03	40,28
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,07 G	24,13G	24,91	24,07
7	Euro 0,66	Euro 0,33	08.08.22		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	11,16 G	11,2G	11,58	11,16
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,31 G	53,25G	55,77	50,34
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,43 G	45,3G	45,38	41,27
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,8 G	33,35G	33,71	30,08
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,72 G	38,33G	39,03	35,17
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,16 G	38,58G	39,88	36,11
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,55 G	31,85G	33,47	30,63
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,83 G	22,1G	22,34	20,79
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,89 G	13,1G	13,1	11,53
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,01 G	14,01G	14,44	14,01
7	Euro 0,33	Euro 0,39	01.07.22		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,75 G	5,73G	5,85	5,71
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,06 G	38,77G	38,77	35,08
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,93 G	23,36G	23,36	20,67
7	Euro 0,07	Euro 0,02	01.07.22		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,5 G	9,475G	9,88	9,48
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	33,9 G	34,1G	34,1	30,92
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,75 G	21,18G	23,48	20,04
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,6 G	18,86G	19,14	17,53
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,73 G	44,86G	45,67	43,05
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,04 G	54,18G	55,04	51,37
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,52 G	29,02G	30,36	27,74
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,41 G	32G	33,44	30,55
7	Euro 0,27	Euro 0,04	01.07.22		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,61 G	19,01G	19,01	16,89
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,8 G	20,26G	21	19,09
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,45 G	16,72G	17,37	15,78
7	US\$ 0,18	US\$ 0,08	08.08.22		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,3 G	8,435G	8,52	7,97
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,54 G	21,78G	22,27	20,24
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,06 G	26,35G	26,9	24,42
7	US\$ 0,3	US\$ 0,18	08.08.22		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,7 G	4,705G	4,76	4,62
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	89,05 G	89,81G	92,91	84,8
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,72 G	28,12G	28,3	26,33
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,9 G	22,25G	22,42	20,79
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,94 G	89,93G	93,03	84,98
7	US\$ 0,67	US\$ 0,35	10.10.22		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,49 G	20,74G	21,12	19,53
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,94 G	22,42G	24,87	21,2
1					A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A. M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	85,03 G	86,36G	98,61	82,29
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,92 G	28,07G	28,83	27,27
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	122,39 G	122,53G	125,74	122,17
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH NB Stiftungsfonds 2	1	46,25 G	46,16G	47,35	45,73
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	56,15 G	56,1G	56,77	55,59
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	47,52 G	47,51G	48,38	47,51
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	26,66 G	26,92G	27,85	26,37
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	74,31 G	74,09G	75,23	72,79
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	75,94 G	76,13G	77,58	73,38
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	72,07 G	72,23G	73,35	68,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,19 G	70,6G	71,81	68,01
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,39 G	73,28G	74,69	68,74
10	Euro 2	Euro 2	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	93,69 G	94,21G	96,58	92,04
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	92,79 G	92,74G	94,13	91,52
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	103,86 G	105,64G	109,09	90,9
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	19,69 G	19,69G	20,49	19,69
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	43,49 G	43,6G	44,81	40,13
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,75 G	16,69G	17,33	16,69
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	22,45 G	22,43G	23,06	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	47,84 G	48,36G	49,33	44,38
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	101,98 G	102,4G	105,31	100,19
7	Euro 4,62	Euro 2,37	02.11.22		A1W98T	LU1002378492	HAC-DIVIDENDENSTARS global	1	111,3 G	111,2G	112,2	104,9
3	Euro 2,75	Euro 3	14.04.22		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	103,55 G	103,89G	107,2	101,73
7	Euro 3,5	Euro 3,5	15.08.22		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	111,11 G	112,16G	116,63	109,21
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	59,72 G	59,72G	60,55	59,72
8					A3CNF8	DE000A3CNF80	ISM Rendite Plus Alpha	1	75,91 G	76,3G	79,71	70,72
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,16 G	62,25G	62,84	60,46
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	164,09 G	167,64G	167,64	145,85
4	Euro 0,05	Euro 0,05	13.04.22		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,39 G	11,52G	11,77	10,74
7	Euro 4,54	Euro 4,9	01.08.22		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	167,24 G	169,28G	169,3	163,5
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	77,83 G	78,85G	80,4	73,05
7	Euro 4,15	Euro 4,15	15.08.22		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	139,68 G	141,84G	147,96	135,01
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	113,59 G	114,84G	115,66	106,03
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	165,53 G	165,45G	167,1	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	74,43 G	75,33G	77,95	74,16
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	155,22 G	155,47G	156,69	150,68
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	58,92 G	58,45G	60,05	58,2
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	43,18 G	44,15G	48,66	42,59
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	75,05 G	76,53G	76,92	71,66
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1				
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	87,52 G	87,74G	89,31	86,73
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,09 G	12,32G	12,91	11,75
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	136,42 G	137,52G	141,78	134,36
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,06 G	34,36G	34,73	33,68
							Henderson Management S.A.					
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,71 G	12,87G	12,87	11,66
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,11 G	13,1G	13,69	12,41
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,46 G	14,7G	14,7	13,31
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,74 G	15,83G	16,48	14,91
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,08 G	9,215G	9,23	8,35
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,05 G	18,08G	19,65	17,64
4	US\$ 0,21	US\$ 0,43	27.07.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,49 G	18,62G	19,04	17,61
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,5 G	19,4G	21,14	19,4
4	US\$ 0,05	US\$ 0,15	06.07.22		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,54 G	15,5G	16,85	15,39
4	Euro 0,12	Euro 0,32	06.07.22		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	29,83 G	29,77G	30,75	23,86
4	US\$ 0,07	US\$ 0,27	06.07.22		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,36	Euro 0,67	06.07.22		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,51 G	42,92G	42,92	38,41
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	207,43 G	210,13G	214,47	201,53
4	US\$ 0,39	US\$ 0,73	06.07.22		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,17 G	107,57G	117,09	103,43
4	US\$ 0,04	US\$ 0,05	06.07.22		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,16 G	11,11G	11,43	11,11
4		US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,8 G	90,39G	99,6	86,7
4	Euro 0,2	Euro 0,47	06.07.22		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	42,94 G	43,32G	43,32	38,94
4	US\$ 0,25	US\$ 0,24	06.07.22		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	60,28 G	60,97G	62,87	57,63
4	US\$ 0,09	US\$ 0,11	06.07.22		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,17 G	9,135G	9,33	9,08

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					263205	LU0165289439	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	62,31 G	63,08G	66,61	60,97
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,07 G	16,27G	17,25	15,77
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	129,98 G	130,54G	141,89	125,62
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	210,44 G	213,3G	218,37	205,49
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	56,52 G	56,61G	58,58	54,01
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,34 G	73,93G	74,87	68,42
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	50,35 G	50,82G	50,97	46,04
4	Euro 0,14	Euro 0,2	06.07.22		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	42 G	42,43G	42,43	38,4
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,02 G	14,96G	15,38	14,9
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,62 G	41,27G	42,47	40,85
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	28.07.22		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,63 G	2,61G	2,63	2,21
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	50,87 G	50,71G	52,7	50,71
1	0	* US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Solar ETF	1	70,88 G	70,79G	70,88	67,93
10	US\$ 0,36	US\$ 0,54	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	24,46 G	24,775G	25,45	24,06
10	Euro 0,27	Euro 0,39	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,74 G	10,908G	10,91	9,9
10	US\$ 0,29	US\$ 0,49	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,33 G	7,396G	7,66	7,06
10	US\$ 1,12	US\$ 1,74	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	272,6 G	277,45G	290,65	249,9
12	Euro 0,89	Euro 2,2	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	40,99 G	41,83G	42,34	37,38
10					A0RAC9	IE00B3BPC51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,31 G	99,28G	99,31	97,39
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	98,27 G	100,26G	101,46	89,64
12					A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	63,49 G	64,15G	64,83	58,65
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	103,87 G	105,45G	109,17	100,97
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	59,7 G	60,72G	61,98	57,76
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	76,73	77,52G	79,72	73,63
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	488,25 G	497,7G	498,2	486,1
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	80,13 G	81,1G	82,21	68,61
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	571,3 G	580,6G	590,1	541,3
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	480,7 G	487,5G	487,5	477,15
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	312,15 G	316,35G	324,15	286,8
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	441,8 G	452,55G	454,35	434,35
12					A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	340,25 G	344,95G	354,4	330,5
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	320,95 G	325,3G	327,3	289,45
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	139,84 G	140,34G	141,62	132,56
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	145,72 G	146,22G	148,3	131,16
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	256,15 G	258,9G	262,85	237,4
12					A0RPSF	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	107,56 G	110,62G	115,4	96,56
12					A0RPSG	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	91,16 G	92,17G	92,97	82,18
12					A0RPSH	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	210,95 G	214,55G	217	210,95
12					A0RPSI	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	238,75 G	242,3G	246,7	237,05
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	74,99 G	76,07G	77,18	63,5
12					A2PX8A	IE00BKSL097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	49,03 G	49,785G	51,46	47,65
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	57,46 G	57,38G	63,13	50,9
3					658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco-Energy Transition Fd	1	8,3 G	8,315G	8,45	7,61
1	Euro 1,49	Euro 1,2	12.04.22		A0J23B	LU0256567925	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP-Multi Income	1	142,71 G	143,08G	146,69	141,1
1	Euro16,5	Euro17,5	04.07.22		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	791,63 G	804,55G	835,54	765,09
1	Euro 1,17	Euro 0,94	12.04.22		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	119,07 G	118,79G	121,77	116,72
1	Euro 1,73	Euro 1,38	12.04.22		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	224,08 G	228,53G	232,89	211,73
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	225,07 G	227,62G	233,4	219,46
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	33	32,38G-3	36,74	30,42
10					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	100,73 G	101,21G	101,21	100,55

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Global Challenges	1	184,25 G	188,16G	193,39	177,49
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	198,28 G	202,01G	206,88	191,34
7					A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	125,5 G	125,45G	128,1	124,7
7	Euro 0,7	Euro 0,25	13.10.21		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49 G	49G	48,85	48,12
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	101,33 G	102,32G	104,73	100,89
7	Euro 1,05	Euro 1	16.11.22		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	39,4 G	39,43G	40,4	39,26
1					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	40,3 G	40,13G-0,09-0,22	41,78	40,09
10	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	138,26 G	140,44G	142,34	132,83
					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	120,07 G	120,1G	123,08	118,25
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,29	Euro 0,99	15.07.22		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	36,38 G	36,895G	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	57,02 G	58,12G	58,24	48,61
3	Euro 1,53	Euro 1,33	15.07.22		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	98,17 G	99,54G	102,8	95,78
3	Euro 0,19	Euro 0,27	15.07.22		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,97 G	13,062G	14,53	12,5
3	Euro 1,95	Euro 2,13	15.07.22		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	119,14 G	121,08G	122,74	113,34
3	Euro 0,85	Euro 0,97	15.07.22		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	60,77 G	61,57G	61,57	52,61
3	Euro 0,99	Euro 1,08	15.07.22		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	60,66 G	61,46G	63,02	56
3	Euro 0,8	Euro 1,07	15.07.22		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	75,21 G	77,05G	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	70,62 G	71,53G	72,07	64,18
3	Euro 1,21	Euro 1,35	15.07.22		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,42 G	33,525G	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	30,98 G	31,085G	31,56	28,12
3	Euro 1,09	Euro 0,95	15.07.22		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,64 G	37,015G	37,52	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	100,76 G	102,88G	104,1	93,48
3	Euro 0,69	Euro 0,77	15.07.22		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	33,72 G	34,06G	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	61,91 G	63,72G	66,68	55,68
3	Euro 0,45	Euro 0,45	15.07.22		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	19,64 G	19,842G	20,04	17,86
3	Euro 0,58	Euro 0,08	15.07.22		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,84 G	21,175G	21,66	18,21
3	Euro 1,14	Euro 1,25	15.07.22		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,07	29,2G	29,49	28,06
3	Euro 0,43	Euro 0,67	15.07.22		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	16,14 G	16,326G-6,45	16,53	13,94
3	Euro 3,56	Euro 3,17	15.07.22		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	63,7 G	64,53G	67,83	61,12
							iShares Inc.					
1	US\$ 0,95	US\$ 1,66	09.06.22		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	38,8 G	38,48G	39,4	37,6
							iShares Trust					
1	US\$ 0,17	US\$ 0,07	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	48,15 G	48,995G	49,57	48,15
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	141,32 G	140,8G	145,73	140,8
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	258,84 G	261,42G	270,58	243,85
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	230,05 G	229,75G	242,14	222,44
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	109,44 G	110,23G	111,59	102,9
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	210,7 G	212,9G	218,06	210,7
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,8 G	32,58G	33,75	29,91
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	29,09 G	29,59G	30,49	28,81
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	34,74 G	35,44G	36,67	33,6
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	63,28 G	64,61G	65,12	57,92
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,92 G	62,04G	62,6	57,21
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	113,42 G	114,95G	119,62	110,81
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,59 G	16,88G	16,88	15,37
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,31 G	39,95G	41,42	36,8
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	28,27 G	28,79G	29,68	28,09
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	94,74 G	96,4G	97,7	92,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	69,84 G	71,1G	77,6	67,73
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,86 G	36,2G	37,62	34,63
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	82,9 G	83,48G	83,97	77,73

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,98 G	21,36G	22,62	20,53
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,31 G	16,6G	17,58	15,97
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,62 G	7,635G	8,14	7,37
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,21 G	16,24G	17,42	15,82
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	28,09 G	28,35G	28,71	26,91
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	118,09 G	118,86G	120,62	109,02
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	72,03 G	72,77G	74,69	69,63
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,2 G	47,2G	47,2	47,05
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	96,47 G	96,77G	99,21	94,05
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	29,42 G	29,46G	29,95	29,39
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	42,84 G	43,4G	43,89	40,04
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	37,48 G	37,93G	38	35,05
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	180,29 G	181,87G	184,92	165,85
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	37,75 G	37,6G	38,06	37,49
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	60,07 G	59,85G	61,93	59,82
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LBBW RentMax	1	5,99 G	6,083G	6,13	5,96
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	LGIM Managers (Europe) Limited	1	4,98 G	5,029G	5,39	4,65
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	76,66 G	77,06G	79,32	76,41
7					930905	LU0108457267	L&G ETF-Hydrogen Economy	1				
7					972878	LU0054735948	LLB Swiss Investment	1				
7					972880	LU0054738967	Lienhardt & Partner Core Strat.	1				
7					570769	LU0147784119	LRI Invest S.A.	1				
7					570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
10					A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	277,22 G	278,07G	289,41	258,77
							NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	82,67 G	83,07G	84,37	76,98
							NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	316,5 G	316,18G	353,68	315,74
							NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	169,66 G	170,69G	196,01	163,72
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	143,87 G	146,18G	146,18	136,84
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	193,85 G	194,44G	198,17	177,09
4	Euro 1,13	Euro 2,01	22.06.22		975433	DE0009754333	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	95,44 G	96,41G	96,41	86,81
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	MEAG ProInvest	1				
11					975225	DE0009752253	MEAG EuroInvest	1				
11					976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1				
1					694604	LU0132601682	Metzler European Eq.Sustain.	1	149,45 G	150,51G	154,16	143,64
1					579806	LU0118140002	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	246,4 G	248,07G	257,38	234,84
1					986715	LU0073229253	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,53 G	65,53G	65,53	65,26
1					986719	LU0073229840	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1				
1					986731	LU0073254285	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	46,77 G	46,69G	47,89	46,23
1					986733	LU0073234253	MS Inv Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	73,35 G	73,26G	75,47	71,95
1					986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	53,02 G	53,14G	55,06	51,33
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	37,18 G	37,34G	38,94	35,88
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,07 G	13,97G	14,69	13,97
1							Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,91 G	41,8G	43,54	41,8
1							Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,34 G	44,15G	45,85	40,38
1							Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	18,99 G	19G	19,14	18,99
1							Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,61 G	24,55G	24,94	24,02
1	Euro 6,4	Euro 6	31.03.22		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.	1	84,16 G	84,42G	86,07	77,19
1					A0RASQ	LU0390857471	PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea Investment Funds S.A.	1	23,8 G	24,07G	24,74	22,37
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	29,23 G	29,55G	29,91	28,13
							Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	124,58 G	125,22G	126,07	120,36

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					973348	LU0076314649	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,47 G	57,61G	58,99	55,81
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,17 G	28,27G	29,4	27,19
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,57 G	11,58G	11,96	11,57
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	56,33 G	57,51G	58,74	55,9
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,06 G	17,04G	17,25	16,67
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,01 G	32,08G	32,35	30,64
10					977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	68,83 G	68,58G	68,83	68,38
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1	215,92 G	219,78G	220,31	196,52
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	195,91 G	199,7G	203,11	188,91
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	183,99 G	186,19G	192,04	180,41
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	95,9 G	97G	98,99	90,58
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	213,25 G	216,15G	217,8	207,35
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	110,26 G	111,62G	112,8	101,28
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,5 G	143,76G	148,41	141,05
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	131,31 G	132,06G	137,78	118,47
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	131,2 G	131,37G	136,67	118,63
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	130,13 G	131,32G	136,46	117,59
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	124,42 G	124,41G	125,44	124,41
10	Euro 0,78	Euro 0,46	06.12.22		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	73,32 G	73,53G	74,15	73,32
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	242,34 G	242,24G	247,21	235,85
10	Euro 2,57	Euro 2,76	06.12.22		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	75,99 G	76,12G	77,48	73,92
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	457,34 G	459,37G	478,65	445,47
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	138,78 G	141,01G	145,04	131,63
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	119,94 G	121,35G	125,15	113,22
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	287,49 G	293,73G	307,63	276,53
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	136,79 G	137,43G	137,88	132,19
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	571,09 G	572,98G	584,76	567,01
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	331,07 G	330,25G	344,87	326,98
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	332,94 G	338,69G	350,5	301,66
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	474,22 G	484,17G	535,14	458,86
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	440,61 G	448,33G	462,34	433,86
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	584,35 G	576,47G	610,61	571,59
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	504,05 G	512,21G	528,72	473,51
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	726,7 G	731,93G	747,23	706,87
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	282,64 G	286,53G	293,04	282,64
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	485,28 G	485,35G	509,26	479
4	Euro 0,02	Euro 0,6	21.07.22		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	96,94 G	96,94G	97,09	96,08
1	0	* US\$ 0,12			A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,05 G	21,28G	21,28	20,51
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	126,27 G	125,65G	127,95	124,57
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1				
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	129,49 G	129,91G	132,28	127,74
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	257,58 G	260,16G	267,28	249,64
9	Euro 0,07	Euro 0,06	15.11.21		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,49 G	11,46G	11,88	11,4
9	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,3 G	6,285G	6,51	6,26
10	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,19 G	91,71G	93,67	89
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	46,99 G	46,95G	47,96	46,95

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	223,66 G	226,03G	227,62	201,07
2	Euro 1,57	Euro 0,8	01.04.22		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	68,9 G	68,6G	71,52	68,6
2					926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	242,28 G	244,76G	248,42	227,9
1	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	57,67 G	57,65G	57,82	57,48
2	Euro 1,75	Euro 0,89	15.04.22		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	140,65 G	140,04G	145,99	140,04
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	245,78 G	249,85G	250,53	221,18
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
9	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	213,5 G	217,46G	223,88	210,24
9	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	268,2 G	274,42G	280,76	265,25
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	118,12 G	117,6G	122,69	117,6
4	Euro 1,73	Euro 1,83	15.06.22		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	169,42 G	171,15G	175,69	163,38
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	200,7 G	202,88G	208,67	193,73
6	Euro 2,25	Euro 3,1	16.08.22		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	104,43 G	105,58G	106,68	99
11	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	80,57 G	80,26G	83,28	79,97
6	Euro 0,93	Euro 1,21	16.08.22		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	121,08 G	122,81G	123,12	115,67
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	146,41 G	148,05G	149,65	140,28
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		
1					988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	184,59 G	186,99G	190,3	176,75
1					988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	79,73 G	79,34G	83,6	79,34
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	67,2 G	67,38G	67,62	62,75
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	212,43 G	213,11G	220,42	198,18
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	101,28 G	103,79G	114,01	99,08
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	90,94 G	91,11G	93,42	83,96
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	182,18 G	180,43G	191,91	176,25
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	277,48 G	282,38G	292,05	257,58
1					A0M1D1	LU0320896664	Robeco Global Consumer Trends	1	280,65 G	280,6G	292	277,8
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1				
1	Euro 0,49	Euro 0,53	27.05.22		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB	1	101,26 G	101,71G	106,87	101,26
1	Euro 0,74	Euro 0,74	27.05.22		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	30,51 G	30,46G	31,24	29,98
1					971898	LU0036592839	SEB Global High Yield Fund	1	72,44 G	73,08G	75,07	68,81
6					977258	DE0009772582	SEB Global Equal Opportunity	1				
6					977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1	14,89 G	15,12G	15,32	14,01
6					977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Aktien	1	14,72 G	14,68G	15,34	14,68
1					977263	DE0009772632	Siemens Euroinvest Renten	1	18,6 G	18,79G	19,38	18,12
1					977265	DE0009772657	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,22 G	11,23G	11,3	11,19
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens EuroCash	1	12,38 G	12,57G	13,06	11,6
1	Euro 0,18	Euro 0,18	31.03.22		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	19,7 G	19,7G	20,16	19,17
1							Siemens Balanced	1	11,14 G	11,1G	11,44	11,02
1	US\$ 1,64	US\$ 1,47	21.06.22		A0Q4HY	US78463X7562	Siemens Euroinvest Corporates	1				
1	US\$ 1,3	US\$ 1,11	21.06.22		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Index Shares Funds	1	47,68 G	47,875G	47,88	47,06
1	US\$ 1,0	US\$ 1,51			A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	31,68 G	31,895G	32,17	31,1
1	US\$ 1,4	US\$ 2,1	21.06.22		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,27 G	31,45G	31,88	31,27
1	US\$ 3,3	US\$ 2,44	21.06.22		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	76,8 G	77,74G	78,25	74,25
1	0	US\$ 1,18			A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P China ETF	1	93,06 G	93,85G	94,85	91,39
1	US\$ 0,78	US\$ 0,76	01.06.22		A0MYDL	US78463X8487	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	40,17 G	40,45G	40,74	39,99
1	0	US\$ 1,08			A0MYDM	US78463X8636	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	23,47 G	23,595G	23,81	23,26
7	US\$ 0,5	US\$ 0,14	19.12.22		A0MYDP	US78464A4094	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	25,04 G	25,085G	25,61	25,04
7	US\$ 0,85	US\$ 0,46	19.09.22		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR DJ Internat.Real Estate	1				
7	US\$ 0,78	US\$ 0,49	19.09.22		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Series Trust	1	48,74 G	49,21G	50,12	48,74
							SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	37,14 G	37,735G	38,44	37,14
							SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	71,85 G	72,21G	72,98	71,4
							SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	0	* US\$ 1,09			A0MYDS	US78464A3005	SPDR Series Trust	1	76,78 G	77,31G	78,42	76,36
7	0	* US\$ 3,19			A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	99,48 G	100,18G	101,22	99,48
7	US\$ 1,46	US\$ 0,41	19.12.22		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	56,73 G	55,82G	58,57	55,82
7	US\$ 1,53	US\$ 0,89	19.09.22		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	61,18 G	61,91G	66,3	61,18
7	US\$ 0,63	US\$ 0,33	19.09.22		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	39,78 G	39,725G	40,16	38,33
7	US\$ 3,2	US\$ 2,05	19.09.22		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	84,55 G	85,95G	88,72	84,55
7	US\$ 0,55	US\$ 0,35	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	53,57 G	53,96G	53,96	50,69
10	0	* US\$ 0,82			A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	103,24 G	104,54G	107,78	103,2
7	US\$ 0,47	US\$ 0,41	19.09.22		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	185,54 G	186,3G	188,52	179,9
7	US\$ 0,52	US\$ 0,34	19.09.22		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	62,58 G	63,17G	64,73	61,98
7	0	* US\$ 0,3			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	77,59 G	77,16G	80,62	76,81
7	US\$ 3,35	US\$ 1,66	16.09.22		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	116,92 G	117,88G	120,02	116,92
7	US\$ 1,86	US\$ 0,91	19.09.22		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	81,92 G	81,98G	84,61	81,81
7	US\$ 0,74	US\$ 0,45	19.09.22		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	40,26 G	40,07G	40,68	40,07
7	US\$ 1,35	US\$ 0,74	19.09.22		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	82,91 G	83,45G	84,56	82,48
7	US\$ 0,66	US\$ 0,37	19.09.22		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	42,59 G	42,92G	43,34	42,5
7	US\$ 0,77	US\$ 0,42	19.09.22		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	45,66 G	46,125G	46,97	45,66
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	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	28,86 G	28,88G	29,16	28,86
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	85,86 G	86,84G	87,58	85,86
4	US\$ 1,25	US\$ 1,08	02.08.22		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,9 G	29,175G	29,82	28,9
4	US\$ 1,14	US\$ 1,12	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	64,65 G	65,54G-5,91	66,94	63,71
4	Euro 1,64	Euro 2,11	02.08.22		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,14 G	49,41G	51,03	49,14
4	US\$ 0,64	US\$ 0,67	02.08.22		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,36 G	12,492G	13,04	12,07
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	73,2 G	74,15G	75,69	68,68
4	Euro 0,62	Euro 0,66	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,62 G	21,84G	21,84	20,03
4	£ 0,43	£ 0,32	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,57 G	11,676G	11,9	11,13
4	US\$ 3,65	US\$ 4,11	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	369,53 G	375,17G	388,13	359,6
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	63,26 G	64,41G	64,91	63,26
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	32,94 G	33,44G	35	32,57
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,6 G	62,47G	65,18	61,6
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	159,6 G	161,9G	166,3	154
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	164,98 G	167,24G	171,6	158,86
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	63,41 G	64,21G	67,12	60,84
4	Euro 0,48	Euro 0,75	02.08.22		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	49,72 G	49,69G	51,9	48,67
4	US\$ 2,63	US\$ 2,19	02.08.22		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,62 G	51,8G	53,69	51,56
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 0,67	US\$ 0,21	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	33,34 G	33,225G	33,92	33,23
10	US\$ 1,96	US\$ 0,56	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	118,44 G	119,58G	122,56	118,44
10	US\$ 1,69	US\$ 0,51	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,8 G	77,89G	77,89	74,5
10	US\$ 1,82	US\$ 0,53	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,7 G	67,84G	68,97	66,7
10	US\$ 1,22	US\$ 0,37	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	133,92 G	133,88G	139,58	133,88
10	US\$ 3,06	US\$ 0,86	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,91 G	80,7G	81,41	78,4
10	US\$ 1,52	US\$ 0,47	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	94,41 G	95,97G	95,97	94,01
10	US\$ 2,03	US\$ 0,57	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	59,57 G	60,9G	63,32	59,57
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.763,99 G	1780,32G	1.799,14	1.671,35
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	390,54 G	399,28G	405,66	376,74
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.096,75 G	2119,92G	2.140,25	1.992,33
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	255,78 G	257,13G	267,81	255,78
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	645,85 G	650,65G	657,3	576,63
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	26,22 G	26,55G	26,62	24,07
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,58 G	13,58G	13,96	13,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					972953	LU0042744747	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	194,98 G	194,46G	200,13	194,46
11					972219	LU0066649970	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	1.512,68 G	1519,76G	1.556,93	1.512,68
4	Euro 1,97	Euro 2,45	01.06.22		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	109,93 G	109,55G	116,05	109,55
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	811,64 G	811,64G	811,64	809,32
2	Euro 0,66	Euro 0,06	01.04.22		935647	LU0108564344	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	106,97 G	107,66G	110,26	104,83
11					971186	LU0006277684	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.743,48 G	1746,43G	1.757,04	1.680,76
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.047,44 G	1053,49G	1.064,83	1.007,6
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	85,97 G	87,69G	89,59	82,43
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.416,48 G	1426,65G	1.440,02	1.279,33
2	Euro 9,34	Euro 1,16	01.04.22		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.605,91 G	1613,25G	1.649,35	1.572,15
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	416,1 G	417,8G	452,02	392,81
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.183,11 G	1199,42G	1.236,92	1.151,31
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	486,38 G	496,1G	530,23	441,22
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	210,82 G	211,06G	214,28	203,26
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	628,01 G	632G	668,07	628,01
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	514,78 G	520,44G	532,07	496,27
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.181,91 G	1206,95G	1.315,12	1.144,39
1	Euro 3,1	Euro 0,7	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	142,16 G	144,74G	146,7	130,5
1	Euro 0,92	Euro 0,24	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	41,94 G	42,79G	43,32	38,45
1	US\$ 2	US\$ 2	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	354,7 G	360,19G	373,18	345,39
1	Yen 65,32	Yen 58,63	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	41,5 G	42,187G	43,07	40,45
1	£ 1,33	£ 1,16	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	81,64 G	82,54G	82,84	77,88
1	US\$ 2,3	US\$ 1,62	01.02.23		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	252,76 G	256,65G	264,03	245,16
1	Euro 2,54	Euro 0,55	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	118,48 G	119,5G	119,84	106,18
1	US\$ 0,83	US\$ 0,83	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	39,66 G	40,09G	42,44	39,33
1	kann.\$,53	kann.\$,62	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,24 G	35,755G	36,75	34,2
1	US\$ 1,35	US\$ 1,29	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	91,03 G	91,9G	97,41	88,55
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wid CL.PA.AL.	1	13,06 G	13,256G	13,45	13,06
1	US\$ 0,29	US\$ 0,5	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,97 G	35,04G	36,7	34,97
1	Euro 0,35	Euro 0,77	01.02.23		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	89,23 G	89,54G	93,22	89,23
1	US\$ 0,42	US\$ 0,44	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	59,53 G	60,41G	62,53	58,23
1	US\$ 0,08	US\$ 0,11	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,87 G	13,032G	15,04	12,37
11	Euro 1,37	Euro 2,85	11.01.23		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	466,19 G	465,93G	474,42	442,61
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	56,37 G	57,09G	57,65	54,35
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	333,37 G	335,7G	342,3	307,11
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	230,33 G	231,37G	237,34	214,53
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,69 G	45,51G	46,25	43,28
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	24,71 G	24,58G	25,45	24,41
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	201,43 G	201,69G	207,55	190,1
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	139,31 G	140,11G	143,8	137,91
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,48 G	59,18G	60,08	56,54
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	44,45 G	45,42G	46,24	41,71
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	62,02 G	62,2G	63	61,67
7	Euro 1,25	Euro 2,14	15.08.22		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	84,33 G	85,1G	85,83	78,04
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	69,16 G	69,55G	72,46	67,9
1	Euro 0,35	Euro 0,46	15.02.23		978187	DE0009781872	StarCapital Prem.Bds plus UI	1	56,73 G	56,56G	58,56	56,56
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	132,4 G	132,48G	136,47	130,75
1	Euro 0,1	Euro 1,5	15.02.23		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,72 G	83,99G	86,27	82,37
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	115,36 G	115,67G	117,21	107,36
1	Euro 0,07	Euro 2,68	15.02.23		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	154,18 G	157,68G	159,05	148,62
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	120 G	121,36G	124,48	113,92
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	46,63 G	47,07G	47,94	46,18
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Wachstum Defensiv	1	117,14 G	117,52G	118,92	112,98
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 1	Euro 1	14.07.22		A1H72N	DE000A1H72N5	HMT Global Antizyklus	1				
							LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,61 G	87,59G	87,83	86,9
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	439,43 G	444,79G	447,1	379,35
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,18 G	90,58G	93,15	81,95
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	411,68 G	417,31G	419,89	359,36
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	198,97 G	200,06G	205,92	190,65
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.	1	81,3 G	79,43G	81,86	78,9
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	32,03 G	31,97G	32,03	30,83
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	25,96 G	26,105G	26,12	25,23
1	0 *	US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1	40,89 G	40,505G	40,89	40,23
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1	10,68 G	10,684G	11,11	10,37
							VanEck Vietnam ETF	1				
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Investments Ltd.	1	21 G	21,445G	22,2	18
							VanEck Semiconductor UC.ETF	1				
8					A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1				
							Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Euro 2	Euro 1	03.03.22		A1CT88	LU0566786892	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	199,88 G	202,64G	204,4	195,33
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1				
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1				
							WI Global Challenges Index-Fds	1				
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	82,63 G	83,12G	84,35	82,63
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,8 G	17,73G	18,19	17,73
7					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	72,58 G	73,01G	75,02	72,58
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21,44 G	21,73G	22,36	21,43
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,6 G	26,92G	27,26	26,6
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	39,87 G	40,63G	40,91	38,06
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	149,43 G	151,07G	155,03	148,53
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	44,32 G	45,38G	47,09	37,36

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN DBX1MA ISIN LU0292107991 Extag 12.02.2023

Alter Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF

Neuer Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened UCITS ETF

WKN DBX1EA ISIN LU0292109005 Extag 13.02.2023

Alter Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF

Neuer Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG UCITS ETF

WKN DBX1ML ISIN LU0292108619 Extag 13.02.2023

Alter Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF

Neuer Name:

Xtrackers -

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF

WKN A1H72N ISIN DE000A1H72N5 Extag 01.03.2023

Alter Name:

Lloyd Fonds -

ASSETS Defensive Opportunities

Neuer Name:

LF -

ASSETS Defensive Opportunities

Hannover, den 03.03.2023

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
02.03.23		ETF010	LU0378437502	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF Inh.-An. I o.N.						
02.03.23		ETF562	LU0530119774	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF Inh.-An.I o.N.						
02.03.23		ETF004	LU0603940916	Amundi Luxembourg S.A.	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF Inh.-An. I o.N.						
02.03.23		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Europa-HighYield, Inh.-Ant.R T o.N.						
02.03.23		622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Ant.R VT A o.N.						
02.03.23		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.						
02.03.23		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Europa-HighYield, Inh.-Ant.(R) A Stückorder 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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	A3D1ZP	DE000A3D1ZP1		Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse R	1		MWB	27.02.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.03.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.	24.02.23 16:47	02.03.23 22:00	analog Frankfurt /EU-Sanctionen
622888	AT0000745872	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Ant.R VT A o.N.	24.02.23 16:47	02.03.23 22:00	Abwicklungsprobleme
921291	AT0000796529	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	24.02.23 16:17	02.03.23 22:00	analog Börse Frankfurt
921293	AT0000796537	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	24.02.23 16:17	02.03.23 22:00	analog Börse Frankfurt
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 Stückkorder 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 Stückkorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:34	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückkorder o.N.	01.03.22 08:57	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückkorder 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
03.03.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475005	847500	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	2,06	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	2,3	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Grow. Inhaber-Anteile A (EUR)	2,165	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,76	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	3,50287	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	7,087	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,6744	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	1,156	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR)	6,581	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	9,917	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,857	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	1,108	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476276	847627	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	0,814	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,3	06.02.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	2,354	06.03.23
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
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,549	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,88305	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	2,541	06.03.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)	3,73	06.03.23
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,34	09.03.23
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,28	09.03.23
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,2	09.03.23
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,103794	10.03.23
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	1,471566	10.03.23
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	0,677425	10.03.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1041	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,2122	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1932	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,217	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1635	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1543	16.02.23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0926	16.02.23
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
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile	2,39	24.02.23
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	1,18	24.02.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile	1,24	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile	0,36	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	4,38	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Baloise-International DWS Inhaber-Anteile	2	10.03.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	1,95	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	1,78	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,82	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	3,44	10.03.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,8734	08.02.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,7986	08.02.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	1,9487	27.02.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	5,75	27.02.23
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,4	15.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	1,18	08.02.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,87	01.03.23

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,48	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,39	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,72	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAINternational Inhaber-Anteile Class A	0,31	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAZins Inhaber-Anteile	0,41	01.03.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	0,79	01.03.23
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,59	07.03.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,58	15.03.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,82	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	1,02	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	2,68	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Prem.Bds plus UI Inhaber-Anteilsklasse A	0,46	15.02.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	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	11,5 G	11,94G	13,12	11,32
Euro 179,572	1	0,4	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,78 G	32,84G	32,98	32,72
Euro 186,153	1		0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	5,06 G	5,15G	7,57	5,06
Euro 6,512	1	0,52	0,6	01.06.22			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	152,4 G	151,2G	158,6	131,6
Euro 180	1	3	3,3	13.05.22			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	140,46 G	143,08G	160,08	127,08
Euro 74,309	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,94G	6,6	4,66
Euro 51,446	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	22,9 G	23G	23,06	21,66
Euro 113,292	1	0,11	0,3	26.05.22			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	29,66 G	27,81G-8,73	30,48	24,85
Euro 21,195	1	0,04	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,08G	2,12	2,04
Euro 20,612	1	0,02	0,06	30.06.22			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	12 G	11,3G	12	11,1
Euro 178,033	1	0,53	4,25	13.06.22			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,22G	7,89	7,22
Euro 5,718	1	1,55	3,04	20.05.22			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	125,4 G	126G	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	158,8 G	160,6G	172,4	130,8
Euro 15,25	1	0	0,1	09.06.22			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13 G	13,18G	13,68	11,2
Euro 115,089	10	1,6	1,8	17.02.23		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	93,54 G	92,96G-6,06	101,2	76,62
Euro 215,503	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,05 G	7,285G	9,33	7,05
Euro 31,5	1	0,58	0,62	24.05.22			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	27,95 G	27,7G	38,35	27,7
Euro 13,3	4	0,25 0,04 +	0,4	15.09.22			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	4,71 G	4,67G	4,86	4,31
Euro 111,187	1	0	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	6 G	6G	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	99,02 G	99,39G	100	83,54
Euro 59,404	1	1,92	5,82	12.05.22		06.06	519003	DE0005190037	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	91 G	91,5G	91,5	79,2
Euro 88,067	1	1	1,05	25.05.22			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,45 G	41,15G	44,5	40,5
Euro 126	1	1,35	0,55	03.06.22		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	40,09 G	40,21G	41,21	32,61
Euro 252	1	0,7 *	0,7	13.04.23*		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	112 G	113,7G	115,15	106,45
Euro 24,96	1	0,13	0,22	19.05.22		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,56G	6,72	5,64
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	48,4 G	48,3G	50,3	39,9
Euro 8,1	1	0	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,6 G	41G	43,5	37,9
Euro 44,167	1		0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,395G	4,27	3,31
Euro 132,627	1	1,88	1 3,75 +	12.05.22		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	37,1 G	38,02G	38,3	27,34
Euro 242,685	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	119,05 G	120,45G-3,6	144,8	118,95
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,4G	42,7	41,8
Euro 19,786	1	0,04	0,08	12.05.21		06.98	522723	DE0005227235	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,5 G	33,6G	33,9	32
Euro 5	1	0	0,1	04.07.22			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	22,2 G	21,7G	24,2	17,85
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,29 G	4,282G	4,35	3,69
Euro 154,5	1	1,35	1,45	10.06.22			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	70,78 G	71,6G	73,54	59,98
Euro 38,548	1	0,75	1	29.06.22			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	33,6 G	33,9G	34,24	27,2
Euro 89,441	10	1,1 *	0,9	22.03.23*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	128,05 G	132,5G	142,4	117,05
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,572G	2,61	1,83
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,83G	5,4	4,73
Euro 19,349	1	2,3	2,35	16.06.22			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,2 G	91,4G	97	86,7
Euro 24,3	1		0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	7,57 G	7,88G	8,41	6,3
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	11,27	11,265G-1,41	11,64	8,82
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,39G	9,28	2,16
Euro 53,735	1	0,5	0,5	20.05.22			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	44,78 G	44,34G	48,4	35,86
Euro 193,2	1	1,3	3,4	22.04.22			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	39,52	38,8G	43,84	36,7
Euro 87,25	3	0,35	0,45	13.07.22		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,72 G	11,72G	14,22	11,5
Euro 96	1	0	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,55 G	59,9G	66,3	59,05
Euro 822,952	1		0				DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	29,92	30,125G-1,325	32,45	28,95
Euro 265,086	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	37,47 G	37,55G	56,92	37,47
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,13 G	2,13G	2,41	2,11
Euro 53,84	1	0,88	2,17	02.06.22			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,2 G	38,7G	40,4	36,32
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	29,7 G	30,35G-0,5	31,25	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 190	1	3	3,2	19.05.22			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	165,9 G	166,35G	173,7	158
Euro 61,784	1	0,04	1	31.08.22		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	21,12 G	20,9G	23,06	20,3
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,79	9,945G-10,03-0,422-0,348-0,442-0,476-0,448-0,444	10,48	7,75
Euro 380,376	1	0,58	1,18	20.05.22		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,39 G	9,45G	9,46	7,3
Euro 400,297	1	1,03	0,04	03.06.22			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	20,76 G	21,12G	23,74	19,81
Euro 308,978	1	0	0,15	29.04.22		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,84 G	5,895G	5,9	4,04
Euro 83,152	1	0,21 *	0,21	30.03.23*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	8,42 G	9,12G	9,26	7,61
Euro 204,927	1	1,03	1,03	09.05.22		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42 G	42,4G	42,8	41,6
Euro 6,063	10	0 *	0,2	23.03.23*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	17,6 G	18,12G	22,55	17,6
Euro 455,5	1						PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	112,6 G	112,2G	117,8	94,8
Euro 22,016	1	0,19	0,19	09.05.22			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,35	41,15G	43,6	40
Euro 28,57	1	0,13	0,13	09.05.22			555060	DE0005550602	--, (Glob.)	1	36,5 G	36,45G	38,5	36,1
Euro 177,157	1	0,3	0,5	16.05.22		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,9 G	34,66G	36,32	31,66
Euro 200	1	1,81	2	10.06.22			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,54 G	30,7G-0,56-0,6	33,28	30,32
Euro 21,172	1	0,45	0,5	02.06.22			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	52,1	53,45G	56,8	45,08
Euro 22,735	10	0,3 *	0,2	30.03.23*		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,98 G	4,98G	5	4,66
Euro 17,7	1	0,52	0,65	12.05.22			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	77,2 G	78G	79,7	52,9
Euro 63,36	1	0	0,15	20.05.22			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,84G	8,84	6,87
Euro 161,03	1	0,08	0,09	20.05.22		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,47 G	17,595G	18,99	16,5
Euro 13,987	1	0,8	0,9	20.05.22			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	66,9 G	66,4G	82,1	66,4
Euro 15	1	1	1	06.07.22			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	48,9 G	48G	54,8	47,5
Euro 6,76	1	1	1	10.06.22			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,2 G	34,2G	38	33,6
Euro 6,708	1	1	1	10.06.22			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,2 G	30G	31,4	27
Euro 466	1	1,15	1,17	26.05.22			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,18G	20,18G	21,45	17,94
Euro 176,608	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	16,56 G	16,574999999999999	19,08	15,26
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	5,32 G	5,21G	6,05	4,3
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,05 G	8,384G	8,38	6,35
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	49,82 G	49,6G	53,66	38,23
Euro 118,901	1	1,5 0,15 +	1,57	06.05.22			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	23,56 G	23,65G	23,76	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	35,13 G	35,58G	39,57	29,65
Euro 457,948	1	0,88	0,26	16.05.22		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,89	25G	29,35	24,89
Euro 20	1		0,2	02.06.22			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	9,66 G	9,7G	23,55	9,66
Euro 69,5	1		1,02	04.05.22			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,7	31,7G	31,75	27,7
Euro 69,5	1		1,03	04.05.22			A3E5D6	DE000A3E5D64	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,58 G	39,18G	39,18	32,72
Euro 33,75	1	0	0,1 0,1 +	20.05.22		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5 G	5G	6,05	4,5
Euro 520,376	1	0,85	0,9	29.04.22		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	41,59 G	41,67G	42,17	37,63
Euro 31,4	12	1,25	1,25	09.06.22			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	83 G	84,55G	84,55	63
Euro 10,839	1	0	0,98	25.08.22			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	25,5 G	25,8G	25,8	23,9
Euro 26,326	1	0,2	0,35	02.06.22			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	41,15 G	37,1G	42,2	33,05
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,312G	0,34	0,19
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	13,8 G	13,4G	14,4	10
Euro 46,496	1	0,26	0,51	26.05.22			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	30,06 G	28,8G-7,46	30,06	19,31
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,94 G	5,92G	6,38	5,84
Euro 81,343	1	0,14	0,47	29.04.22			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	7,46 G	7,46G	7,83	6,78
Euro 72,515	1	0,13	0,75	17.06.22			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	11,92 G	11,82G	13,24	11,82
Euro 175,76	1	3,5	35	26.05.22			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	284,8	286G-90	290	174,5
Euro 13,709	1	1,6 0,4 +	1,9 0,6 +	15.06.22		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	42,7 G	42,2G	45,1	38,9
Euro 579,276	1	2,2	2,4	13.05.22		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	65,86	66,06G	66,06	52,98
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,71 G	1,763G	1,97	1,46

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2023												
Euro 222,222	1	0,96	0,49	03.10.22			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	80,35 G	80,65G	81,1	74,5
Euro 4	1	1,54	1,72	04.07.22			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	16,75 -T	16,4-T	19,4	14,3
Euro 259,796	1	1,83	1,83	05.04.22	035	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	64,6 G	64,95G	65,4	60,05
Euro 105	1	0,13	0,25	16.05.22			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	32,8	32,85G-2,85	32,85	22,1
Euro 198,941	1	3,93	1,91	28.04.22		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	64,94 G	65,18G	65,18	52,54
Euro 15,688	1	1,01	1,01	13.05.22			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43 G	43,2G	45,8	42
Euro 30,48	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,96 G	6,975G	7,06	6,71
Euro 48	3	2	2,4	11.07.22		05.07	608340	DE0006083405	HORNACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,35 G	77,35G	84,25	77,1
Euro 70,4	1	0,04	0,7	25.05.22			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	65,04 G	66,06G	66,06	54,14
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	138,6 G	140,9G	150	97,65
Euro 69,928	1	0,8	1,05	01.06.22		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,95 G	23,15G	25,3	21,9
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,73	33,81G	36,54	28,46
Euro 46,988	1	0,26	0,62	10.06.22			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,61 G	8,68G	9,6	8,03
Euro 140	1						A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	15,72 G	15,72G	18,26	15,48
Euro 148,819	1	0,25	0,25	16.06.22			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	32,72 G	32,52G	32,8	25,64
Euro 14,9	1	1	1,05	06.05.22			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	53,6 G	54,1G	56	50,8
Euro 48	1	0,43	0,68	11.05.22		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	34,92 G	34,58G	36,6	26,48
Euro 14,446	1		0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,05 G	14,1G	15,8	13,25
Euro 131,199	1	0,41	1,5	12.05.22			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	36,61 G	36,58G	40,61	26,81
Euro 249,375	1	0	1	02.06.22			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	10,35 G	10,4G	10,5	9,21
Euro 10,377	1	1,5	1,5	26.05.22			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	41,7 G	41,8G	45,4	31,9
Euro 161,2	1	1,52	1,85	25.05.22			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	65,48 G	63,78G	66,82	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.22	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	19,42 G	19,14G	19,78	16,06
Euro 40	1	0,06	1,4	01.06.22			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	114,3 G	114,8G	114,8	103,5
Euro 86,346	1	1	1,05	26.05.22			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	43,32 G	43,45G	47,32	37,6
Euro 74,109	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	66,52 G	68,72G	76,92	60,98
Euro 30	1	1,05	1,05	26.05.22			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,88 G	16,14G	19,72	13,54
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,952G	6,14	2,91
Euro 24,497	1	0,1	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	11,83 G	12,27-2,28	12,85	9,67
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	6,68 G	6,48G	8,9	6,42
Euro 8,531	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,75 G	22,45G	25,45	20,35
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,64 G	1,62G	1,65	1,42
Euro 24,563	1	0	0				A1X3VW0	DE000A1X3VW00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,03 G	2,03G	2,24	2,03
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G	14,5	14,1
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,12G	19,7	17,26
Euro 3.069,672	1	1,35	5	02.05.22		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	73,03 G	73,39G-4,11-4,73-5,33-5,5	75,5	61,33
Euro 168,015	1	1,4	1,85	25.04.22		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	170,6 G	179,2G	201,1	170,6
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,33 G	8,34G	9,66	8,33
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,2 G	7,95G	8,85	7,95
Euro 34,864	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,99 G	4,005G	4,86	3,85
Euro 109,335	1	0,23	0,3	03.06.22		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,16 G	5,17G	5,56	4,86
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	16,98 G	16,005G	19,03	12,86
Euro 35,248	1	0	0,12	28.04.22			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,36G	3,36	2,92
Euro 53,436	1	1,25	2,1	06.05.22			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	231,4 G	231,6G	234,2	202,7
Euro 587,725	1	9,8	11	29.04.22		025	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	326,8 G	328,5G	334,5	302,5
Euro 168,721	10	1,05 *	1,05	10.03.23*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	33,4 G	33,6G	33,6	30,1
Euro 13,776	1	0	0			03.99	A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	98,1 G	104,8G	133	95
Euro 115,5	1	0,3	0,39	13.05.22			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	53,18 G	54,2G	55,32	46,9
Euro 5,62	1	2,59	2,8	02.06.22			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	155,2 G	158G	181,2	151,6
Euro 211,946	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,53 G	14,355G	14,89	12,69
Euro 31,862	1	0,7	0,75	18.05.22			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	25,32 G	25,36G	25,64	16,67
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	10 bB	9,755G-10,02	13,67	5,52

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 14,251	1	0,75 0,25 +	0,9	16.06.22			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	22,6	21,6
Euro 92,351	1	0,3	0,32	02.06.22			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	10,86 G	10,8G	12,22	10,22
Euro 25,261	1	1,6	4,08	20.05.22			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	157,2 G	159G	172	154,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04 0,04 +	19.05.22			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	15,92 G	15,88G	21,3	15,88
Euro 153,125	1	2,21	2,56	16.05.22	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,24	53,56G-7,24	57,74	51,52
Euro 233	1	0,49	0,8	06.05.22			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,25	9,25G	9,78	8,4
Euro 40,185	1	0,3	0,4	20.05.22			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,4G	25,45	22,35
Euro 150,825	1	0,16	0,72	12.05.22		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	56,12 G	56,62G	66,32	56,12
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	25,72 G	22,6G-2,4	27,18	18,5
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,962G	1,14	0,76
Euro 11,37	1	4,8	7,5 2,5 +	05.05.22		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	608,5 G	601G	644	550
Euro 111,511	1	2	3,3	11.05.22		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	244,8	247,7G-8,6-9,2-8,4	258,4	188
Euro 167,406	1	0	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	13,05 G	13,05G	15,3	13,05
Euro 1.731,123	1	0,85	0,9	29.04.22		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	39,31	39,34G	43,05	38,42
Euro 45,394	1	0	0,35	20.05.22			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,15 G	12,1G	12,15	8,76
Euro 1.228,504	1	1,85	1,95 0,5 +	19.05.22			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	107,06 G	107,54G	112	96,63
Euro 166	1	0,25	0,5	22.04.22			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,84 G	7,04G	7,05	6,24
Euro 80,2	1	0,82	0,85	01.07.22			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	52,88 G	51,86G	54,68	46,71
Euro 6,5	1	2,54	3,37 2,01 +	26.05.22			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	229 G	230G	244	195
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,35G-2,55	26,9	20,8
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	9,04 G	8,835G	9,1	6,93
Euro 2.550	10	4	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	144,82 G	144,5G-5,62-7,18	150	129
Euro 726,645	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	19,44	19,42G-9,665	19,73	17,15
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,71 G	49,11G	54,36	45,88
Euro 120	1	2	3	06.05.22			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	69,6 G	69,05G	85,9	67,8
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,23G	2,33	1,67
Euro 77,74	1	0	3,7	26.05.22		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	124,6	125,1G-4,9	132,2	86,1
Euro 42,435	1	0,05	3,72	26.05.22		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,4	77,6G	77,9	54,5
Euro 25,745	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	19,26 G	19,1G	19,74	16,6
Euro 34,7	1	0,3	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	76,55 G	72,2G	83,75	62,3
Euro 5,521	1						A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,1 G	11G	12,2	11
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	28,4 G	28,75G	28,95	23,15
Euro 74	1	0,76	0,76	18.05.22			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	19,02 G	19,8G	26,96	18,63
Euro 24,7	10		1,75	16.02.23			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	63,6 G	63,4G	65,6	60,8
Euro 8,937	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	4,96 -T	4,96-T	6,5	4,8
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	151,4 G	152,2G	163,6	148,2
Euro 12,128	1	0,9	0,95	23.05.22			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	76,3 G	74,6G	90,3	74,6
Euro 56,692	1	2	2,25	23.06.22			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,9 G	53,1G	53,1	43,56
Euro 204,183	3	0,2	0,4	15.07.22		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,01 G	16G	17,29	14,59
Euro 15,506	1	0,8	1	08.06.22		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,3 G	19,2G	22,3	18,5
Euro 19,116	1	0	0,16	01.06.22			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	21,65 G	21,85G	21,85	14,76
Euro 139,772	1	0,97	1,02	04.05.22			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	95,42 G	96,66G	106,35	95
Euro 222,222	1		0,33	17.05.22			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	6,85 -T	6,69G	11,37	6,69
Euro 175,489	1	0,88	0,93	16.05.22			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,485G	8,79	6,05
Euro 65,61	1	1,1	0,6 0,5 +	19.05.22			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,18 G	14,54G	14,54	13,5
Euro 201,071	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	15,17 G	15,21G	15,47	11,94
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	20.05.22			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,882G	2,9	2,31
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,256G	7,59	5,73

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 500	1	0,25	0,5	10.06.22			TRATON	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	15,38 G	15,68G	16,5	14,07
Euro 35,663	1	0,33	0,1	24.06.22			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,15G	14,1	11,65
Euro 194	1	0,5	0,5	20.05.22		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,08G	22,99	19,01
Euro 505,782	4	0,56	0,63	29.07.22			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	33,66 G	33,76G	34,76	31,9
Euro 40,422	1	2,48	2,48	22.06.22			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	28,13 G	28,13G-9,61	29,61	22,61
Euro 63,398	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	47,42 G	47,18G	61,1	47,06
Euro 35,955	1	0,55	1	04.04.22			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,9 G	20,1G	20,2	16,6
Euro 100,053	1		0				VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	65,3 G	63,55G	69,15	53,75
Euro 795,85	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	22,43	22,61G-2,95	28,17	22,1
Euro 49,858	1	1	1	19.05.22		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	40,45 G	40,6G	42,4	38,8
Euro 260,763	1	2	8	23.05.22		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	148,7 G	150,2G	159	112,2
Euro 70,14	1	0,6	0,9	06.06.22			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,1 G	19,88G	20,36	16,41
Euro 40	1	0,99 1,31 +	2,9	17.05.22	017	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	39,25 G	39,25G	39,25	33,75
Euro 150,483	1	0,11	0,11	29.07.22			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,26G	3,76	3,26
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	8,02 G	8,165G	11,39	7,95
Euro 4,027	1						WNDL30	DE000WNDL300	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,05 G	0,0545G	0,18	0,05
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.05.22		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,18 G	17,16G	17,38	15,26
Euro 263,034	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	36,83 G	37G-8,67	45	33,27
Euro 22,396	1	0,9	1 1,1 +	01.07.22			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	31,2 G	31,95G-2,05	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
07.03.23	MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG, 0	3,2		09.03.23								
10.03.23	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,05		13.03.23								
22.03.23	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	1,1		23.03.23								
23.03.23	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, 0	0										
30.03.23	MWB	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,3		31.03.23								
30.03.23	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,21		31.03.23								
05.04.23	MWB	A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG, 0	0,28		12.04.23								
13.04.23	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, 0	0,7		14.04.23								

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 131,162 £ 973,31	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	10,31 G 18,5 G	9,816G 18,7G	11,17 18,8	6,83 15
US\$ 550,5	1	1	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	2023 Q=1,5	16.02.23			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	103 G	102,92G	119,98	101,6
US\$ 124,974	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	61,97 G	63,03G	63,78	52,92
DKK 8,373		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.252 G	2322	2.322	1.914,5
skr 259,559		1	2021 J=2,5	2022 J=2,75	05.05.23			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	15,8 G	16,06G	16,55	15,64
skr 274,885		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	11,23 G	11,29G	14,37	11,23
skr 260,344		1	2021 J=6,75	2022 J=7,25	18.04.23			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	25,69 G	25,56G	26,01	22,66
sfers 1.964,745	1	1	2021 J=0,82	2022 J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.737,946	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	2023 Q=0,51	13.04.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	94,08 G	96,25G	106,04	93,95
£ 2.001,892	1	1	2021 I=0,073 S=0,073	2022 I=0,073 S=0,073	30.03.23			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,58 G	2,58G	2,58	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	10,3 G	10,2G	10,9	9,55
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	247,2 G	248,9G	268,3	247,2
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	30,54 G	30,58G	31,8	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	159,7 G	155,9G	165,8	155,9
Euro 284,165	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	28,72 G	28,61G	28,72	26,63
US\$ 784,274	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	70,8 G	73,51G	73,51	67,51
Euro 20,951 skr 259,908		1 4	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	2,34 G 16,8 G	2,19G 16,9G	2,6 17,56	1,7 13,26
nkr 1.027,423 Euro 44,1		1 1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A2PE65 A14U78	NO0010844038 LU1250154413	Adevinta ASA, (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	7,3 G 0,95 G	7,12G-7,15G 1,012G	8,15 1,94	6,06 0,95
£ 302,838	1	1	2021 I=1,61 S=1,18	2022 I=1,05	01.09.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	24,2 G	24,4G	26,2	24
US\$ 457,8	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	303,1 G	312,3G	356,55	302,65

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09 2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5											
US\$ 77,656	1	1		2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	06.03.23			A3C7M6 US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	15,5 G	15,35G	18,25	15,05	
US\$ 59,274	1	1		2022 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 2023 Q=1,5	13.04.23			982516 US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	130 G	130G	146	130	
US\$ 1.611,388 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	73,2 G 74,16 G	75,03G 75,16G	81,49 75,48	59,15 59,04	
Euro 30,986 Euro 2.109,43	1	1		2021 I=0,08 S=0,09	29.05.23	06.06		A2JNF4 A0JL2Y NL0012969182 NL0000303709	Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1	1.321,2 G 4,87 G	1348G 4,864G	1.591,2 5,18	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	145,45 G 8,6 G	147,1G 8,7G	147,1 9,9	117,1 8,6	
Euro 245,395 Euro 98,961	1	1		2018 I=0,7 S=3	06.12.19			A0LFB3 A0J2WM NL0000687663 FR0010340141	AerCap Holdings N.V., (Glob.) Aéroports de Paris S.A.	1 1	63 135,9 G	61,5G 136,15G	63 146,55	54,5 124,9	
US\$ 612,209	1	1		2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.02.23			853081 US0010551028	AFLAC Inc.	1	63,72 G	63,23G	68,85	62,91	
Yen 227,441	1	1		2021 I=80 S=130	29.12.22			853783 JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	33,8 G	34G	34,8	30,8	
Euro 189,731	1	1		2020 I=2,65 S=2,75	26.10.22			A1J1DR BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	42,49 G	42,78G	45,2	41,01	
US\$ 295,86	1	1		2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	03.04.23			929138 US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	128,74 G	132,74G	146,38	128,74	
kann.\$ 457,379	1	1		2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	28.02.23			860325 CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	43,8 G	44,525G	52,95	42,73	
Euro 2.673,428	1 zu je Euro 0,625	1		2019 J=0,08	31.03.22			A2DW7N IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,96 G	3,96G	3,96	3,49	
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 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 0,9 G	0,008G 0,8998G	0,01 0,9	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	1,78 G 0,45 G	1,762G 0,45G	1,78 0,47	1,23 0,42	
US\$ 222,083	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	270,6 G	274,15G	294,05	260,05	

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 408,928 Euro 788,205	1 1 zu je Euro 1	10 1	2019 J=0 2021 I=24 S=28	2021 J=1,5 2022 I=31 S=31	19.04.22	06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	113,02 G 121,74 G	114,44G 123G-3,8	134 125,88	80,31 110,78			
Yen 536,996	4	30.03.23			853681		JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	29,6 G	30,4G	30,4	27,2				
US\$ 156,276 Euro 174,375	1 1	1 1			2021 I=0,44 S=1,54		2022 I=0,44	24.10.22	928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	68,37 G 68,86 G	68,83G 69,04G	83,38 71,38	68,24 63,14	
US\$ 178,349	1	1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2023 Q=0,1	06.03.23	A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	48,63 G	49,96G	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 US\$ 173,087	1 1	2 1	2021 Q=0,5052 Q=0,5848 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,5191 Q=0,6009 Q=0,6595 Q=0,4905	2022 Q=0,6595 Q=0,4905 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=0,6767 Q=0,5033 Q=1,21	29.12.22	A2JHC5 907179	CA01444Q1046 US0152711091	Aleafia Health Inc. Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 1	0,04 G 132 G	0,0406G 134G	0,05 156	0,04 132				
skr 413,877	1	1			2021 J=6	2022 J=6	26.04.23	577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,06 G	31,43	31,72	26,85		
kann.\$ 683,615	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	7,02 G	7,148G	7,6	6,09		
HS\$ 21.185,107 US\$ 2.648,138	1 1	4 4	A12EAP 590375 A2QEGF A3DSME	BMG0171K1018 US0162551016 LU2237380790 SE0017615644	03.05.23	A2PVFU A117ME	KYG017191142 US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. "-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	10,4 G 83,5 G	10,544G 85,05G-4,75	13,65 109,8	10,13 82,05				
HS\$ 13.521,363 US\$ 76,61 PLN 1.056,905 skr 250,877	1 1 1 1	4 1 1 1					2022 J=1,4	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.01.23	A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	27,93 G	27,97G	31,57	22,49
US\$ 124,131 US\$ 5.956 US\$ 5.968	1 1 1	10 1 1					A0CBCK A14Y6F A14Y6H	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-"	1 1 1	182,32 G 84,47 G 84,35 G	181,52G 86,6G-6,9-6,91 86,95G	221,95 99,54 100,22	178,24 81,27 81,94			
Yen 219,281	4	4	2021 I=10 S=10	2022 I=20 S=20	30.03.23	856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,83G	10,01	8,37				
Euro 376,217	4	4	2020 J=0,25	2021 J=0,25	20.07.22	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,51 G	27,45G	28,08	22,71				
US\$ 1.785,564	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	2023 Q=0,94	23.03.23	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,31 G	43,625G	45,01	40,56				
Yen 359,115	4	4	2021 I=17 S=21	2022 I=22 S=26	30.03.23	858465	JP3122800000	AMADA Co. Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,55G	8,55	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	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	60,32 G	60,74G	61,22	48,42
US\$ 10.247,26 DKK 223,396	1	1 10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			906866 A2JAHY	US0231351067 DK0060946788	Amazon.com Inc. Ambu A/S	1 1	86,29 13,65 G	86,51G-6,95-7,18-7,13-8,7 14,125G	102,32 15,44	78,91 11,92
MXN 42.209,109	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	0,91 G	0,9G	0,91	0,78
US\$ 651,431	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	14,83 G	14,966G	15,83	11,79
US\$ 513,866	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	81 G	82,57G	90,95	81
US\$ 744,193	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	164,32 G	164,3G	168,18	135,18
US\$ 737,247	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32	16.03.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,85 G	56,27G	60,38	53,74
US\$ 36,961	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	2023 Q=0,3975	17.02.23			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	81 G	79,02G	90,42	79,02
US\$ 465,646	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	182,32 G	184,96G	216,1	182,32
US\$ 181,967	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	128,54 G	129,58G-31,32	149,06	128,54
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	320,4 G	318,3G	328,1	289,9
US\$ 533,976	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	220,35 G	220,15G	257,4	218
US\$ 594,605	1	1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2023 Q=0,21	20.03.23			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	72,12 G	73,02G	76,1	70,46
Euro 226,389		1	2021 J=0,26	2022 J=0,29	22.05.23			A0JMjX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	26,82 G	28,12G	28,32	25,11
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	7,22 G	7,264G	9,71	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
Euro 203,86		1	2021 J=4,1 J=0,0026	2022 J=4,1	22.05.23		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	61,65 G	61,75G	63,35	52,95	
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	18,9 G	18,994G	20,43	18,83	
US\$ 505,853	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,86	24.02.23		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	170,5 G	173,02G	183,18	150,9	
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	58,15 G	58,6G	58,6	53,3	
ZAR 265,292		1	2021 I=175 S=125	2022 I=81 S=34	29.03.23		856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	52,2 G	52,6G	84,8	52,2	
US\$ 1.337,578	1	1	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	2022 I=1,24 S=0,74	16.03.23		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	33,5 G	33,5G	41,5	32,6	
ZAR 418,602	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	15,9 G	16,1G	21,2	15,3	
Euro 1.737,196		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	55,2 G	57,25G	57,58	53,8	
US\$ 493,615	1	7		2021 Q=0,7519 Q=0,0091 Q=0,119 Q=0,88	29.12.22		A3DUCY	US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	1	18,85 G	18,75G	22,1	18,75	
US\$ 87,086	1	1		2021 I=0,236 S=1,189	20.04.23		901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	278,7 G	288,45G	288,45	220,45	
£ 985,857	1	1		2022 I=0,092 S=0,505			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	18,4 G	18,3G	20,5	17,45	
Euro 79,996	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.11.23		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	37,03 G	37,39G	37,41	29,35	
US\$ 15.821,946	1	10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23	10.02.23		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	135,22 G	137,02G-8,64-41,34-1,14	145,28	118,08	
US\$ 845,118	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	109,1	110,66G	112,08	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	29 G	29,8G	29,8	24,4	
US\$ 877,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22		A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	28,92 G	29,59G	29,59	24,49	
US\$ 371,197	1	1					590336	BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	1	66,5 G	66,5G	66,5	56	
US\$ 548,009	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	08.02.23		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	74,14 G	75,64G	87,2	74,14	
US\$ 99,399	1	1					A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	25 G	25,79G	25,79	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 531,369	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,48	14.03.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,92 G	18,096G	18,38	17,07
Euro 55,483	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	340 G	320G-8	366	320
US\$ 306,395	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	128,6 G	127,28G	132,54	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	2,35 G	2,404G	2,97	2,23
US\$ 212,094	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	174 G	174G	182	172
Yen 271,634		7	2021 I=0 S=11,99	2022 S=13,71	29.06.23			A0B6JK	JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,7G	16,6	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	6,48 G	6,578G	6,91	6,43
£ 438,72	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	62 G	63G	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	300,75 G	305,05G	335,65	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	573,3 G	585G	631,8	507
H\$ 412,504	1	1	2021 I=1,3 S=2,6	2022 I=1,3 S=1,9	12.05.23			A0M6UB	KYG0535Q1331	ASMPT Ltd.	1	8,55 G	8,7G	8,7	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	8,1 G	8,6G	8,6	7,2
skr 1.055,05		1	2021 I=2,1 S=2,1	2022 I=2,4 S=2,4	10.11.23			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	22,67 G	22,92G	23,41	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	18,45 G	18,55G	18,69	16,56
£ 698,757	1	4	2021 I=0,648 I=1,453 S=0,764	2022 S=1,628	23.02.23			A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	2,34 G	2,519G	2,52	1,69
US\$ 1.549,833	1	1						886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	121,6 G	122,3G	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	31 G	31,75G	36,75	29,1
US\$ 7.129,87	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775	09.01.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,53 G	17,506G	18,6	17,24
US\$ 128,611	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	39 G	39G	39	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	11,05 G	10,914G	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 143,163	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,74	2022 Q=0,74	16.02.23		868746	US0495601058	Atmos Energy Corp.	1	102,58 G	103,9G	109,26	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	4,7 G	4,68G	4,8	4,26	
kann.\$ 324,331 nkr 202,717	1 1 zu je nkr 0,5	1 1	2020 J=3,5	2021 J=4,5	25.05.22		A2P4EC A0J2P8	CA05156X8843 NO0010073489	Aurora Cannabis Inc. Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1 1	0,76 G 7,86 G	0,7701G 7,91G	1,05 9,12	0,76 7,65	
£ 921,02	1	4	2021 I=0,027 S=0,055	2022 I=0,028	05.01.23		A14PY2	GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	1	6,55 G	6,5G	7	5,7	
US\$ 215,767 US\$ 414,352	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	183,3 G 204,9 G	188,52G 208,7G	214,1 226,95	173,34 201,25	
US\$ 18,766 US\$ 139,92	1 1	9 1	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,3046 Q=0,2854	2022 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,3046 Q=0,2854 Q=1,65	30.03.23		881531 914867	US0533321024 US0534841012	AutoZone Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	2.298 G 157,38 G	2327G 158,86G	2.445 169,7	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	24,5 G	24,26G	24,88	17,76	
£ 2.808,771	1	1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	30.03.23		A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1	5,04 G	5,06G	5,28	5,02	
Euro 2.351,771	1	1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	29,67 G	29,77G-9,885	30,13	26,2	
skr 216,843	1	1	2022 I=3,75 S=4,15	2023 I=4	21.09.23		A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	21,63 G	21,89G	25,81	21,34	
kann.\$ 1.075,323	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04	07.03.23		A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	3,31 G	3,338G	3,84	3,03	
US\$ 275,638	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	03.02.23		A0F5DE A2DUAY	US0567521085 US05722G1004	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1	134,6 G 28,92 G	143,2G 29,605G	154,2 31	106,2 26,14	
DKK 59,143	1	1	2021 J=6,7032	2022 J=10	02.05.23		A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	59,4 G	59,35G	61,35	52	
US\$ 314,425	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	51,14 G	52,42G	55,57	47,74	
kann.\$ 298,399	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,2 G	5,129G	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 742,984		1	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	2022 I=0,24	21.11.22	013		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,99 G	8,994G	9,1	7,65
Euro 6.030,116		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	07.10.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,19 G	7,278G	7,39	5,64
BRL 4.848,5	1	1	2022 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,1966 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 S=0,5834	2023 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019 I=0,019	04.12.23			896694	BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A.	1	2,24 G	2,22G	2,64	2,06
Euro 16.794,402	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,0485 S=0,0515	2022 I=0,0583 S=0,059	27.04.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,67 G	3,6925G	3,72	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,68 G	1,69G	1,76	1,09
US\$ 8.003,839	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22	02.03.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,86 G	31,375G	34,16	30,77
H\$ 10.572,779	1	1	2021 I=0,447 S=0,683	2022 I=0,447	15.09.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,18 G	3,212G	3,32	3,01
kann.\$ 709,746	1 zu je kann.\$ 2	11	2021 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,39 Q=1,39	2022 Q=1,43 Q=1,43	27.04.23			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	89,6 G	88,6G	94,51	84,53
PLN 262,47		1	2020 J=3,21	2021 J=4,3	22.07.22			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	18,99 G	18,605G	21,58	18,36
£ 15.879,273		1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,0225 I=0,05	23.02.23			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,91 G	1,88G	2,12	1,74
£ 992,259	1	7	2021 I=0,112 S=0,257	2022 I=0,102	06.04.23			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	4,94 G	4,8G	5,3	4,36
US\$ 1.755,35	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2022 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,1	27.02.23			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,2 G	15,382G	18,25	15,05
Euro 82,5	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	58,15 G	58,05G	58,6	49,24
US\$ 504,672	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29	23.02.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	36,45 G	36,91G	49,86	36,45
sfrs 55,4	1	1	2021 J=3,85	2022 J=2,85	27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
kann.\$ 912,006	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=0,9675	14.03.23			A0J3LN CA05534B7604	BCE Inc.	1	41,44 G	41,57G	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	1,39 G	1,4306G	5,1	1,17	
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1 LU1704650164	BEFESA S.A.	1	47,72 G	44G	54,95	44	
skr 354,348	1	1	2020 J=0,4	2021 I=0,6 S=0,5	10.10.22			A3CMPX SE0015949748	Beijer Ref AB, (Glob.)	1	14,25 G	13,72G	15,96	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	0,2376G	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	13,4 G	13,6G	14,1	13,2	
£ 108,435	1	4		2022 I=0,2125 I=0,6944	02.03.23			A2P03N GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	45,35 G	45,6G	50,5	43,2	
US\$ 0,591	1 zu je US\$ 5	1						854075 US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	427.500 G	433500G	446.000	420.500	
US\$ 1.301,1	1	1						A0YJQ2 US0846707026	-"	1	286,15 G	288,65G	300,05	281,95	
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	77,68 G	75,37G	83,17	74,59	
US\$ 63,742	1	10						A2N7XQ US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	15,62 G	16,532G	19,88	11,43	
US\$ 5.065,821	1	7	2021 I=2,0806 S=1,75 S=2,5518	2022 I=0,9	09.03.23			850524 AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	30,25 G	30,7G	32,39	28,41	
US\$ 106,386	1	1						A2PWWA US0900431000	Bill Holdings Inc.	1	78,56 G	81,92G	111,14	78,56	
skr 249,611	1	1	2021 J=4,3	2022 J=7,5	25.05.23			807435 SE0000862997	Billerud AB, (Glob.)	1	10,79 G	10,58G	11,84	10,47	
US\$ 144,486	1	1						789617 US09062X1037	Biogen Inc.	1	253,2 G	250,85G	271,5	250,85	
US\$ 186,529	1	1						924801 US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	94,27 G	93,9G	107,38	93,68	
Euro 118,361	1	1	2020 J=0,62	2021 J=0,85 J=0,0014	06.06.22			A2DXZH FR0013280286	bioMerieux	1	90,54 G	91,76G	101,7	90,54	
kann.\$ 582,157	1	3						A1W2YK CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,54 G	3,675G	4,09	2,98	
US\$ 150,236	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	636,7 G	643G	704,3	636,7	
US\$ 541,39	1	1						A143D6 US8522341036	Block Inc.	1	70,42 G	72,81G	78,01	58,13	
kann.\$ 101,356	1	1						A2PNJ8 CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,18 G	0,183G-0,1965	0,24	0,16	
Euro 1.234,332	1	1	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	2022 I=3,9	22.05.23			887771 FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	63,14 G	63,39G	65,57	53,35	
US\$ 598,24	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471 US0970231058	Boeing Co.	1	191,76 G	197G	202,75	178,18	

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,95											
Euro 17,545		1			01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	41,15 G	41,7G	51,7	40,55
kann.\$ 14,981	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,02 G	0,0162G	0,03	0,02
kann.\$ 85,88	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	46,4 G	47,6G	47,6	35,69
US\$ 37,648	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.374 G	2413,5G-67	2.467	1.879,2
US\$ 156,823	1	1			29.12.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	60,66 G	60,97G	71,57	60,66
			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			03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,22 G	32,58G	32,58	28,04
US\$ 17.986,918	1	1			16.02.23			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,24 G	6,285G	6,37	5,3
			2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661											
US\$ 19.771,529		1			16.02.23	06.03	861873	DE0008618737	DE0008618737	-. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,2 G	6,24G	6,28	5,22
kann.\$ 240,723	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1	0,04 G	0,0366G	0,06	0,01
Yen 713,698		1			29.12.22			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	35,49 G	35,79G	36,04	32,87
US\$ 6,304	1	1	2021 I=85 S=85	2022 I=85 S=90											
US\$ 2.098,776	1	1			05.01.23			A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	2,42 G	2,34G	3,02	2,08
			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											
£ 2.235,907		1			23.03.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	35,44 G	35,97G	38,47	34,37
			2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772											
US\$ 416,924	1	1			19.12.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	553,2 G	564,9G	570,5	520,7
			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											
US\$ 117,693	1	7			14.03.23			A0MMP1	US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Inc.	1	131 G	133G	141	125
			2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725											
Yen 257,756		4			30.03.23			857451	JP3830000000	Brother Industries Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,6G	14,1	13,2
			2021 I=30 S=34	2022 I=34 S=34											
£ 9.931,569	1	4			29.12.22			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,57 G	1,61G	1,63	1,3
			2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,2196 2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625											
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	2,86 G	2,76G	3,14	2,62
US\$ 149,926	1	1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,625	18.05.23			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	88,84 G	91,11G	93,3	87,35
£ 337,684	1	1	2021 I=0,162 S=0,408	2022 I=0,173 S=0,454	18.05.23			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	33,6 G	34G	35,2	31,2
£ 378,502	1	4	2021 S=0,354	2022 I=0,165	15.12.22			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	28,3 G	28,7G	29,6	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	26,64 G	27,02G	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	2,88 G	2,918G	3,27	2,75
kann.\$ 157,329	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1	0,31 G	0,3179G	0,33	0,31
US\$ 116,51	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2023 Q=0,61	02.03.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	91,5 G	94G	97	84,5
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	26,3 G	26,75G	29,85	26,3
US\$ 272,94	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	179,3 G	180,52G	187,82	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	18,1 G	18,2G	21,4	18,1
£ 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	11,9 G	12G	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 Q=0,37	05.04.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	48,42 G	48,85G	52,96	45,65
kann.\$ 159,809	1	1	2022	2023	27.02.23			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	33,22 G	33,52G	34,47	29,15
kann.\$ 911,622	1	11	2021 Q=1,61 Q=1,61 Q=0,83 Q=0,83	2022 Q=0,85 Q=0,85	27.03.23			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	42,86 G	42,705G	43,61	37,76
kann.\$ 670,183	1	1	2022 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	2023 Q=0,79	09.03.23			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	108,2 G	110,3G	114,78	106,94
kann.\$ 143,067	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,02 G	0,0248G	0,03	0,02

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=45 S=55											
Yen 1.333,763		1			29.12.22			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,93 G	20,07G	20,65	19,71
kann.\$ 494,891	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	2,11 G	2,072G	2,85	2,07
Euro 173,582		1			30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	177,7 G	178,65G	187,85	156,55
- 3.110,842		1			09.02.23			157700	SG1M77906915	CapitaLand Ascendas REIT, (Glob.)	1	1,94 G	1,9264G	2,03	1,88
- 3.688,308	1	1			08.02.23			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,29 G	1,2882G	1,48	1,29
- 5.114,165		1			05.05.22			A3C2HL	SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,48G	2,74	2,48
DKK 108,158		1			14.03.23			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	133,15 G	137,1G	137,1	123,4
US\$ 158,023	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	64,11 G	63,24G	72,19	56,7
US\$ 1.113,479	1	1			20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	9,94 G	10,05G	11,36	7,52
Euro 742,157		1			07.06.22			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	18,08 G	18,16G	18,68	15,63
US\$ 834,188		1			21.12.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	42,52 G	42,95G	42,95	38,18
Yen 249,021		4			29.09.22			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	8,8 G	8,9G	9,65	8,8
skr 345,732		1			29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	11,32 G	11,385G	14,26	11,28
US\$ 516,346	1 zu je US\$ 1	1			19.01.23	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	233 G	237G	243	223
US\$ 105,743	1	1			27.02.23			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1	119 G	118G	123	110
US\$ 309,892	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	78,5 G	78G	82,5	71
kann.\$ 165,231	1	1			16.03.23			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	45 G	45G	45,4	39,8
US\$ 135,592	1	1			23.02.23			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	188 G	187,7G	199,7	164,24
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,9 G	0,9055G	1,2	0,9

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,044 S=0,0423											
Euro 706,475	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	34,86 G	34,42G	38,94	30,89
MXN 14.565,083	1	1			13.12.19			912286	MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V.	1	0,48 G	0,505G	0,51	0,34
£ 192,293	1	4			14.02.23			A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	4,82 G	4,78G-4,938	5,63	3,94
US\$ 195,768	1	1			14.02.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	79,48 G	81,14G	84,21	74,9
kann.\$ 211,979	1	10			09.02.23			A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	84,2 G	85G	87,32	77,74
US\$ 1.815,846	1	1			09.02.23			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	72,45 G	71,22G	79,27	68,26
US\$ 152,651	1	1			06.02.23			A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	336,25 G	339G	375,75	315,35
- 125,411	1	1			06.02.23			901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	115,88 G	118,7G	121,46	115,42
US\$ 243,704	1	9			06.02.23			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	149,2 G	152,2G-7,16	157,16	128,5
US\$ 1.906,674	1 zu je US\$ 0,75	1			15.02.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	151,02 G	152,36G	172,5	150,42
- 864,852	1	1			09.05.22			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,645G	0,74	0,6
CNY 4.106,663	1	1			17.06.22			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7512G	0,77	0,69
CNY 2.391,42	1	1			04.07.22			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4136G	0,41	0,32
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			29.06.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,58 G	0,588G	0,61	0,57
H\$ 5.440,336	1	4			05.01.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,35 G	1,39G	1,48	1,31
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,39 G	0,398G	0,44	0,38
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,69 G	1,667G	1,76	1,56
H\$ 1.015,238	1	1			06.09.22			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,28 G	4,5G	4,88	3,52
H\$ 20.460,395	1	1			06.09.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,28 G	7,323G	7,32	6,21
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1			08.09.22			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,5 G	0,513G	0,51	0,45
H\$ 3.244,177	1	1			30.08.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,34 G	7,29G	7,41	6,35
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1			29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,87 G	2,908G	2,96	2,67
nz\$ 442,986	1	7			13.03.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,54 G	4,56G	5,05	4,52

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,16 S=0,24 2021 J=30 I=30 S=46 2022 I=1,12 S=1,23 2023 Q=0,51											
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	1,83 G	1,84G	2,08	1,78
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	22,87G	25,25	22,61
US\$ 149,158	1	11	zu je US\$ 1	2021 I=1	2022 I=1,12	07.03.23		A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	45,28 G	45,33G	47,63	43,24
US\$ 297,06	1			I=1	I=1,12			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	269,4 G	269,3G	310,2	267,4
US\$ 4.095,823	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39	04.04.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,39 G	45,405G	47,58	42,83
US\$ 1.943,712	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	48,3 G	48,235G	48,3	42,39
US\$ 484,106	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	38,8 G	37,8G	41,2	37
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09 S=0,16	03.05.23			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,2G	5,75	5,2
H\$ 3.594,241	1	1	2021 I=0,41 S=1,79	2022 I=0,43	05.09.22			A2GSU2	KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd.	1	5,8 G	5,85G	5,97	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	5,71 G	5,742G	5,95	5,54
US\$ 674,428	1	1			09.03.23			A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	10,3 G	10,4G	10,4	7,45
US\$ 286,973	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	54,02 G	55,31G	62,51	36,67
US\$ 359,717	1	1						2022 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1,1			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1
Euro 1.344,241		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	15,25 G	15,585G	16,41	14,57
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	1,34 G	1,37G	1,37	1,15
US\$ 30,918	1	10			29.12.22			A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	2,66 G	2,771G	2,93	2,33
Yen 206,269	1	1						2021 I=25 S=25	2022 I=25 S=25			891196	JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc., (Glob.)	1
Euro 457,188	1	1	2021 I=1,4 S=0,56	2022 I=1,12	17.11.22			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	50,75 G	52,05G	53	50,35
US\$ 295,645	1	1			16.02.23			A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	2,89 G	2,952G	3,8	2,76
kann.\$ 84,215	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,2 G	0,226G	0,24	0,12
US\$ 509,295	1	1						2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1
US\$ 183,582	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	59,57 G	56,61G	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 830,379	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	67,95 G	69,2G	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	106,8 G	105,85G	116,45	105,85
US\$ 4.206,612	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29	04.04.23			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	33,99 G	34,4G	37,55	32,49
- 2.166,107		4	2021 I=0,021 S=0,0426	2022 I=0,0422	08.05.23			260931	SG1N31909426	ComfortDelGro Corp., (Glob.)	1	0,82 G	0,825G	0,88	0,78
US\$ 33,374	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,6 G	7,7G	8	6,35
Euro 515,782	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	57,21 G	57,21G	57,21	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 714,117		1		2022 J=1,25	17.05.23			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	29,4 G	29,4G	30,4	26,05
- 274,89	1	1	2019 I=0,027	2021 S=0,073	21.04.22			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,65 G	7,9G	7,9	6,6
£ 1.747,748	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	21,8G	22,2	20,8
US\$ 476,622	1 zu je US\$ 5	6	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	27.01.23			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	33,3 G	33,4G	37,84	32,96
US\$ 218,404	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,66 G	3,693G	4,38	3,66
US\$ 1.218,776	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51	13.02.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	99,38 G	101,74G	114,64	97,32
US\$ 355,045	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	82,01 G	83,51G	91,02	82,01
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	1.562 G	1561G	1.646	1.456
US\$ 698,626	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	0,43 G	0,4406G	1,03	0,43
£ 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	2,42 G	2,44G	2,7	2,42
US\$ 476,592	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	64,94 G	66,38G	66,38	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	0,58 G	0,591G	0,7	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27											
US\$ 846,563	1 zu je US\$ 0,5	1		2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,96 G	32,275G	33,71	29,84
US\$ 712,823	1	1		2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	57,26 G	58,2G	58,76	53,34
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,0672	2021 J=0,2647			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1215G	0,12	0,12
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,0437	2020 J=0,2404			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,96 G	0,995G	1	0,69
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1		2021 J=1,0218	2022 I=2,2135			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,04 G	1,0456G	1,05	0,9
H\$ 3.440,658	1	1		2021 I=0,164 S=0,17	2022 I=0,167			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,62 G	0,644G	0,76	0,61
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			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	446,45 G	442,8G	478,8	424,5
Euro 3.042,561		1		2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05 J=0,0002			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,36 G	11,274G	11,74	9,81
sfrs 4.002,158	1	1		2020 J=0,05	2021 J=0,05			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 742,52	1	1		2021 I=0,1962 S=0,9081	2022 I=0,2462 S=0			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	43,78 G	47,79G	47,79	37,3
US\$ 218,282	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	111,84 G	114,08G	114,08	88,03
US\$ 433,438	1	1		2022 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=0,9651 Q=0,5049 Q=1,0275 Q=0,5375	2023 Q=1,565			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1	122,44	120,5G	139,82	120,32
H\$ 11.933,22	1	1		2021 I=0,08 S=0,1	2022 I=0,1			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,01 G	1,013G	1,07	0,96
US\$ 2.062,605	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,11			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	29 G	29,4G	30,2	27,4
US\$ 141,375	1 zu je US\$ 2,5	1		2022 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57	2023 Q=1,57			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	231,85 G	235,65G	239	214,45
Euro 221,981		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	7,65 G	7,401G	12,67	5,68
Yen 506,043		10		2020 I=0 S=11	2021 I=0 S=14			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1	7,8 G	7,65G	8,8	7,65
- 40,716	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	133,15 G	136,7G	140,05	108,15
Euro 55,303		1		2020 J=1,35	2021 J=2,1			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren Group S.A.	1	182,8 G	186,6G	188	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	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	85,04 G	84,96G	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	25 G	25,2G	25,2	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	19,3 G	19,3G	21,8	19,3	
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	28,79 G	30,39G	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	158,15 G	160,15G	164	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	86 G	87G	98,5	84	
Yen 1.569,379		4	2021 I=17 S=16	2022 I=11	29.09.22		857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,36 G	4,42G	4,5	4,06	
US\$ 728,577	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,27	30.03.23		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	230,8	235,09999999999999	254,55	230	
Euro 675,838	1	1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	53,29 G	53,51G	54,04	48,81	
Euro 1.334,891		1		2021 J=0,17	23.05.22		A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	35,95 G	36,6G	38,39	33,36	
US\$ 294,055	1	10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	69,44 G	69,27G	85	60,17	
US\$ 90,4	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	77,01 G	75,78G	80,44	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 S=0,92	10.04.23		880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,34 G	23,36G	25,29	23,34	
Euro 98,747	1	4	2021 I=0,5585 S=1,1993	2022 I=0,6004	17.11.22		903840	IE0002424939	DCC PLC	1	51 G	51,5G	52	45,2	
US\$ 296,322	1 zu je US\$ 1	11	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2022 Q=1,25	30.03.23	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	393,7 G	397,55G	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	37,64 G	36,62G	40,17	36,43	
DKK 230,379		1	2017 J=0	2018 J=0			A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,95 G	28,11G	30,59	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	49,58 G	50,84G	51,66	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	34,67 G	34,98G	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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=50,5 S=67											
Yen 270,165		1			29.12.22			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	30 G	30,2G	30,6	28,2
US\$ 386,414	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	103 G	110,64G	112,12	95,86
£ 2.259,663	1	7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083	02.03.23			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	40 G	41G	43,6	39,4
US\$ 183,59	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95	02.03.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	132,6 G	135,24G	138,18	121,56
US\$ 86,2	1	1	2020 J=0,1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	10.03.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,32 G	4,26G	4,34	3,16
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	110,25 G	109,55G	129,8	109,55
Yen 95,157		1	2021 I=50 S=50	2022 I=50 S=50	29.12.22			864407	JP3493400000	DIC Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,5G	16,8	16
US\$ 4.384,695	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,7 G	3,74G	4,48	2,88
US\$ 291,157	1	1	2022 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=0,7156 Q=0,2028 Q=0,3017 Q=1,22	2023 Q=1,22	14.03.23			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	94,34 G	96,49G	109,5	93,11
£ 1.311,388	1	1	2021 I=0,076 S=0,151	2022 I=0,076	11.08.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	1,96 G	1,96G	2,71	1,95
US\$ 261,934	1	12	2021 Q=0,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	22.02.23			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	105,54 G	105,04G	109,28	88,01
US\$ 292,717	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	10,41 G	10,278G	14,59	10,28
nkr 1.559,351		1	2021 J=9,75	2022 J=12,5	26.04.23			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	18,17 G	18,435G	18,82	16,92
US\$ 201,074	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	54,73 G	57,29G	62,19	50,24
US\$ 223,575	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	30.12.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	200,45 G	202,95G	234,1	200,45
kann.\$ 284,506	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553 Q=0,0553	05.01.23			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	53,5 G	53G	58	53
US\$ 35,42	1	10	2021 Q=0,94 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,1 Q=1,21	14.03.23			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	282,3 G	285,75G	334,75	276,2

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 02.03.2023		Fortlaufender Preis 03.03.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505								2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
US\$ 139,713	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,505 Q=0,505	27.02.23			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	141 G	142,08G	147,12	125,32		
US\$ 704,88	1	1		2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.02.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	54,28 G	54,7G	56,14	47,11		
US\$ 276,018 £ 1.377,449	1	10 5		2021 I=0,048 S=0,102	15.12.22			A2JE48 877238	US26210C1045 GB0008220112	Dropbox Inc. DS Smith PLC	1 1	19,1 G 3,86 G	19,336G 3,84G	22,53 4,12	19,1 3,64		
DKK 219	1	1		2021 J=5,5	17.03.23			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	173,25 G	172,85G	173,25	143,2		
US\$ 770,08	1	1		2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	16.02.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	86,22 G	88,21G	98,59	86,22		
US\$ 458,338	1	1		2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33	27.02.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	68,82 G	70,3G	72,27	64,5		
US\$ 227,682	1	4		2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	25,91 G	26,535G	27,5	24,9		
kann.\$ 381,818	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,1282G	0,16	0,12		
US\$ 31,919	1	1		2021 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	04.01.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	40,2 G	40G	44,4	40		
Yen 377,932	1	4		2021 I=50 S=50	30.03.23			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	47,21 G	47,61G	53,56	46,85		
US\$ 79,102	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,22 G	3,382G	3,67	2,82		
£ 758,01	1	10		2017 J=0,586	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,52 G	5,47G	5,84	3,63		
US\$ 398	1	1		2022 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	03.03.23			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	161,98 G	(exD)-164,02G	164,24	139,82		
Yen 92,092	1	1		2021 I=50 S=113	29.12.22			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	39,4 G	39,6G	40	32,6		
US\$ 536,88	1	1		2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.03.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	42,63 G	42,705G	46,99	38,92		
Euro 960,558	1	1		2021 J=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	19,19 G	20,36G-0,3G-0,29B-0,3G	21,71	19,19		
Yen 296,567	1	4		2021 I=80 S=80	30.03.23			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	50,5 G	51,56G	64,94	50,04		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,3 S=0,28 S=0,058 2021 I=1,1 S=1,1 2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98											
Euro 3.887,719		1		2020 I=0,3 S=0,28 S=0,058	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,78 G	11,815G	12,03	11,74
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	102,7 G	105,12G	118,52	102,7
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	7,22 G	7,19G	7,68	5,57
US\$ 950,296	1	1		2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	14.02.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	296 G	295,9G	344,95	293,8
Euro 167,335		1		2021 J=2,05 2022 J=2,15	06.04.23			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	53,8	53,84G	54,62	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	11,7 G	12G	12	9,65
US\$ 571,4	1 zu je US\$ 0,5	10		2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 2022 Q=0,52 Q=0,52	16.02.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	77,72 G	78,44G	91,32	76,65
Euro 261,99		1		2021 I=0,68 S=1,02 2022 I=0,688	19.12.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	16,51 G	16,63G	17,17	15,48
kann.\$ 189,645	1	1		2020 I=0,7 S=1,3136 2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	2,75 G 18,07 G	2,755G 18,21G	3,41 19,04	2,71 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	5,28	5,283G	5,8	5,08
US\$ 56,279	1	1		2020 J=0,53 2022 J=1,4	28.04.23			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	20,48 G 13,54 G	21,06G 13,796G	21,15 14,32	18,7 12,54
Euro 3.605,595		1		2022 I=0,22 I=0,22 S=0,22 2023 I=0,22		042		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,15 G	13,372G	14,78	13,15
US\$ 136,497	1	10		2020 I=0,176 2022 I=0,085	18.08.22			A1JC82 A1CWWN	US29355A1079 IM00B5VQMV65	Enphase Energy Inc. Entain PLC	1 1	197,64 15,2 G	197,42G 15,6G	252,2 17,7	187,46 14,8
nkr 182,132		1		2021 I=2,5 S=2,6 2022 I=2,6 S=2,5	26.04.23			A12DBZ	NO0010716418	Entra ASA, (Glob.)	1	10,27 G	10,11G	11,33	9,89
kann.\$ 110,5	1	10		2021 I=1,5 S=1,5 2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A0JMA0 A1JS9Q A3CPHU	CA29410K1084 US29414B1044 SE0015658109	EnWave Corporation EPAM Systems Inc. Epiroc AB, (Glob.)	1 1 1	0,2 G 284,5 G 18,1 G	0,1982G 283,65G 17,995G	0,3 347,9 19,27	0,18 282,7 17,02
US\$ 57,678	1	1		2021 I=1,5 S=1,5 2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	18,1 G	17,995G	19,27	17,02
skr 823,766		1		2021 I=1,5 S=1,5 2022 I=1,7 S=1,7	23.10.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	20,65 G	20,65G	23,15	19,81
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	20,65 G	20,65G	23,15	19,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 92,784	1	1	2022 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1 Q=3,1	2023 Q=3,41	06.03.23			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	629,9 G	644,3G	684,9	609,2
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 Q=0,9	11.05.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	28,7 G	29,31G	33,85	26,68
US\$ 378,603	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	30.12.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	57 G	57,5G	62	54
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2022 J=1,6	2023 J=1,9	16.05.23			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	36,19 G	36,53G	36,62	29,74
kann.\$ 31,825	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,1 G	0,108G	0,11	0,02
US\$ 4.414,88	1			2022 I=0,125	08.09.22			A2PK8B	KYG319891092	ESR Group Ltd.	1	1,53 G	1,6G	1,99	1,53
Euro 447,647		1	2021 J=2,51	2022 J=3,23	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	163 G	162,5G	177,05	162,5
Euro 134,078		4	2020 J=1,47	2021 J=1,1	30.09.22			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	25,39 G	25,69G	26,41	21,18
US\$ 124,649	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	109,84 G	110,3G	135,24	107,42
Euro 3.710,677	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,4 G	1,4225G	1,42	1,02
Euro 192,74		1	2020 J=0,68	2021 J=1	05.07.22			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	58,24 G	61,24G	70,6	58,24
kann.\$ 125,997		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,36G	0,46	0,35
US\$ 39,157	1	1	2022 Q=1,55 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65	15.03.23			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	364 G	356G	364	308
US\$ 178,217	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	58 G	58,85G	64,63	44,32
US\$ 994,127	1	1	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2023 Q=0,36	24.02.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	37,16 G	37,82G	41,03	37,13
US\$ 147,825	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	98,67 G	98,79G	112,18	81,32
US\$ 159,136	1	1	2021	2022	30.11.22			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	99 G	103,24G	108,84	96,96
US\$ 4.070,985	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	103,5 G	104,46G	109,54	99,94
US\$ 60,121	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	133,94 G	135,3G	142,24	127,38
Euro 11	1	4	2020 J=0,85	2021 J=0,75	07.07.22			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,16 G	18,5G	22,15	18,1
skr 330,783		1	2022 I=1 S=1	2023 I=0,6 I=0,6 I=0,6 S=0,6	05.01.24			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	7,54 G	7,586G	9,49	7,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=246,02 S=239,68 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31											
Yen 201,909		4			29.09.22			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	161,1 G	163,9G	165	140,05
US\$ 570,961	1	1			01.02.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	48,28 G	49,73G	50,57	43,24
skr 1.086,623		1						A3DM8U	SE0017832488	Fastighets AB Balder, (Glob.)	1	4,35 G	4,399G	5,36	4,26
US\$ 252,397	1	6			10.03.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	191,8 G	194,3G	198,72	162,34
£ 207,655	1	1			15.12.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	129 G	130G	134	113
Euro 184,748		1			24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	246 G	248,5G	248,8	200
Euro 727,443		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	26,26 G	26,76G	27,5	24,53
US\$ 591,935	1	1			09.03.23			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	58,56 G	59,51G	72,54	58,56
Euro 608,914		1			23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	16,02 G	16,16G	16,91	15,45
kann.\$ 274,361	1	1			09.03.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,9 G	5,946G	8,46	5,65
kann.\$ 692,505	1	1			14.04.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	21,16	21,155G	21,51	17,5
- 792,782	1	1			21.02.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,18 G	0,18G	0,2	0,16
US\$ 179,647	1	1			25.01.23			A1C7VF	US33616C1009	First Republic Bank	1	114 G	112G	134	112
- 637,457		1			12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0453G	0,05	0,04
US\$ 106,609	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	180,5 G	185,62G-9,98-94,94	194,94	137,02
£ 728,911	1	4			17.11.22			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,17 G	1,2G	1,29	1,14
kann.\$ 44,234	1	1			30.03.23			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	128 G	127G	135	115

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 628,126	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	107,76 G	109,5G	109,62	93,31
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	36,51 G	36,46G	42,17	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	2,46 G	2,58G	2,92	2,18
nz\$ 783,044	1	7	2021 I=0,18 I=0,0318 S=0,22 S=0,0388	2022 I=0,18 I=0,0318	17.03.23			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	2,68 G	2,7G	3,24	2,68
US\$ 451,081		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	20,9 G	20,97G	22,67	19,59
Euro 176,151	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	150,45 G	151,2G	157,9	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	2,58 G	2,6G	2,62	2,34
US\$ 3.915,33	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,8	10.02.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,48 G	11,625G	12,53	10,9
US\$ 784,066	1	1						A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc.	1	54,15 G	55,71G	58,51	44,19
US\$ 353,199	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	62,22 G	63,4G	64,7	59,7
US\$ 128,272	1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,23	23.02.23			A1JE0N	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc.	1	57 G	57,5G	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 Q=0,3	30.03.23			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	27,3 G	27,205G	30,89	24,63
- 1.454,693		1	2021 I=0,015 S=0,035	2022 I=0,015 S=0,035	25.01.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,805G	0,89	0,81
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,3 G	30,5G	31,5	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	8,74 G	8,81G	10,89	8,72
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4		2022 J=1,07	15.03.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	17,18 G	17,16G	17,9	12,07
Yen 234,194		4	2021 I=18 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			908432	JP3819400007	Fuji Media Holdings Inc., (Glob.)	1	7,75 G	7,7G	8,15	7,15
Yen 207,002		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	120,65 G	124,5G	131,2	117,9
US\$ 91,688	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	46 G	48G	50,6	35,9
Euro 65,836		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	34,77 G	34,2G	44,13	34,2
US\$ 79,061	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	301,5 G	307,25G	326,75	298,35
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	17,4 G	18,1G	24,4	17,4
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	2022 I=2,65 J=2,65	2023 I=2,65	03.07.23			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	106 G	107,9G	113,6	94,9

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021 2022 2023											
H\$ 10.056,975	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,25 G	1,27G	1,53	1,22	
US\$ 639,129	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 Q=0,125	16.02.23		A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	17,78 G	18,044G	21,22	17,78	
US\$ 61,887	1	1					A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	109,64 G	113,68G	127,5	91,65	
US\$ 274,43	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26	19.01.23		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	213,3 G	215,75G	234,3	207,2	
US\$ 1.089,286		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	06.03.23		A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	78,2 G	80,4G	80,4	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	36,2 G	37,06G	40,17	31,66	
DKK 65,962		1	2017 J=0	2018 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	344 G	342,3G	409,5	342,3	
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\$ 140,807	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2023 Q=0,95	02.03.23		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	158,42 G	160,08G	168,96	147,6	
skr 254,152		1	2021 J=4	2022 J=4,25	27.04.23		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	19,39	19,1G	22,73	19,07	
kann.\$ 179,722	1	1	2022 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	2023 Q=0,186	13.03.23		915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	30 G	30,8G	30,8	25,6	
US\$ 1.247,105	1	1	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75	14.03.23		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	74,34 G	74,72G	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	16,58 G	16,49G	18,03	16,27	
US\$ 12.645,622	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,83 G	5,774G	6,58	5,58	
Euro 213,837		1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,01 G	1,012G	1,37	1,01	
US\$ 263,154	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25	16.03.23		603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	104 G	103,8G	110,15	92,28	
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 S=0 I=0 I=160 S=0			A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	74,4 G	75,4G	85,1	74,4	
DKK 137,193		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22		854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	19,17 G	20G	25,6	19,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	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	8,6 G	8,75G	11,6	8,5	
US\$ 3.709,406	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20		A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	2,85 G	2,949G	3,6	2,85	
Euro 171,864	1	1					A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	9,32 G	9,475G	11,45	9,14	
kann.\$ 931,942	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2023 Q=0,52	02.03.23		871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	25,4 G	25,4G	25,8	21,6	
kann.\$ 86,199	1	1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,1616	26.10.20		A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,01 G	0,021G	0,02	0,01	
Euro 426,13		1					A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	11,55 G	11,455G	14,18	10,4	
Euro 153	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	79,54 G	80,58G	80,78	74,86	
£ 4.094,934		1	1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2022 Q=0,3695 Q=0,3348	23.02.23		A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,06 G	16,3G	17,04	15,92
£ 2.047,339	1	1		17.11.22				A3DMHS	US37733W2044	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,4 G	31,8G	33,2	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	0,91 G	0,935G	1,04	0,91	
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	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	11,7 G	11,906G	12,07	10,16	
£ 9.234,574		1	4	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,16	28.02.23		A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	3,6 G	3,47G	3,8	3,45
US\$ 904,12	1	1	A853986					US4062161017	Halliburton Co.	1	35,17 G	36,11G	39,14	33,71	
£ 379,645	1	4	2021 I=0,0735 S=0,1153	2022 I=0,0786	22.12.22		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,6 G	24,8G	26,4	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	1,79 G	1,82G	1,88	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 S=2	06.03.23		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	15,4 G	15,4G	15,9	14,6	
US\$ 91,011	1	1	2022 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,118 Q=0,257 Q=0,375	2023 Q=0,395	31.03.23		A1T9C5	US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc.	1	28,86 G	28,47G	34,84	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	2,9 G	2,87G	3,72	2,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 138,22	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	28.04.23			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	50,66 G	51,57G	61	50,66
Yen 300,794		4	2021 I=35 S=45	2022 I=40	29.09.22			860797	JP3768600003	Haseko Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,6G	10,8	10
US\$ 546,783	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	2023 Q=0,3	08.02.23			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	22,2 G	22,4G	25,8	22,2
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2021 I=0,28 S=0,96 S=0,5	2022 I=1,23	24.04.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	95,92 G	98,14G	98,14	87,28
Euro 433,665		1	2021 J=0,571	2022 J=0,5765	05.07.23			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	14,59 G	14,51G	15,46	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	3,32 G	3,36G	3,5	3,18
US\$ 131,284	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	72,54 G	73,04G	82,58	72,54
Euro 105,569		1	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	2022 I=3,5	20.02.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.705,5 G	1734G	1.771	1.456
US\$ 1.296,813	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	14,55 G	14,668G	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	10,33 G	10,405G	11,15	9,77
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,44 G	3,452G	3,45	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=138 Q=138	30.03.23			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	134 G	138,8G	140,8	122,2
US\$ 266,451	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15	27.02.23			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	135,6 G	136,48G	142,4	116,72
Yen 574,581		4	2021 I=10 S=7 S=0	2022 I=0				853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	3,75 G	3,812G	3,94	3,41

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=42 S=42											
Yen 85,165		3	2021 I=42 S=42	2022 I=42,25 S=42,25	27.02.23		864341	JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc., (Glob.)	1	25,2 G	25,6G	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	21,8 G	22,6G	22,6	20,2	
US\$ 246,554	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	73,86 G	74,85G	79,68	69,83	
Yen 1.811,428		4	2021 I=54 I=55 S=65	2022 I=60 S=60	30.03.23		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,11 G	24,52G	24,52	21,47	
US\$ 668,14	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03	23.02.23		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	180 G	182,38G	200,6	180	
H\$ 1.267,837	1	1	2021 I=4,69 S=4,18	2022 I=3,45 S=3,69	08.03.23		A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	39,66 G	40,01G	44,65	37,29	
US\$ 226,621	1	1					A12B8E	IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	102,6 G	103,02G	106,68	98,83	
Yen 144,864		1	2021 I=0 S=110	2022 I=60 S=40	29.12.22		A0RD5X	JP3845770001	Hoshizaki Corp., (Glob.)	1	33,2 G	33,8G	33,8	30,8	
Yen 356,961		4	2021 I=45 S=65	2022 I=45	29.09.22		856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	89,86 G	93,64G	102,25	87,44	
US\$ 985,328	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625 Q=0,2625	07.03.23		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	27 G	26,95G	28,64	25,06	
US\$ 19.971,279	1 zu je US\$ 0,5	1	2021	2022	02.03.23		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,95 G	6,918G	7,27	5,77	
US\$ 3.993,667	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,75 Q=0,35	2022 I=0,9 I=0,45 S=1,15	02.03.23		924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,6 G	34,4G	36,2	28,8	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3001	2021 J=0,2929	04.07.22		A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,368G	0,4	0,34	
US\$ 49,392	1	1	2021 I=0,47 S=0,47	2022 I=0,5 S=0,5	29.09.23		A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	357,85 G	369,85G	375,8	253,15	
Euro 107,76		1					870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	33,44 G	33,24G	36,16	32,12	
US\$ 103,77	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	09.02.23		885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	169,34 G	173,82G	185,72	160,68	
US\$ 1.443,017	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2022 Q=0,155	17.03.23		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	14,3 G	14G	14,5	12,9	
skr 466,238		1	2021 I=1 S=2	2022 I=1 S=2	05.10.23		A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,22 G	8,362G	8,4	6,52	
- 9,97		1	2021 I=0,4348 I=1,6249	2022 I=0,3824	29.06.22		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	32,9 G	33,3G	33,9	27,55	

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 02.03.2023		Fortlaufender Preis 03.03.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,675 Q=0,675								2023 Q=0,675	2022 I=20 S=20	2022 I=30 S=20	2022 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625		
kann.\$ 104,196		1			23.02.23			A2PBLT	CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc.	1	63 G	60,5G		63	54,5	
Euro 6.446,364		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,59 G	10,67G		11,05	10,59	
Yen 140,861		4			30.03.23			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1	32,6 G	32,8G		36,8	29,6	
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G		0,03	0,03	
Euro 81,724	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	210 G	214G		224	180	
US\$ 82,903	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	439 G	445,85G		478,75	381,7	
kann.\$ 237,73	1	1			30.03.23			A0CBFW	CA4495861060	IGM Financial Inc.	1	28,2 G	28,6G		29	25,4	
US\$ 305,068	1	1			30.03.23			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	218 G	221,4G		229,35	203,8	
US\$ 158	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	185,26 G	192,78G		204,35	172,62	
Euro 138,67	1	1			05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	12,18 G	12,35G		12,64	11,56	
US\$ 222,965	1	1			28.04.22			896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	72,9 G	72,48G		78,79	72,11	
Euro 3.116,652	1	2						A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,86 G	28,88G		28,95	24,73	
skr 364,323		1			30.03.23			A0HFVY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1	20,19 G	20,17G		21,48	18,82	
£ 1.409,044	1	1			11.08.22			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,6 G	7,56G		7,64	6,72	
- 4.147,654	1 zu je 5	4			27.10.22			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,65 G	16,8G		18	16,35	
Euro 960,2		1			23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,07 G	10,305G		10,38	9,28	
Euro 3.726,54	1	1			26.04.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,21 G	13,184G-3,33		13,45	11,46	
US\$ 404,957	1	10			28.02.23			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	53,82 G	54,59G		54,9	48,74	
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	7,9 G	7,936G		9,1	7,82	
kann.\$ 175,257	1	1			14.03.23			A0RNQW	CA45823T1066	Intact Financial Corp.	1	135 G	135G		140	132	
US\$ 4.137	1	1			04.05.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	23,87 G	24,56G		27,84	23,47	
US\$ 558,851	1	1			16.03.23			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	94,25 G	95,9G		101,54	94,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=0,439 S=0,945											
£ 175,196	1	1	2021 S=0,859	2022 I=0,439 S=0,945	30.03.23			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	62,5 G	64G	65,5	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	8,65 G	8,85G	10,9	8
£ 290,59	1	2	2021 I=0,187 S=0,573	2022 I=0,253	08.12.22			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group PLC	1	15,7 G	15,6G	16,7	12,5
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	120,36 G	121,12G	134,78	120,36
US\$ 350,084	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625	16.02.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	34,36 G	35,135G	38,2	32,31
£ 161,393	1	1	2021 S=0,716	2022 I=0,342 S=0,716	25.05.23			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	47 G	47,4G	51	46
Euro 19.430,463		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738 S=0,0868	22.05.23	047		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,52 G	2,552G	2,57	2,09
US\$ 280,546	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	06.04.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	372,65 G	374,85G	407,6	349,5
US\$ 350,39	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	212,2 G	213,8G	254	212,2
ZAR 299,808	1	4	2021 I=2,3 S=2,79	2022 I=2,78	07.12.22			A0KEQC	ZAE000081949	Investec Ltd.	1	5,85 G	5,7G	6	5,65
skr 1.821,937		1	2021 I=3 S=1	2022 I=3,3 S=1,1	03.11.23			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	17,88 G	17,996G	18,48	16,73
Euro 44,253		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	59,2 G	60,4G	61,9	56,1
US\$ 186,141	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	196,8 G	201,5G	219,2	190,76
US\$ 12,566	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	36,4 G	36,8G	38,6	26,2
US\$ 290,896	1	1	2022 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,5591 Q=0,0594 Q=0,1088 Q=0,0116 Q=0,4981	2023 Q=0,6185	14.03.23			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	49,2 G	49,41G	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	0,33 G	0,33G	0,41	0,29
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,1 G	1,104G-1,1115	1,33	0,99
£ 4.025,409	1	1	2021 S=0,033	2022 I=0,017	20.10.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,96 G	0,94G	1,01	0,82
kann.\$ 1.217,265	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,07 G	8,077G	8,66	7,2
£ 2.345,4	1	4	2021 I=0,032 S=0,099	2022 I=0,039	10.11.22			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,97 G	2,99G	3,07	2,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 106,636	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	135,05 G	138,85G	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	15,2 G	15,4G	17,32	14,54	
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	13,7G	13,9	12,6	
Yen 6,989		1	2021	2022	27.02.23		570226	JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Investment Corp., (Glob.)	1	685 G	695G	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	3.800 G	3840G	4.120	3.780	
US\$ 62,966	1	1					A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	136,96 G	135,36G	151,74	132,36	
US\$ 1.354,214	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	42,8 G	44,7G	61	42,05	
Euro 502,746	1	1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35	22.01.24		A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	27,26 G	27,8G	28,9	26,78	
US\$ 50,124	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	51,8	51,65G	56,05	38,5	
US\$ 2.604,286	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	143,02 G	143,18G	170,4	143,02	
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	29,6 G	30,2G	36,6	29,2	
US\$ 2.943,355	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	133 G	132,36G	134,66	124	
Yen 208,4		4	2021 I=35 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23		864569	JP3385980002	JSR Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G	22	18	
US\$ 323,96	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	28,49 G	28,64G	30,52	27,95	
Euro 215,966		1					A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	19,93 G	20,39G	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	13,3 G	13,2G	15,6	13,1	
Yen 272,623		4	2021 I=15 S=15	2022 I=15 S=15	30.03.23		869150	JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	12,8	10,9	
Euro 417,169		1	2021 I=3 S=7,6	2022 I=1 S=3	09.05.23		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	70,04 G	70,48G	71,74	59,86	
Yen 2.302,712		4	2021 I=60 S=65	2022 I=65 S=70	30.03.23		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27,16 G	27,63G	28,75	27,16	
Yen 113,183		4	2021 I=0 S=25	2022 I=0 S=30	30.03.23		872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G	25,2	22,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=8,5 S=8,5 2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59											
Yen 172,411		4	2021 I=8,5 S=8,5	2022 I=8,5 S=8,5	30.03.23		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G	26,6	24,2	
US\$ 341,83	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59	28.02.23		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	61,08 G	61,45G	67,61	61,08	
- 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	3,78 G	3,74G	5,25	3,74	
Euro 124,071		1	2021 I=3,5 S=8,5	2022 I=4,5 S=9,5	02.05.23		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	559 G	575,2G	595,8	475,1	
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	4,22 G	4,16G	4,26	3,71	
Euro 273,131		1	2022 I=0,27 I=0,26 S=0,27	2023 I=0,27 I=0,27 I=0,27	11.12.23		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	20,31 G	20,46G	22,01	19,71	
US\$ 1.406,447	1	1	2022 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,2 Q=0,2	2023 Q=0,2	30.03.23		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	32,7	32,105G	33,75	31,35	
Yen 141,5		12	2020 I=20 S=27	2021 I=20 S=27	29.11.22		862858	JP3244800003	Kewpie Corp., (Glob.)	1	15 G	15,2G	17,1	15	
US\$ 931,826	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,205	2023 Q=0,205	27.02.23		869353	US4932671088	Keycorp	1	17,2 G	16,745G	18,52	15,08	
Yen 243,208		6	2021 I=100 S=150	2022 I=150	17.03.23		874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	401,9 G	410,4G	435	357,7	
US\$ 178,344	1	1					A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	145,96 G	147,5G	175,46	145,96	
PLN 200		1	2020 J=1,5	2021 J=3	06.07.22		908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	27,91 G	27,29G	32,46	26,29	
kann.\$ 218,609	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,06 G	0,0564G	0,1	0,03	
MXN 1.604,439	1	1	2021 I=0,43 I=0,43 I=0,43 I=0,43	2022 I=0,41 I=0,41 I=0,41 I=0,41	29.11.22		894814	MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	1	1,89 G	1,9G	1,9	1,56	
H\$ 3.474,469	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,92 G	1,95G	2,22	1,74	
£ 1.939,591	1	2	2021 I=0,038 S=0,086	2022 I=0,038	06.10.22		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,03 G	3,02G	3,28	2,71	
US\$ 253,686	1	1					A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,8845G	4,97	3,5	
skr 242,684		1					A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	13,62 G	13,755G-3,89	16,83	12,81	
kann.\$ 1.223,731	1	1	2022 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2023 Q=0,03	07.03.23		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,46 G	3,484G	4,44	3,41	
US\$ 138,48	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3 Q=1,3	10.02.23		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	351,6 G	354G	390,65	351,6	

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=40 S=56 2022 I=64 S=64 J=2,1 J=1,75 2021 I=15 S=15 2022 I=10 S=10 2021 I=0,43 S=0,52 2022 I=0,8 S=1,7 2021 I=0,045 S=0,091 2020 J=0,85 2021 J=0,35 2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 2021 I=21 S=21 2022 I=28,7 S=16,3 2021 I=20 S=20 2022 I=36 S=36 2021 I=23 S=23 2022 I=0 S=93 2021 J=3,75 2022 J=4 2021 J=2,9 2020 J=4 J=0,0608 2022 Q=0,72 Q=0,72 2021 J=0,5 2022 J=1,3											
Yen 973,451		4	2021 I=40 S=56	2022 I=64 S=64	30.03.23			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	22,92 G	23,42G	23,42	19,92
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	47,7	47,73G	52,46	47,33
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=10	30.03.23			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,06 G	4,061G	4,15	3,53
Euro 993,725		1	2021 I=0,43 S=0,52	2022 I=0,46 S=0,59	14.04.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	29,23 G	29,69G	30,16	26,65
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2021 I=0,8 S=1,7	2022 I=0,93	04.08.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	117,55 G	119,55G	125,15	113,8
Euro 4.037,32	1	1	2021 I=0,045 S=0,091	2022 I=0,048 S=0,095	14.04.23	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,18 G	3,193G	3,23	2,87
Euro 889,315	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	15 G	15,304G	16,62	13,92
Euro 63,631		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35 J=0,35	23.05.22			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	18,73 G	18,82G	19,75	15,18
A\$ 665,182	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
- 49,785	1	1						A14RF6	IL0011216723	Kornit Digital Ltd.	1	18,4 G	19,3G	26,2	18,4
US\$ 1.225,003	1	3	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4	09.03.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	36,04 G	36,32G	39,81	36,04
Yen 1.191,007		1	2021 I=21 S=21	2022 I=22 S=22	29.12.22			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14 G	14,215G	14,39	12,74
ZAR 322,086	1	1	2021 I=72,7 S=30,5	2022 I=28,7 S=16,3	15.03.23			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	24,8 G	25,4G	29,6	24,8
Yen 354,864		1	2021 I=20 S=20	2022 I=21 S=23	29.12.22			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,5G	8,5	7,1
Yen 116,201		4	2021 I=36 S=36	2022 I=39 S=39	30.03.23			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	41,14 G	42,32G	43,18	37,4
US\$ 227,505		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=27	29.12.22			A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	14,6 G	14,662G	15,76	10,3
Yen 540		1	2021 I=23 S=23	2022 I=24 S=27	29.12.22			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,8G	21,8	19,5
Yen 157,302		4	2021 I=0 S=93	2022 I=0 S=93	30.03.23			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	20,4 G	20,6G	21	19,4
skr 152		1	2021 J=3,75	2022 J=4	06.04.23			884780	SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB, (Glob.)	1	42,83 G	42,84G	44,15	39,02
Euro 523,461		1	2021 J=2,9	2022 J=2,95	15.05.23			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	149,04 G	149,84G	151,38	132,66
Euro 535,187		1	2020 J=4 J=0,0608	2021 J=4,8 J=0,0914	27.04.22			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	371 G	379,5G	391	335,65
US\$ 88,5	1	1	2022 Q=0,72 Q=0,72	2023 Q=0,72	22.02.23			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	222,65 G	224,8G	239,95	220,35
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21 G	21G	21,92	19,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
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 Q=1,725	14.03.23		869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	456,6 G	458,05G	493,4	389,9	
£ 741,542	1	4	2021 I=0,085 S=0,13	2022 I=0,086 I=0,09 I=0,09	23.02.23		A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	7,65 G	7,65G	8,3	7,15	
skr 592,24		1	2021 J=3,3	2022 J=3,7	11.05.23		A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	19,54 G	19,615G	21,15	17,43	
Yen 100,3		3	2021 I=75 S=75	2022 I=75 S=75	27.02.23		502337	JP3982100004	Lawson Inc., (Glob.)	1	35,4 G	36,2G	36,8	34	
£ 5.973,299	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	2,94G	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	87,6 G	88,16G	89,62	74,54	
US\$ 69,164	1	10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	13,98	14,186G	17,35	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	0,86 G	0,8742G	0,87	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	69,9 G	70G	72,2	55,2	
Euro 578,15		1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,59 G	10,835G	10,84	7,97	
nkr 595,774		1	2020 J=2	2021 J=2,5	24.05.22		570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	4,56 G	4,576G	5,41	4,41	
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	16,57 G	16,696G	17,51	14,48	
US\$ 171,931	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,6 G	19,1G	20	17,7	
US\$ 271,214	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,5 G	19,6G	20,6	18	
kann.\$ 319,14	1	1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,37 G	0,3722G	0,48	0,29	
US\$ 41,573	1	1					A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	31,8 G	31,8G	32,2	30,2	
US\$ 41,573	1	1					A2AHD3	US5312296073	-"	1	29,2 G	29,2G	38,2	29,2	
US\$ 207,402	1	1					A2AHEA	US5312298541	-"	1	63,5 G	68,5G	68,5	56	
skr 423,836	1	1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	02.05.23		A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	18,74 G	18,74G	19,65	15,51	
kann.\$ 150,768	1	6					A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	14,25 G	14,35G	16,85	13,35	
Euro 1	1	1		2023 Q=1,275	13.03.23		A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1		331,15G-1-9,55	339,55	331	
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	6,1 G	6,068G	7,54	6,01	
- 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23		A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,01 G	(eabc)-0,0151G	0,02	0,01	
kann.\$ 135,035	1	1					A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	22,3 G	21,665G	24,03	16,73	
kann.\$ 70,027	1	4					A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,13 G	0,1305G	0,17	0,08	
Yen 287,11	1	4	2021 I=40 S=45	2022 I=45 S=45	30.03.23		872998	JP3626800001	LIXIL Corp., (Glob.)	1	14,6 G	15,2G	15,5	14	
US\$ 267,065	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,275	2023 Q=0,275	15.03.23		254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	53,5 G	54,5G	54,5	49,8	

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 67.352,32		1	2021 I=0,0067 S=0,0133	2022 I=0,008 S=0,016	13.04.23			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,59 G	0,575G	0,61	0,52
US\$ 234,998	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2023 Q=0,0625	21.02.23			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	57,5 G	57,5G	58	53,5
£ 506,177	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	84G	87,5	80
US\$ 246,991	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	27,76 G	29,71G	29,71	20,02
US\$ 122,399	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	287,15 G	291,15G	309,35	275,95
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	790,9 G	807,4G-13,2	827,6	683,8
£ 2.360,105	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062	18.08.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,6 G	2,44G	2,6	2,1
Yen 678,952		4	2021 I=0 S=16	2022 I=0 S=19	30.03.23			A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	21,6 G	22,2G	26,4	21,6
kann.\$ 3,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1				
kann.\$ 285,952	1	1	2022 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,46	23.02.23			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	52,33 G	52,7G	61,55	50,46
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	2,02 G	2,032G	2,03	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	1,59 G	1,6138G	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
£ 1.964,873	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	1,71 G	1,72G	1,76	1,34
US\$ 308,121	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4	23.02.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	158,3 G	159,74G	168,48	139
US\$ 494,571	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	151,22 G	151,08G	161,12	151,08
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	42,3 G	40G	44,01	32,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 225,203	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2023 Q=0,285	22.02.23		856632	US5745991068	Masco Corp.	1	48,2 G	48,8G	52	43,4	
US\$ 128,02	1	1					A3DVW8	US57638P1049	MasterBrand Inc.	1	9,25 G	9,25G	9,3	6,87	
US\$ 945,723	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57	05.04.23		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	329,35 G	332,95G	349,4	325,3	
US\$ 279,324	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	38,76 G	39,01G	48,96	38,76	
US\$ 355,712	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17		851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	16,65 G	16,73G	19,52	16,63	
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	159,4 G	160,4G	160,6	152	
Yen 631,804		4	2021 I=0 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,68 G	8,854G	8,85	6,72	
US\$ 250,721	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,39	29.12.22		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	68,26 G	68,37G	80,39	67,06	
US\$ 731,497	1	1	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52	28.02.23	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	246,7 G	251,4G	253,75	241,2	
Yen 132,96		1	2021 I=0 S=39	2022 I=0 S=39	29.12.22		693608	JP3750500005	McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd., (Glob.)	1	36,6 G	36,8G	36,8	34,6	
Yen 1.089,055		4	2021 I=5,5 S=5,5	2022 I=5,5 S=5,5	30.03.23		A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	2,42 G	2,42G	2,54	2,26	
Euro 887,233		7	2020 J=0,66	2021 J=0,75	21.11.22		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,9 G	9,96G	10,38	8,89	
US\$ 1.330,18	1	4	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.12.22		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	77,04 G	77,19G	80,51	72,11	
US\$ 50,258	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0			A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.115 G	1129,8G	1.133,8	771	
US\$ 2.538,593	1	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73	14.03.23		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	100 G	100,6G	108,4	93,7	
£ 67,743	1	4					A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,79 G	0,815G	1,11	0,67	
US\$ 2.225,763	1	1					A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	162,28 G	163,46G	178,5	112,9	
Euro 828,972	1	1	2021 J=0,12	2022 J=0,12 I=0,15 S=0,15	27.10.23		A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	10 G	9,928G	10,67	9,57	
US\$ 22,106	1	1					910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.322 G	1388,5G	1.467,5	1.322	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019											
US\$ 547,796	1	4	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	17.02.23		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	75,12 G	75,88G	80,3	65,32	
US\$ 1.091,177	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.22		869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	53,62 G	52,56G	58,26	46,63	
H\$ 1.828,082	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21		A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1	2,52 G	2,48G	3,18	2,38	
US\$ 7.443,804	1	7	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	15.02.23		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	234,55	236,05G	255,95	209,4	
US\$ 309,292	1	10					A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,18 G	1,185G	1,63	1,18	
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 Q=0,1875	02.03.23		863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	22,4 G	22,58G	22,58	19,6	
US\$ 156,49	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19		A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	17,88 G	17,79G	18,55	11,66	
US\$ 101,739	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19		889328	LU0038705702	-"	1	17,1 G	16,9G	18	11,1	
Yen 427,081		4	2021 I=18 S=18	2022 I=20	29.09.22		851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16,4 G	16,8G	17	14	
Yen 284,615		4	2021 I=18,33 S=14,71	2022 I=17,8 S=14,29	30.03.23		889447	JP3885400006	Misumi Group Inc., (Glob.)	1	22,6 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	11,4 G	11,5G	12,3	11,2	
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	13,3 G	13,5G	13,5	12,4	
Yen 1.490,282		4	2021 I=0 S=0	2022 I=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,75 G	3,75G	3,77	3,3	
Yen 12.687,711		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	6,45 G	6,575G	6,91	6,1	
Yen 948,451		4	2021 I=22 S=33	2022 I=30 S=30	30.03.23		858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,3G	17,7	15,9	
US\$ 386,34	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	127,46 G	129,12G	187,12	127,46	
US\$ 200,027	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	02.03.23		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	49,07 G	49,695G	50,57	44,94	
US\$ 1.363,307	1	1	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385	30.03.23		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	60 G	61,14G	63,26	58,6	
Euro 485,554	1	1	2021 I=0,2 S=0,45	2022 I=0,2167 S=0,4833	30.03.23		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	16,1 G	16G	17,9	15,5	

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 69,286	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	189,9 G	190,58G	217,35	158,34
US\$ 521,744	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	92,92 G	95,73G	97,83	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	271 G	271,45G	300,55	260,25
US\$ 1.681,94	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	90,36 G	90,28G	94,11	79,8
US\$ 167,25	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88	14.03.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	247,1 G	247,4G	253,65	232,1
nkr 517,111		1	2022 Q=1,4 Q=1,95 Q=2,3 Q=1,7	2023 Q=1,7	24.02.23			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,78 G	15,745G-5,7	17,38	15,42
Yen 535,967		4	2021 I=82,5 S=97,5	2022 I=100 S=100	30.03.23			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	30,6 G	30,6G	30,6	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	4,76 G	4,8G	5,05	4,7
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,82 G	3,75G	3,85	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	49,95 G	51,48G	54,34	46,1
kann.\$ 20,412		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,32 G	0,318G	0,39	0,27
US\$ 81,034	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	19,97 G	21,45G	21,45	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	24 G	24G	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 G	14G	15,3	13,8
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 489,003	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	51,97 G	51,91G	58,48	51,91
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,03 G	0,0325G	0,04	0,03
kann.\$ 337,255	1	11	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,92 Q=0,92	2022 Q=0,97 Q=0,97	24.03.23			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	70 G	70,5G	70,5	63
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	5,32 G	5,206G	5,32	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	56 G	57G	60	56
- 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	0,008G	0,02	
£ 9.659,858	1 zu je £ 1,0769	1						A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	3,3 G	3,32G	3,54	2,98

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 111,035 Yen 272,85	1	1 4			30.03.23			A3DC14 853675	US63947X1019 JP3733000008	nCino Inc. (NEW) NEC Corp., (Glob.)	1 1	24,8 G 33 G	24,8G 33G	28,4 34,6	23 31,2
ZAR 511,501		1	2021 I=50 S=50	2022 I=55 S=55	31.08.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	12,6	11,3
nkr 1.563,325		1	2021 I=4,33 S=7,58	2022 I=7,83				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,41	1,3905G-1,424-1,4385	1,71	1,32
sfrs 2.750	1	1	2017 J=0	2018 J=0	24.04.23			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 215,573	1	4	2021 J=2,8	2022 J=2,95	05.04.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	59,59 G	60,4G	63,29	55,87
US\$ 445,347 H\$ 2.516,633	1 1	1 7	2021 I=0,56 S=1,5	2022 I=0,46	15.03.23			552484 A2P7NH	US64110L1061 HK0000608585	Netflix Inc. New World Development Co. Ltd.	1 1	291,65 G 2,62 G	292,15G 2,66G	343,65 2,9	274,55 2,48
US\$ 793,794	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,4	08.03.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	41,42 G	41,55G	50,12	40,78
Euro 1.311,639 US\$ 144,392 Yen 317,33	1	10 4			30.03.23			A2PF9H A2DVCF 862417	IT0005366767 US65342K1051 JP3695200000	Nexi S.p.A. NextDecade Corp. NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1 1 1	7,44 G 6,69 G 12,2 G	7,55G 6,372G 12,4G	8,56 6,69 12,6	7,29 4,32 11,6
Yen 204,175		4	2021 I=30 S=33	2022 I=33 S=33	30.03.23			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	18,4 G	18,6G	18,8	16,7
skr 1.782,936		1	2021 I=48 S=54	2022 I=83 S=83	30.03.23			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,67 G	9,544G	11,1	8,5
Yen 596,284		4	2021 J=0,5	2022 J=0,65	17.05.23			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	46,08 G	46,95G	51,98	46,08
US\$ 1.245,666	1	6	2021 I=30 S=35	2022 I=35 S=35	30.03.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	110,92 G	(exD)-112,22G	118,76	109,78
US\$ 554,36 Yen 377,928	1	10 4	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34	03.03.23			A2P4A9 853326	US6541101050 JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	2 G 9,09 G	1,9746G-2,0515 9,152G	2,68 9,3	1,97 8,09
US\$ 1.543,8 Yen 1,412	1	4 1	2021 I=20 S=20	2022 I=20 S=20	30.03.23			A2N4PB 798197	US62914V1061 JP3027670003	Nio Inc. Nippon Building Fund Inc., (Glob.)	1 1	8,22 3.840 G	8,4399999999999995 3900G	11,26 4.200	8,13 3.840
Yen 2.370,512		1	2021 I=5 S=5	2022 I=5 S=6	29.12.22			858541	JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,25G	8,55	7,25
Yen 2,749		1	2022 I=4133 S=794	2023 I=4063	30.05.23			A1KBVU	JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc., (Glob.)	1	1.950 G	1950G	2.200	1.950
Yen 950,321		4	2021 I=70 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	21,16 G	21,465G	21,53	15,83

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=55 I=60 S=60 2022 I=1000 I=1050 S=160											
Yen 3.622,013		4	2021 I=55 I=60 S=60	2022 I=60	30.03.23			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	26,74 G	27,33G	27,7	25,91
Yen 510,165		4	2021 I=200 S=1250	2022 I=1000 I=1050 S=160	30.03.23			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	23,76 G	23,95G	25,09	20,29
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=5	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,7215G	3,72	2,94
Yen 102,862		4	2021 I=70 S=60	2022 I=65 S=75	30.03.23			858470	JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	76,5 G	76,5G	79	68,5
Yen 149,758		4	2021 I=110 S=110	2022 I=120 S=120	30.03.23			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	57 G	59G	60	53,5
US\$ 68,653	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,9 G	4,085G	5,67	3,88
Euro 281,394		1	2021 I=0,93 S=1,56	2022 I=1	15.08.22			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	37,56 G	38,04G	40,32	37,56
Euro 5.632,297		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	4,394G	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	3,76 G	3,804G	3,94	3,42
Yen 3,722		1		2020 I=4	27.02.23			A14Z3K	JP3048110005	Nomura Real Estate Master Fund Inc., (Glob.)	1	995 G	1000G	1.150	995
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	20,6 G	20,8G	23	20,4
Euro 3.654,281	1	1	2021 J=0,69	2022 J=0,8	24.03.23			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	11,81 G	11,774G	12,06	10,1
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	13,5 G	14,2G	16,96	12,47
US\$ 227,782	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	210,95 G	214,85G	239,55	210
nkr 2.068,998		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	7,17 G	7,208G	7,74	6,38
US\$ 208,197	1 zu je US\$	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	87G	92,5	82,5
US\$ 421,93	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,14 G	14,52G	16,87	11,24
sfrs 2.403,721		1	2021 J=3,1	2022 J=3,2	09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 86,173	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	6,33 G	6,401G	11,68	6,33
DKK 1.742,564		1	2021 I=3,5 S=6,9	2022 I=4,25 S=8,15	24.03.23			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	133,2 G	134,98G-6,42	136,42	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	5,1 G	5,15G	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	12,3 G	12,3G	14,7	12,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 2.470	1	1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04	07.03.23		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	215,35	218,95G	223,35	136,02	
US\$ 3,249 Euro 259,135	1	1 1	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2023 Q=1,014	14.03.23		888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	4.800 G 165,5 G	4880G 168,5G	4.940 180	4.280 146	
US\$ 61,833 Yen 721,51	1	1 4	2021 I=16 S=16	2022 I=21 S=21	30.03.23		A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	773,9 G 6,85 G	789,9G 6,95G	814,9 7,05	706,9 6,55	
US\$ 900,072	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,18	09.03.23	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	56,05 G	56,56G	61,61	55,01	
- 430,61 Yen 1.014,382		1 4	2021 I=7 S=7	2022 I=8 S=8	30.03.23		A2DG57 859846	SG1DD2000002 JP3174410005	Ocean Sky International Ltd. (Glob.) Oji Holdings Corp., (Glob.)	1 1	0,02 G 3,76 G	0,019G 3,76G	0,02 3,78	0,01 3,56	
US\$ 152,757 US\$ 110,026	1	2 1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,4	28.02.23		A2DNKR 923655	US6792951054 US6795801009	Okta Inc. Old Dominion Freight Line Inc.	1 1	76,01 G 314,75 G	75,52G-9,63 331,45G	79,63 341,85	59,8 263,25	
US\$ 202,713	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	09.03.23		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	85,54 G	85,62G	87,04	75,26	
Yen 206,245		4	2021 I=46 S=46	2022 I=49 S=49	30.03.23		856877	JP3197800000	Omron Corp., (Glob.)	1	50 G	50,5G	53	45	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=2,3	2022 J=5,05	06.06.23	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	45,79 G	46,35G	48,72	43,19	
US\$ 431,968 US\$ 447,221	1	1 9	2021 Q=0,3646 Q=0,4301 Q=0,4301 Q=0,4301	2022 Q=0,4301 Q=0,955	27.01.23		930124 911060	US6821891057 US6826801036	ON Semiconductor Corp. Oneok Inc. [New]	1 1	71,95 G 61,98 G	71,1G 62,49G	81,06 65,1	56,71 60,3	
Yen 120,488		10	2021 I=62 S=67	2022 I=72	30.03.23		A1W458	JP3173540000	Open House Group Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	33,4G	34,6	32,4	
kann.\$ 270,463	1	7	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	2022 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	02.03.23		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	32,01 G	32,17G	33,78	27,65	
US\$ 2.696,253	1	6	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32 Q=0,32	09.01.23		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	80,72 G	81,5G	83,77	76,37	
Yen 128,271		6	2021 I=0 S=160	2022 I=0			918470	JP3689500001	Oracle Corp. Japan, (Glob.)	1	62,5 G	62,5G	63,5	57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,3 S=0,4 2022 I=13 S=15 I=39 S=46,6 2020 J=2,75 2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 2021 J=12,5 2022 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055											
Euro 2.660,057		1			05.06.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,69 G	10,752G	10,85	9,28
Yen 363,69		4			30.03.23			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	149 G	150G	155	133
Yen 1.234,849		4			30.03.23			851769	JP3200450009	ORIX Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,9G	16,9	14,7
nkr 1.001,431		1			21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	6,22 G	6,3G	6,86	6,22
US\$ 56,096	1	1			07.03.23			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	81,36 G	80,62G	86,36	76,96
DKK 420,381		1			08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	80,52 G	81,11G	93,65	80,52
kann.\$ 184,212	1	1			30.03.23			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	12,49 G	12,59G	12,71	11,18
kann.\$ 351,85	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,19 G	2,174G	2,69	1,94
Euro 67,553	1	1			03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,6 G	33,6G	33,7	29,3
US\$ 414,869		1			16.02.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	79,7 G	80,06G	80,06	73,16
Yen 190,002		1			29.12.22			502503	JP3188200004	Otsuka Corp., (Glob.)	1	30,8 G	31,2G	32	28,4
- 847,257		1			16.05.23			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,83G	0,88	0,83
- 4.494,422		1			08.05.23			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,7G	9,2	8,5
US\$ 522,514	1 zu je US\$ 1	1			13.02.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	68,43 G	70,08G	103,06	67
US\$ 5.261,211	1	1			25.04.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,37 G	0,382G	0,38	0,3
US\$ 89,693	1	1			14.03.23			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	129 G	132G	133	118
US\$ 302,608	1	8			29.06.23			A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	174,34 G	178,5G	178,5	124,52
Yen 634,542		7			29.06.23			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1	16,9 G	17G	17,5	15,7
Yen 2.454,057		4			29.09.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,21 G	8,322G	8,54	7,66
DKK 95,5		1			17.03.23			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	87,7 G	88,04G	89,5	65,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 608,47	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.22			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	20,02 G	20,655G	22,95	15,87
Yen 171,048		11	2020 I=0 S=0	2021 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G	16,1	13,2
US\$ 128,266	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	330,3 G	332,35G	335,35	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	2,89 G	2,843G	2,93	2,48
Euro 30,448		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,43 G	5,34G	5,5	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	102,98 G	104,8G	110,48	102,98
US\$ 60,321	1	1						A1XFVG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	266,8 G	269,45G	322,4	266,8
US\$ 1.131,373	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	69,08 G	69,53G	81,02	67
£ 716,116	1	1	2021 I=0,063 S=0,142	2022 I=0,066	11.08.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,45 G	10,45G	10,85	10
US\$ 327,126	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	11,69 G	11,934G	14,86	7,35
kann.\$ 550,331	1	1	2022	2023 Q=0,6525	14.03.23			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	31,14 G	31,745G	33,45	30,79
£ 261,304	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	8,91 G	9,072G	10,92	8,91
US\$ 1.377,251	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	159,7 G	163,02G	170,46	154,72
Euro 257,947		7	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	25.11.22			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	195,85 G	202,3G	203,3	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	18,4 G	18,6G	20,4	18,3
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,97 G	1,98G	2,04	1,9

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,5 G	0,5042G	0,5	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,26 G	1,358G	1,5	1,11
US\$ 5.619,075	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	37,74 G	38,18G	48,48	37,74
US\$ 463,907	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2023 Q=1,05	17.02.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	99,6 G	98,63G	101,68	88,44
£ 1.000,368	1	1	2021 I=0,241 S=0,248	2022 I=0,248	25.08.22			A2N805	GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	1	7,2 G	7,15G	7,3	6,65
US\$ 1.118,813	1	4						A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	2,24 G	2,294G	2,76	2,18
Euro 1.250,367	1 zu je Euro	1						A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	2,33 G	2,26G	2,34	1,39
Euro 1.000	0,9300000000000001	1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,79 G	4,839G	4,98	3,95
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	16.08.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,4 G	21,6G	24,4	20,6
US\$ 582,904	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	12,9 G	12,502G-2,508-2,616- 2,698-2,948	16,43	11,51
£ 92,454	1	1	2021 I=0,5921 S=0,5995	2022 I=0,6238 S=0,3234	23.02.23			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	19,5 G	19,5G	21,2	18,8
US\$ 467,145		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	4,7 G	4,94G	5,65	4,7
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	9,98 G	10,045G	10,26	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	1,66 G	1,709G	2	1,63
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	4,99 G	5,03G	5,21	4,96
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	12,25 G	12,25G	14,95	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	6,63 G	6,462G	7,57	6,35
PLN 863,523		1	2020 J=3,5	2021 J=1,94	28.09.22			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	7,74 G	7,644G	7,86	7,31
US\$ 243,104	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	84,5 G	80G	85,5	77,5
US\$ 585,34	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,1	05.01.23			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	133,16 G	133,6G	135,3	116,14

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 2023											
US\$ 923,429	1	1	2022 Q=0,7726 Q=0,0174 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145 Q=0,7755 Q=0,0145	2023 Q=0,87	16.03.23			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	112,74 G	116,06G	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	69,51 G	69,97G	77,69	64,47
US\$ 26,679	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	30,7 G	31,735G	32,04	23,83
£ 1.553,921	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,15 G	0,1412G	0,16	0,14
Euro 338,025	1	1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	8,62 G	8,51G	9,8	8,51
US\$ 366	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,25	17.02.23			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	93,35 G	91,56G	97,02	89,07
£ 2.749,673	1	1	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0,0944	2022 I=0,0498	18.08.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14,4 G	14,3G	15,6	12,9
Euro 268,144	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	36,49 G	36,42G	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	42,38 G	42,94G	47,28	42,38
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,13	0,11
US\$ 99,889	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	93,14 G	94,35G	102,38	83,86
US\$ 1.115	1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75	01.03.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	115,54 G	116,02G	126,72	101,52
kann.\$ 28,993	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,51 G	0,517G	1,2	0,21
US\$ 111,323	1	1	2022 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2023 Q=0,71	06.04.23			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	130,3 G	131,26G	147,24	130,3
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,67 G	15,79G	17,08	14,59
US\$ 107,851	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	41,99 G	41,73G	42,59	33,07
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	58,48 G	59,82G	61,42	56,52
US\$ 215,352	1	10	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,42 Q=0,42	31.03.23			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	99,5 G	99,5G	108	98,5
US\$ 660,521	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	28.02.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	59,62 G	59,95G	63,01	59,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0 2021 I=0,73 S=1,016 2021 I=0,53 S=0,57 2021 I=10,5 S=10,5											
nkr 420,626		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,57 G	1,516G	1,64	1,17
£ 715,998	1	1			06.04.23			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	66,5 G	67,6G	68,5	64,3
Euro 209,125		1			21.11.22	030		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	38,36 G	38,53G	41,42	37,65
Yen 1.695,96		4			30.03.23			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	25 G	25,02G	31,16	25
US\$ 107,507	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	711,9 G	719,4G	723,3	629,8
US\$ 934,562	1	1			09.03.23			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	21,8 G	21,4G	22,4	19,9
£ 1.908,913	1	1			04.08.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,39 G	28,73G	29,02	25,81
Euro 295,722		1			17.05.23			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	42,09 G	42,57G	43,54	31,26
Yen 1.958,454		1						812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	11,74 G	12,105G	12,12	8,33
£ 72,789	1	7			09.03.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	45,6 G	45,6G	45,6	41,6
£ 2.520,04	1	1			04.08.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,66 G	5,78G	5,96	5,5
Euro 1.377,396	1 zu je Euro 1	1			09.01.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,12 G	15,245G	15,46	14,13
US\$ 316,039	1	1			31.03.23			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	120,04 G	120,96G	123,68	111,64
US\$ 146,616	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,61 G	17,46G	18,4	15,28
US\$ 146,909	1	7			08.02.23			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	198,52 G	201G	215,15	192,58
Yen 2.377,666		4			30.03.23			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	5 G	5,066G	5,34	4,84
Yen 609,522		4			30.03.23	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,25G	7,3	6,65
£ 825,216	1	1			29.09.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	6,15 G	6,25G	6,6	5,6
US\$ 85,55	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	31,12 G	32,03G	42,26	30,87
A\$ 371,216	1	1			09.03.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	78,26 G	79,83G	82,27	72,39
£ 1.250,832	1	1			09.03.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	68,87 G	69,79999999999997	73,19	64,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=3,76 S=4,17											
£ 1.249,757	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	68 G	69,5G	73,5	65
kann.\$ 304,427	1	1			27.02.23			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	14,51 G	14,742G	15,64	14,21
US\$ 167,297	1	1			09.02.23			A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	5,69 G	5,444G	6,75	3,14
kann.\$ 111,182	1	5						912785	CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	1	56 G	55,5G	62	53
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 114,782	1 zu je US\$ 1	10			17.02.23			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	272 G	277,05G	277,05	238,9
DKK 10,714		1			07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	212,2 G	215,7G	282,1	212,2
kann.\$ 393,773	1	1			09.03.23			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	44,6 G	44,2G	45,8	43,8
Yen 103		4			30.03.23			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1	68 G	70,1G	76	66,3
US\$ 492,28	1 zu je US\$ 1	7			09.02.23			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	32,2 G	32,8G	35	32,2
£ 8.367,597	1	1			06.01.23			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,64 G	1,662G	1,66	1,04
US\$ 106,243	1	1						883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	387,7 G	397,6G	416	386,75
Euro 6,8	1	1			20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	33,9 G	33,9G	34,3	29,7
US\$ 344,371	1	1			13.03.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	103,88 G	104,08G	113,62	100,26
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			03.05.22			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	45,04 G	45,72G	46,78	39,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 615,487	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088 I=0,136 S=0,088	08.12.22			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	3,22 G	3,2G	4,15	2,96
US\$ 322	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	315,05 G	318,3G	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	26,6 G	27G	32,6	26,4
Euro 427,246		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	133,6 G	133,42G	139,46	116,6
US\$ 1.000	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	177,4	175,22G	179,9	124,5
skr 1.244,164		1						A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	1,47 G	1,4935G	2,02	1,38
Euro 516,38		1	2021 J=4,1	2022 J=2,6	19.05.23			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	45,5 G	45,4G	49,34	44,98
- 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	962	960G-79	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	1.080 G	1085G	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	19,32 G	19,36G	19,65	16,8
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,011B	0,02	
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	88,08 G	89,51G	92,68	84,54
PLN 102,189		1	2020 J=2,16	2021 J=2,68	24.05.22			677298	PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A., (Glob.)	1	63,6 G	60,9G	64,2	54,4
Yen 388,232		4	2021 I=16 S=16	2022 I=16 S=16	30.03.23			864318	JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	7G	7,55	6,75
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	06.03.23			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	25,16 G	25,19G	25,87	23,15
Euro 92,18		1	2021 J=1,26	2022 J=1,44	30.03.23			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	304,7 G	310,8G	353	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	1,83 G	1,78G	2,16	1,78
US\$ 108,039	1	1	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,85	09.03.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	236,35 G	239,85G	281,65	236,35
Yen 259,035		4	2020 S=12	2021 S=12	30.03.22			853140	JP3729000004	SBI Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,7G	17,1	15
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,55 G	13,605G	14,95	13,55
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 S=0,035 S=0,0062	22.03.23			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,95 G	1,93G	2,5	1,8

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	6,18 G	6,23G	8,2	6,18	
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432 NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	19,31 G	19,38G	21,1	17,41	
US\$ 1.428,19	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	51,3 G	52,2G	54,1	47,75	
Euro 571,093		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180 FR0000121972	Schneider Electric SE	1	153,22 G	153,52G	156,86	131,92	
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391 AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	68 G	69,2G	70,9	55,9	
£ 1.612,072	1	1						A3DRRR GB00BP9LHF23	Schroders PLC	1	5,72 G	5,452G	5,72	4,95	
Yen 50,795		4	2021 J=293	2022 J=322	30.03.23			859619 JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	75,5 G	76G	77	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	13,3 G	13,5G	14,6	13,3	
US\$ 50	1	4						A3DEW8 BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	37,8 G	38,6G	39	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	59,56 G	60,58G	67,66	48,98	
£ 1.209,364	1	1	2021 I=0,074 J=0,169	2022 I=0,081 S=0,182	16.03.23			A0N9B0 GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,7 G	8,8G	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	9,1 G	9,2G	10,4	9,1	
Yen 399,635		4	2021 I=31 S=31	2022 I=31 S=41	30.03.23			471496 JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,68G	13,94	12,53	
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	12,6G	13,3	12,2	
Yen 684,683		2	2021 I=43 S=47	2022 I=52 S=52	30.01.23	06.00		850022 JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,7G	17,7	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	0,07 G	0,0645G	0,09	0,06	
US\$ 203	1	10						A1JX4P US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	411,5 G	407,3G-13,85	442	345,05	
£ 251,557	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	30 G	30,6G	32,6	30	
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24	14.03.23			A2PU2X BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,62 G	9,594G	9,81	8,39	
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0				855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,26 G	6,378G	7,61	6,26	
Euro 6.929,861	1	1	2021 Q=0,1828	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0	16.02.23			A3C99G GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	28,81 G	29,25G-9,19	29,25	26,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 258,442	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2023 Q=0,605	24.02.23			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	205,1 G	209,15G	228,1	202
Yen 91,16		1	2021 I=117,5 S=117,5	2022 I=117,5 S=142,5	29.12.22			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	145,8 G	147G	169,8	145,8
Yen 788,515		4	2021 I=11,5 S=11,5	2022 I=10,5 S=10,5	30.03.23			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	4,96 G	5,05G	5,1	4,74
Yen 404,825		4	2021 I=150 S=250	2022 I=225 S=275	30.03.23			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	129,3 G	133,8G	136,5	112,25
Yen 595,129		4		2021 J=15	29.09.22			A3DT3P	JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,4 G	7,4G	8,05	7,25
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	65,72	67,28G-72,24	72,24	44,46
US\$ 1.337,432	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	37,18 G	38,385G-9,36-40,555	49,05	32,29
ZAR 2.830,37		1	2021 I=2,92 S=1,87	2022 I=1,38 S=1,22	22.03.23			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,95G	2,82	1,91
ZAR 707,593	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	15.09.22			A2P0BU	US82575P1075	"-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,5 G	7,6G	11,4	7,5
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1		(ausg)	18,06	17,91
Euro 128,344		1	2021 J=1,45	2022 J=1,5	18.05.23			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	32,8 G	33,21G	34,7	31,22
- 2.575,666		1	2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005 S=0,01	19.05.23			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,11
US\$ 326,923	1	1	2022 Q=1,6269 Q=0,0231 Q=1,6762 Q=0,0238 Q=1,7255 Q=0,0245 Q=1,7748 Q=0,0252	2023 Q=1,8	09.03.23			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	113,48 G	115,04G	120,3	108,18
skr 838,602		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	3,13 G	3,1265G	4,71	3,02
- 2.968,753		4	2019 I=0,08	2021 J=0,1	09.12.22			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,93 G	3,94G	4,15	3,82
- 1.068,693		7	2021 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2022 I=0,08 I=0,08	16.02.23			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6 G	5,992G	6,4	5,99
- 16.507,205		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071	18.11.22			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,64 G	1,64G	1,78	1,64
H\$ 18.813,865	1	1	2021 I=0,02 S=0,04	2022 I=0,06	06.09.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,49 G	0,5014G	0,59	0,49
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1531G	0,16	0,15

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242											
US\$ 3.890,5	1	1			08.02.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,99 G	4,024G	5,58	3,99
US\$ 80,784 skr 2.154,57	1	1			05.04.23			A3D4E1 859768	US82983N1081 SE0000148884	Sitio Royalties Corp. [New] Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	11,51 G	11,535G	12,03	10,5
skr 425,947	1	1			24.03.23			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,06 G	18,435G	18,74	14,25
US\$ 158,974	1	1			27.02.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	104,2 G	104,68G	114,12	84,8
US\$ 873,359	1	1			30.03.23			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	13,35 G	13,55G	13,85	12,6
Euro 260,149	1	1			13.04.23			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	35,48 G	36,15G	39,75	34,09
Euro 3.360,858	1	1			23.01.23	037		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,63	4,614G	4,98	4,44
US\$ 1.327,186 US\$ 53,114	1 1 zu je US\$ 1	1 1			22.02.23			A2DLMS 853887	US83304A1060 US8330341012	Snap Inc. Snap-on Inc.	1 1	9,45 G 231,35 G	9,457G 233,25G	11,42 239,15	8,34 213,5
US\$ 321,6 Euro 808,209	1	10 1			25.05.22			A2QB38 873403	US8334451098 FR0000130809	Snowflake Inc. Société Générale S.A.	1 1	133,4 G 26,42 G	126,32G 26,5G	164,38 28,06	115,84 23,58
Euro 147,455	1	9			23.12.22			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	86,68 G	87,36G	91,8	84,3
Euro 34,25	1	1			13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	232,6 G	232,8G	239,2	205,2
Yen 4.787,145	1	4			30.03.23			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,31 G	10,415G	10,65	10,09
Yen 1.722,954	1	4			30.03.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	38,22 G	38,15G	45,01	37,89
Yen 347,699	1	4			30.03.23			A1CTAF	JP3165000005	Sompo Holdings Inc., (Glob.)	1	40,6	40G	42,2	38,4
US\$ 20,233 US\$ 127,348 sfrs 61,16	1 1 1, 2.000	10 10 4			17.06.22			A3DWVB A2JPF2 893484	US83548R2040 US83570H1086 CH0012549785	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1 1	0,79 G 18,46 G	0,765G 18,574G (ausg)	1,31 19,91	0,77 15,74
Yen 1.261,082	1	4			30.03.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	78,52 G	79,16G	86,24	71,42
nkr 255,751	1	1			14.04.23			A1JR25	NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA, (Glob.)	1	11,6 G	11,61G	11,71	10,26
nz\$ 1.873,198	1	7			16.03.23			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,86 G	2,883G	3,13	2,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023		Fortlaufender Preis 03.03.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis								
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,335 S=0,845								2021 I=0,385 S=0,975 I=0,425	2021 J=5,25	2022 J=8,7	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8			2023 Q=0,8	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,8 Q=0,8	2023 Q=0,8	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53	2021 Q=0,1 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145
£ 73,612	1	1			13.10.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	131 G	133G	140	118										
US\$ 163,7	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	91,76 G	95,61G	102,1	77,94										
Euro 193,293	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	109 G	110,62G	119,7	73,53										
skr 304,183	1	1			19.04.23			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,86 G	7,12G	7,12	5,07										
£ 544,27	1	1			04.05.23			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	14,3 G	14,2G	14,5	12										
ZAR 1.678,325	1	1			14.09.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,45G	9,6	8,85										
US\$ 153,024	1 zu je US\$ 2,5	1			06.03.23			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	78,32 G	80G	87,56	71										
US\$ 1.149,3	1	10			09.02.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	95,2 G	96,68G	101,54	92,88										
US\$ 344,479	1 zu je US\$ 1	1			31.03.23			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	83,96 G	83,29G	87,71	72,58										
US\$ 92,309	1	3			30.12.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	7,45 G	7,5G	7,5	6,6										
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,02	0,0192G-0,0197	0,03	0,02										
Euro 3.213,372	1	1			24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	17,02 G	17,302G	17,3	13,31										
US\$ 92,233	1	1			20.03.23			902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	44,05 G	44,14G	51,86	44,05										
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	45,55 G	44,62G	46,22	32,98										
US\$ 53,524	1 zu je US\$ 1	12			25.04.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	28,3 G	28,75G	29,15	23,15										
Euro 612,382	1	1			17.03.23			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	13,48 G	13,545G	14,2	12,99										
nkr 471,975	1	1			07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,74 G	7,86G	8,15	7,53										
Euro 102,6	1	1			01.07.22			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	37,6 G	37,7G	39,3	36,6										
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,2 G	12,858G	13,66	10,99										
US\$ 378,831	1	1			30.03.23			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	243,7 G	245,3G	260,35	229,15										

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,6255											
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	12 G	12,8G	12,8	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	36,2 G	37G	41,4	36,2	
Yen 350,175		1	2021 I=17 S=24	2022 I=36 S=45	29.12.22		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,84 G	12,944G	14,05	12,43	
Yen 122,905		4	2021 I=35 S=80	2022 I=45 S=45	29.12.22		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22G	22,2	18,3	
Yen 290,814		4	2021 I=113 S=188	2022 I=90 S=112	30.03.23		859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 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	40,04 G	40,58G	41,23	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	8,2 G	8,4G	8,55	7,65	
H\$ 2.897,78	1	7	2021 I=1,25 S=3,7	2022 I=1,25	08.03.23		861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,62 G	12,605G	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 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	14,13 G 0,97 G	14,002G 0,967G	17,69 1	13,55 0,91	
Yen 309		1	2021 I=39 S=39	2022 I=39 S=41	29.12.22		A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	32,6 G	33,2G	33,34	30,08	
US\$ 169,43		1					SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	18,26 G	18,15G	19,54	16,76	
US\$ 59,201	1	1					A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	263,75 G	258,55G	303,4	211,65	
skr 637,76		1	2021 J=3,25	2022 J=2,5	31.03.23		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	13,09 G	13,195G	13,75	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	9,66 G	9,658G	10,07	8,96	
skr 332,165		1	2021 J=2,45	2022 J=2,7	21.04.23		A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1	10,87 G	11,04G	12,63	8,86	
skr 309,805		1		2015 J=0			A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	21,32 G	21,49G	22,55	19,11	
sfrs 317,497	1	1	2021 J=5,9	2022 J=0	14.04.23		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
US\$ 42,372	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1125 Q=0,25	2023 Q=0,25	05.04.23		A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	45,2 G	45,05G	45,7	40,65	
US\$ 437,035	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	03.02.23		A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	33,5 G	33,285G	34,11	29,69	
US\$ 152,302	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	335,6 G	340G	347,85	297,2	
Yen 209,687		4	2021 I=37 S=39	2022 I=40 S=40	30.03.23		897966	JP3351100007	Symex Corp., (Glob.)	1	54 G	56G	62	53,5	

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 I=31 S=31 2016 Q=0,6875 2023 Q=1,22											
Yen 589		4	2021 I=28 S=28	2022 I=31 S=31	30.03.23			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	13,9 G	13,8G	15,1	13,2
US\$ 1.219,383	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	131,84 G	132,26G	139,6	130,28
US\$ 224,399	1	1	2022 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,22	14.03.23			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	103,96 G	104,04G	117,56	102,8
Yen 200,803		4	2021 I=65 S=65	2022 I=65 S=65	30.03.23			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	30,34 G	30,86G	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	28,32 G	28,8G	31,44	26,13
Yen 1.582,296		4	2021 I=90 S=90	2022 I=90 S=90	30.03.23			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,55 G	29,11G	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	151,94 G	154,58G	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	11,98 G	12G	12,68	11,4
£ 3.531,985	1	1	2021 I=0,0414 S=0,0444	2022 I=0,0462	13.10.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,3 G	1,32G	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	31,29 G	32,08G	33,96	29,72
H\$ 1.834,698	1	1	2021 I=0,85 S=1	2022 I=0,95 S=0,9	17.05.23			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	9,91 G	9,942G	12,81	9,28
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	5,55 G	5,65G	5,65	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	9,6 G	9,75G	10,2	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	8,46 G	8,486G	8,69	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	0,31 G	0,296G	0,31	0,21
US\$ 46,944	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34	02.03.23			855853	US8793691069	Teleflex Inc.	1	216 G	218G	240	212
skr 3.072,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	5,11 G	5,19G	5,88	5,11
skr 3.072,396	1	1	2021 I=0,1139 S=0,1332	2022 I=0,1133	29.09.22			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,2G	5,9	5,15
Euro 5.775,238		1	2019 I=0,2	2022 I=0,15	13.12.22			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,85 G	3,856G	3,9	3,4
Euro 664,5	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,32	12.06.23			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,05 G	7,06G	7,18	5,74

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=1,375 L=1,375 S=1,375											
Euro 112,015		1			03.05.23			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	14,32 G	14,34G	16,79	14,32
nkr 1.399,458		1			19.10.23			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	10,61 G	10,685G	10,81	8,74
skr 4.089,632		1			02.02.24			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	2,38 G	2,419G	2,5	2,3
kann.\$1.439,699	1	1			09.03.23			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	18,6 G	18,7G	19,7	18,1
H\$ 9.558,307	1	1			20.05.22			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	43,47 G	44,245G	48,34	39,66
Euro 115,855	1	1			04.07.22			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	19,49 G	19,36G	20,56	17,63
Yen 747,683		4			30.03.23			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	24,4 G	24,8G	27,6	24,4
£ 7.318,341	1	3			13.10.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	2,86 G	2,88G	2,91	2,48
US\$ 3.164,103	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	179,66	178,12G-83,7-3,62-3,76-4,96	203,9	97,03
- 1.110,552	1	1			27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,44 G	9,32G	10,45	8,52
US\$ 906,206	1 zu je US\$ 1	1			30.01.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	161,16 G	163,32G	170,58	154,5
nkr 124,927		1			16.02.23			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	16,64 G	17,47G-7,47	17,47	11,95
nz\$ 726,324	1	7			07.07.22			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,18 G	4,216G	4,44	3,9
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,3 G	0,32G	0,32	0,28
US\$ 263,33	1	1			27.02.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	118 G	118G	132	114
H\$ 2.679,533	1	1			02.03.23			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,33 G	1,36G	1,36	1,1
US\$ 804,201	1	1			20.01.23			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	47,3 G	46,955G	48,29	42,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022 2023											
kann.\$ 1.191,752	1	11	2021 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2022 Q=1,03 Q=1,03	03.04.23			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	47,39	47,47G-8,36	51,89	45,12
£ 927,053	1	4	2020 I=0,1032	2021 S=0,116 S=0,116	24.11.22			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,93 G	4,96G	5,22	4,45
Yen 815,521		4	2021 I=11 S=13	2022 I=13 S=15	30.03.23			869440	JP3511800009	The Chiba Bank Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,6G	7,15	6,45
US\$ 4.326,692	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46	16.03.23	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	55,21 G	56G	60,65	55,21
US\$ 335,423	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	323,1 G	327,45G	349,05	312,45
US\$ 89,417	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	16,7 G	16,818G	19,99	14,95
US\$ 313,057	1	1	2022 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	2023 Q=0,425	03.03.23			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	72,5 G	(exD)-72,5G	74	68
US\$ 146,922	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036	16.02.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	221,5 G	223,5G	226,25	195,8
US\$ 1.023,726	1	1	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2023 Q=2,09	08.03.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	272,8 G	274,95G-8,05	311,05	272,8
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	0,86 G	0,845G	0,93	0,85
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	20,2 G	20,2G	22,4	19,1
Euro 711,183		1	2021 I=0,0703 S=0,1406	2022 I=0,2109	08.12.22			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1	3,3 G	3,366G	3,49	3,1
US\$ 399,682	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	144 G	140G	154	136
US\$ 2.359,144	1	7	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133	19.01.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	129,22 G	131,48G-2,18	143,84	127,46
£ 1.024,214	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	8,3 G	8,3G	8,84	8,26
US\$ 1.088,908	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	58,45 G	59,84G	68,22	58,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.830,008	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,96	05.01.23		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	62,5 G	61G	65	59,5	
US\$ 232,094	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	172,22 G	171,56G	180,9	166,02	
US\$ 1.826,807	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	92,15 G	92,94G	109,62	81,51	
£ 259,612	1	1	2021 I=0,115 S=0,123	2022 I=0,135 S=0,193	20.04.23		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	22,6 G	22,8G	22,8	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	2,14 G	2,16G	2,78	2,04	
US\$ 1.218,563	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475	10.03.23		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	27,94 G	28,35G	30,62	27,94	
kann.\$ 474,074	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 Q=0,49	22.02.23		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	113 G	114G	117	106	
£ 1.475,613		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	2021 I=6,5 S=6,5	2022 I=4,6 S=4,6	04.10.23		A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	20,4 G	20,52G	23,94	19,41	
US\$ 615,495	1	10		2021	23.12.21		A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,57 G	2,5505G	3,08	2,55	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G			
Yen 244,445		4	2021 I=13 S=31	2022 I=15 S=32	30.03.23		A0NFRJ	JP3104890003	TIS Inc., (Glob.)	1	23 G	23,6G	26,2	22,6	
Yen 105,256		4	2021 I=27,5 S=30	2022 I=30 S=30	30.03.23		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17,3G	18	16,4	
Yen 2.040		4	2021 I=120 S=135	2022 I=150 S=50	30.03.23		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	20,2	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	31,8 G	32,2G	32,2	30,6	
Yen 157,211		4	2021 I=643 S=760	2022 I=857 S=625	30.03.23		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	318,6 G	321,7G	338,6	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	11,3 G	11,4G	11,8	10,7	
nkr 296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23		A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	14,8 G	15,005G-4,99	17,55	14,8	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,31 G	7,465G	7,47	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	5,4 G	5,456G	5,7	4,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=40 S=70 2022 I=60 S=70											
Yen 433,138		4			30.03.23			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,27 G	28,69G	32,79	28,26
Yen 325,081		4			30.03.23			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G	12,8	10,9
Euro 2.490,262		1			21.06.23			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	58,69	59,02G	60,25	54,94
Yen 130,071		4			30.03.23			880236	JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,6G	15,6	14,1
Yen 325,841		4			30.03.23			863567	JP3634600005	Toyota Industries Corp., (Glob.)	1	56 G	56,5G	56,5	50,5
Yen 16.314,987		4			29.09.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,798G	13,68	12,6
US\$ 110,073	1	1			24.02.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	208,9 G	212,95G	222,35	190,16
US\$ 229,075	1 zu je US\$ 1	1			02.03.23			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	172,8 G	174,94G	175,22	153
kann.\$ 108,674	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,01 G	0,0116G	0,02	
US\$ 192,9	1	1			08.03.23			A14TUX	US89400J1079	TransUnion	1	61 G	61G	69	53
skr 242,572		1			28.04.23			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	24,07 G	23,91G	24,08	21,25
Yen 140,804		1			29.12.22			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,24 G	44G	45,3	41,74
US\$ 246,952	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	48,26 G	48,49G	56,06	46,23
US\$ 128,165	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	20,03 G	19,91G	25,6	16,77
US\$ 1.327,91	1 zu je US\$ 5	1			09.02.23			A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	43,6 G	42,8G	46,4	40,2
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	9,59 G	9,69G	9,69	8,75
US\$ 177,657	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	61,01 G	66,76G	71	45,32
US\$ 1.531,12	1	1			29.12.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	44,13 G	43,37G	46,06	40,57
US\$ 2.009,907	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	30,92 G	31,54G	34,27	23,14
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	20,53 G	20,93G	27,74	18,6
sfrs 3.524,636		1			12.04.23			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 50,881	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	482,3 G	489,7G	503	438

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,25 S=0,55 2018 I=5,4 S=5,4 2021 I=18 S=18 2020 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602											
Euro 246,4		1		2021 I=0,25 S=0,55 2022 I=0,25 S=0,55	02.05.23			A2H5A3 BE0974320526	Umicore S.A.	1	31,7 G	31,81G	36,3	31,35	
Euro 138,472		1		2018 I=5,4 S=5,4 2021 I=5,4 J=5,4 2022 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	57,46 G	57,2G	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	34,2G	35,6	32,6	
Euro 1.940,778		1		2021 J=0,538 2022 J=0,9872	24.04.23			A2DJV6 IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	18,83 G	18,526G-8,748	19,52	13,31	
£ 2.528,996	1	10		2020 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	23.02.23			A0JNE2 GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	46,51 G	47,33G	48,58	45,61	
US\$ 611,873	1 zu je US\$ 2,5	1		2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	27.02.23			858144 US9078181081	Union Pacific Corp.	1	194,2 G	198,32G	200,25	180,92	
Euro 2.829,717		1		2020 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,4 G	2,402G	2,48	2,29	
US\$ 327,093	1	1		2021 I=0,6 S=0,6	28.04.23			A1C6TV US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	48,85 G	49,1G	49,1	35	
- 1.674,609		1		2021 I=0,6 S=0,6	28.04.23			878618 SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	21,64	20,3	
- 61,155		1		2021 I=0,085 S=0,165	04.08.22			932794 SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,48G	4,54	4,38	
US\$ 724,805	1	1		2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	17.02.23			929198 US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	171,7 G	173,28G	176,6	162,48	
US\$ 69,308	1	1		2022 J=1,48	07.02.23			911443 US9113631090	United Rentals Inc.	1	436,5 G	439,3G	439,3	330	
US\$ 226,604	1 zu je US\$ 1	1		2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	10.02.23			529498 US9129091081	United States Steel Corp.	1	28,51 G	28,98G	28,98	23,25	
Yen 3,099		12		2020 I=3100 J=3112	30.05.23			A0BLYE JP3045540006	United Urban Investment Corp., (Glob.)	1	995 G	995G	1.060	940	
£ 681,888	1	4		2021 I=0,145 S=0,29	22.12.22			A0Q4EC GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	11,1 G	11,3G	12,3	11,1	
US\$ 932,847	1	1		2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	10.03.23			869561 US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	446 G	448,2G	499,45	432,4	
US\$ 374,762	1	1		2021 J=0,2	05.10.22			A2QCFX US91332U1016	Unity Software Inc.	1	27,6 G	27,62G	39,93	24,69	
Euro 1.813,513		1		2022 J=0,24	05.10.22			A3C291 NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	22,32 G	22,1G	23,94	22,1	
- 844,719		1		2021 J=0,15	08.05.23			866310 SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,72G	4,88	4,52	
Yen 257		4		2021 I=29,2 S=37	30.03.23			925637 JP3944130008	USS Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	15,1G	15,2	13,8	

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 388,657	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3	09.03.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	23,41 G	24,62G	28,66	22,85
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	220 G	222G	240	218
BRL 4.778,889	1	1	2021 I=8,1972 S=3,7193	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	14.03.23			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	16,51 G	16,292G	17,12	14,9
BRL 4.778,889	1	1	2022	2023	14.03.23			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,1 G	15,85G	17,5	15,05
Euro 138,347		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	5,4 G	5,402G	7,27	5,39
H\$ 415,572	1	4	2021 I=0,0069 S=0,0173	2022 I=0,007	23.11.22			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,352G	0,38	0,35
US\$ 140,923	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	163,5 G	162,32G	164,66	145,48
- 291,005		1	2021 I=0,25 S=0,5	2022 I=0,25 S=0,5	08.05.23			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,8G	13,1	11,7
Euro 714,574		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,6 G	27,95G	28,88	24,12
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	37,04 G	37,7G	38,7	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	77,45 G	78,25G	81,95	71,45
US\$ 104,879	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	182,76 G	184,62G	201	182,76
US\$ 154,696	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34	14.03.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	165,24 G	170,48G	172,88	161
US\$ 4.199,883	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	35,96 G	36,05G	39,73	35,96
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20,2 G	20,2G	24	18,5
US\$ 257,091	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	272,85 G	272,6G	295,85	262,5
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	27,69 G	27,115G	28,91	25,73
US\$ 224,778	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,96 G	9,823G	10,64	9,74
US\$ 1.003,675	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	31,66 G	31,49G	32,01	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	26,3 G	26,4G	26,4	22,1
US\$ 28,532	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,01 G	3,04G	3,26	2,74
kann.\$ 90,853	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,9 G	0,9266G	1,5	0,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=2,04 S=0,65 2020 S=0,01											
Euro 590,521		1			15.11.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	107,08 G	108,22G	109,86	93,69
£ 737,928		4			09.02.23			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,9 G	1,89G	2,18	1,88
US\$ 1.624,954	1	1			09.02.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	204,4 G	205,75G	215,05	194,88
skr 135,447		1			28.04.23			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	18,97 G	19,4G	23,48	16,69
Euro 1.102,875		1			26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,7 G	9,768G	9,93	8,82
US\$ 425,427	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	102,44 G	103,64G	117,38	102,44
ZAR 2.077,841		4			30.11.22			A0RM1C	ZAE000132577	Vodacom Group Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,55G	7	6,2
US\$ 27.053,045	1	4			24.11.22			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,14 G	1,1286G	1,16	0,96
US\$ 2.712,131	1	4			23.11.22			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,2 G	11,2G	11,6	9,45
Euro 178,549	1	4			14.07.22			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	34,76 G	35,36G-6,02	36,02	25,02
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	4,32 G	4,373G	4,92	4,16
US\$ 210,622	1	1			29.12.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	75 G	76,21G	78,72	72,84
US\$ 50,199	1 zu je US\$ 1	1			10.02.23			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	625,4 G	641G	641	502,2
US\$ 862,504	1	9			15.02.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	32,98 G	33,16G	35,6	32,7
skr 591		1			31.10.23			A3DMZH	SE0017780133	Wallenstam AB, (Glob.)	1	3,69 G	3,688G	4,67	3,69
US\$ 2.696,8	1	2			07.12.23			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	131,4 G	132,02G	137,84	128,24
Euro 203,98		1			27.04.23			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	27,7 G	28,2G	30,18	26,58
US\$ 2.430,03	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	13,94 G	14,22G	15,02	8,66
US\$ 138,288	1	1			17.02.23			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,02 G	29,18G	35,76	29,02

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,12 S=0,12 2022 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23											
Euro 591,723		1		2021 I=0,12 S=0,12 2022 I=0,13 S=0,13	12.09.23			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	9,22 G	9,192G	9,56	7,92
kann.\$ 257,226	1	1		2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	28.02.23			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	125,2 G	125,5G	128,7	117,5
US\$ 408,152	1	1		2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	09.03.23			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	139,7 G	140,76G	149,42	137,64
US\$ 58,944	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	290 G	299,3G	327,95	290
US\$ 84,845	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	36,9 G	36,22G	63,93	30,86
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1		2021 I=0,2223 S=0,2168	22.09.22			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,44 G	1,451G	1,52	1,23
US\$ 3.793,867	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	02.02.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,78 G	42,965G	45	38,62
kann.\$ 81,274	1	1		2022 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	16.03.23			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	70,24 G	70,82G	81,4	65,68
US\$ 74,136	1	1		2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	24.01.23			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	296,15 G	301,45G	301,45	216,35
US\$ 319,322	1	6		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	35,66 G	35,885G	40,98	29,59
US\$ 373,652	1	1		2022 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	16.03.23			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	12,02 G	12,004G	13,55	12
US\$ 180,352	1	1		2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	23.02.23			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	97,7 G	98,93G	98,93	91,71
US\$ 732,347	1 zu je US\$ 1,25	1		2022 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	02.03.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,57 G	29,395G	32,54	28,65

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 452,319	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	38,65 G	39,2G	42,12	36,51	
US\$ 54,502	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75 Q=1,75	2023 Q=1,75	02.03.23		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	126,2 G	128,56G	145,06	126,2	
Euro 111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	29,3 G	29,58G	29,66	22,34	
US\$ 106,578	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	218 G	222G	240	218	
- 6.242,555		1	2021 I=0,05 S=0,105	2022 I=0,06 S=0,11	27.04.23		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,724G	2,9	2,68	
US\$ 0,484							A0KRK3	GB00B15KY435	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	7,24 G	7,37G	7,9	6,9	
US\$ 2,344							A0KRK7	GB00B15KY872	"-", (Glob.)	1	9,45 G	9,28G	10,23	8,84	
US\$ 0,16							A0KRKV	GB00B15KXW40	"-", (Glob.)	1	43,95 G	44,4G	46,4	40,25	
- 57,254	1	1					A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	81,7 G	84,33G	87,19	69,81	
US\$ 124,417	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	65,2 G	65,2G	79	63,4	
Euro 257,516		1	2021 I=0,54 S=1,03	2022 I=0,63 S=1,18	12.05.23		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	110 G	111,1G	111,1	96,76	
US\$ 203	1	1					A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	172,26 G	175,92G	177,84	148,4	
US\$ 164,101	1	1					A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	1,67 G	1,7302G	2,2	1,39	
Euro 281,77		1					A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	38,84 G	39,03G	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 S=0,244	08.06.23		A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,6 G	11,7G	12	9,3	
US\$ 254,652	1	10	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,275	09.02.23		A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	29,65 G	30,12G	35,69	28,8	
US\$ 113,688	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	104,52 G	105,28G	105,28	77,02	
US\$ 156,434	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2023 Q=0,25	30.03.23		A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,33 G	15,472G	15,9	13,59	
US\$ 20.404,943	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,49 G	1,5142G	1,6	1,3	
H\$ 8.897,506	1	1	2021 I=0,17 S=0,1	2022 I=0,1 S=0,1	06.06.23		A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,04 G	1,0756G	1,24	1	
US\$ 180,278	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,33	21.02.23		A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	94,59 G	95,76G-6,77	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	63 G	63,5G	65	58,5	

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 02.03.2023	Fortlaufender Preis 03.03.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 966,749		4	2021 I=0 S=18	2022 I=0			894372	JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,24G	3,3	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	34,98 G	35,68G	35,68	33,02	
Yen 350,217		1	2021 I=65 S=57,5	2022 I=67,5	29.12.22		857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G	23,8	20,4	
kann.\$ 961,024	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03 Q=0,03	29.12.22		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,76 G	4,79G	5,56	4,65	
- 3.950,589		1	2020 J=0,045	2021 J=0,05	12.05.22		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,93G	0,93	0,82	
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	44 G	44,48G	44,9	39,98	
Yen 266,69		3	2021 I=26 S=26	2022 I=32 S=32	27.02.23		857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	37,02 G	37,59G	37,72	28,72	
Yen 268,625		4	2021 I=17 S=17	2022 I=17 S=17	30.03.23		856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,4G	16	13,9	
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 Q=0,13	06.03.23		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	56,19 G	57,5G	57,69	50,58	
US\$ 280,108	1	12	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,605	21.02.23		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	118,4 G	120,74G	123,28	115,86	
US\$ 51,405	1	1	2019 J=0,0436	2020 J=0,0608	09.06.21		882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	280 G	286,2G	310,7	238,85	
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1			1,01 G	1,02G	1,14	0,95	A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1			
- 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	22,34 G	21,37G	23,19	15,71	
US\$ 463,387	1	1	2022 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2023 Q=0,375 Q=0,375	20.04.23		A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	155,98 G	157G	162,6	136,62	
US\$ 250,975	1	2	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20		A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	65,01 G	65,54G	78,41	61,84	
US\$ 144,212	1	8				A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	120,66 G	111,02G	132,48	95,68		
Euro 43,5	1	5				A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,32 G	7,25G	7,35	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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)		99,585G	99,575 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)		99,8G	99,344 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		103,11G	102,51 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		100,11G	99,153 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		102,01G	100,01 G	0,03	0,03

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)		80,312G	80,221 G	0,25	0,25
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	110,944G	110,922 G	3,13	3,13
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	114,819G	114,69 G	3,47	3,47
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	98,041G	98,02 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	70,98G	70,32 G	3,45	3,45
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	93,31G	93,284 G	2,13	2,13
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	67,662G	67,366 G	3,62	3,62
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	90,65G	90,66 G	1,75	1,75
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	95,685G	95,648 G	1,04	1,04
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	88,827G	88,832 G	1,79	1,79
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	82,353G	82,24 G	3	3
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	108,361G	108,037 G	3,61	3,61
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	105,398G	105,221 G	3,3	3,3
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	103,823G	103,802 G	3,17	3,17
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	99,761G	99,716 G	3,06	3,03
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	101,906G	101,644 G	3,62	3,62
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	80,538G	80,248 G	3,57	3,57
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	99,028G	98,98 G	3,37	3,37
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	95,919G	95,778 G	3,44	3,44
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	94,732G	94,682 G	1,68	1,68
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	83,985G	83,86 G	2,36	2,36
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		59,1G	58,88 G	1,35	1,35
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAV	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		87,456G	87,439 G	2,04	2,04
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		67,19G	67 G	3,61	3,61
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000356645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		59,911G	59,68 G	3,59	3,59
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		89,98G	89,532 G	3,58	3,58
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)		99,371G	99,371 G	3,03	3,02
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,201G	94,201 G	2,11	2,11
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		72,421G	72,361 G	3,54	3,54
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		79,581G	79,331 G	3,53	3,53
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,412G	96,401 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)		82,711G	82,631 G	2,69	2,69
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		62,471G	62,361 G	2,78	2,78
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		72,831G	73,011 G	3,51	3,51
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,201G	90,091 G	1,65	1,65
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		81,5G	81,41 G	2,91	2,91
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,891G	98,881 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)		87,221G	87,111 G	1,71	1,71
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,808G	84,736 G	1,18	1,18
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		75,517G	75,336 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)		90,31G	90,2 G	2,2	2,2
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)		104,041G	103,961 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		98,511G	98,391 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,824G	99,845 G	2,7	2,67
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		95,832G	95,776 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		96,801G	96,726 G	3,29	3,28
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,841G	98,849 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,734G	97,723 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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	98,074 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)		89,101G	89,001 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		90,789G	90,702 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,021G	65,861 G	3,43	3,43
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,138G	93,082 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		90,731G	90,631 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		66,501G	66,381 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		74,133G	74,23 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		71,391G	71,611 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		95,238G	95,208 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,126G	90,016 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		71,311G	71,151 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,996G	89,906 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,201G	97,189 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)		91,821G	91,741 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,344G	96,331 G	3,39	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		74,547G	74,48 G	2,32	2,32
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,94G	80,85 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)		98,985G	98,97 G	2,87	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)	80,249G	80,201 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)	48,617G	48,666 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)	87,653G	87,496 G	1,99	1,99	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,971G	101,904 G	3,1	3,1
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)	98,42G	98,417 G	3,1		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)	92,266G	92,156 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)	86,287G	86,216 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)	88,796G	88,766 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	98,011G	97,919 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)	90,028G	89,9 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)	94,434G	94,383 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)	98,554G	98,499 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)	82,419G	82,345 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)	78,551G	78,476 G	3,26		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	65,59G	65,54 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)	95,136G	95,07 G	3,33		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)	84,214G	84,143 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)	91,78G	91,5 G	3,46	3,46	
						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)	99,89G	99,901 G	2,54	2,51	
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,7166839999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)	121,859G	121,06 G	1,15	1,14	
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,3769%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	117,011G	115,87 G	1,28	1,28	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,555469%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	102,443G	102,506 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,115076%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	86,445G	85,357 G	0,27	0,27	
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,113406%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	92,62G	91,843 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)	107,587G	107,052 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)	101,193G	100,922 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,809354%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)	103,055G	102,444 G	0,39	0,39	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik Oil 0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2015(25) 0,10806%, v. 25.07.21(53), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2022(53)		100,786G	100,559 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181		84,877G	83,584 G	0,25	0,25	
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29) 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23) 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31) 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24) 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		113,017G	112,964 G	3,13	3,13
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085		100,745G	100,731 G	2,73	2,69	
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150		106,963G	106,859 G	3,19	3,19	
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635		120,966G	120,868 G	3,19	3,18	
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060		113,682G	113,459 G	3,36	3,36	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975		109,11G	108,814 G	3,52	3,52	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401		106,254G	105,974 G	3,47	3,47	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938		100,629G	100,628 G	3,21	3,19	
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028		64,225G	63,173 G	3,32	3,32	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877		91,898G	91,816 G	1,08	1,08	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044		77,283G	77,148 G	3,19	3,19	
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682		87,716G	87,644 G	1,71	1,71	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333		79,34G	79,1 G	3,42	3,42	
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560		91,646G	91,563 G	2,16	2,16	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582		80,758G	80,62 G	3,06	3,06	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		113,018G	112,653 G	3,52	3,52	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		110,39G	109,925 G	3,5	3,5	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		100,929G	100,857 G	3,18	3,18	
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783		98,368G	98,293 G	3,13	3,13	
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037		96,101G	95,86 G	3,5	3,5	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067		99,773G	99,787 G	2,8	2,77	
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436		98,715G	98,674 G	3,34	3,33	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813		89,969G	89,892 G	0,56	0,56	
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116		94,385G	94,305 G	2,11	2,11	
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103		88,572G	88,448 G	3,1	3,09	
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966		96,213G	96,119 G	3,09	3,09	
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398		97,413G	97,357 G	3,32	3,32	
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027		94,168G	94,103 G	1,06	1,06	
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8		35,629G	34,954 G	2,78	2,78	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613		51,14G	51,02 G	2,9	2,9	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806		61,598G	61,449 G	1,61	1,61	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549		78,881G	78,785 G	3,12		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	85,429G	85,34 G	1,17	1,17		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	65,69G	65,57 G	3,47	3,47		
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	74,915G	74,775 G	3,18			
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	73,986G	73,73 G	3,33	3,33		
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	55,9G	55,73 G	1,78	1,78		
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	49,78G	49,673 G	2,98	2,98		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,20000000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		94,55G	94,05 G	4,64	4,64
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248		92,812G	92,374 G	4,72	4,71	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725		95,67G	95,66 G	4,45	4,45	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688		98,75G	98,684 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,9G	99,9 G	3,43	3,43
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715		74,459G	74,735 G	2	2	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731		75,092G	74,6 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679		93,65G	93,72 G	3,92	3,91	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Griechenland, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,244G	99,245 G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		98,78G	98,59 G	4,11	4,11
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		79,82G	79,88 G	4,32	4,32
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		56,822G	56,769 G	4,61	4,61
						Irland, Republik Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		93,587G	93,56 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		80,191G	80,191 G	3,49	3,49
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		89,437G	89,49 G	2	2
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		82,566G	82,43 G	3,11	3,11
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		104,132G	104,076 G	3,25	3,25
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		99,956G	99,918 G	5,06	4,94
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		100,194G	100,162 G	3,2	3,2
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		95,402G	95,261 G	3,12	3,12
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		76,723G	76,746 G	3,54	3,54
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		75,99G	75,944 G	3,24	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		88,421G	88,446 G	0,45	0,45
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		80,16G	80,11 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		65,02G	64,97 G	3,52	3,52
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		87,288G	87,252 G	3,05	3,05
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		88,445G	88,35 G	2,46	2,46
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		94,4G	94,36 G	3,89	3,89
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		98,4G	98,33 G	4,33	4,32
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,62G	68,84 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		78,23G	78,16 G	4,26	
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		88,54G	88,68 G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,76G	75,83 G	3,55	3,54
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		93,24G	94 G	2,67	2,67
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		83,01G	83,05 G	3,85	3,85
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,78G	99,88 G	3,63	3,62
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,52G	94,72 G	3,76	3,75
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		43,29G	43,29 G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,8G	80,84 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		62,82G	62,74 G	3,91	3,91
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		48,8G	49,28 G	3,04	3,04
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		99,723G	99,73 G	2,93	2,9
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		88,455G	88,37 G	3,39	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		89,45G	89,31 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		76,414G	76,538 G	3,45	3,45
						Niederlande, Königreich der Registered Bonds					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		79,742G	79,628 G	1,25	1,25
						Niederlande, Königreich der Anleihen					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		110,955G	110,895 G	3,04	3,04
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		110,016G	110,088 G	3,1	3,1

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		90,833G	90,691 G	1,64	1,64
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		88,935G	88,862 G	1,68	1,68
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		95,426G	95,2 G	3,04	3,04
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		99,544G	99,539 G	3,04	3,01
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		91,804G	91,665 G	1,09	1,09
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		96,77G	96,507 G	2,94	2,94
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		93,352G	93,292 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		89,005G	88,8 G	3,07	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		66,797G	66,74 G	1,5	1,5
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		84,34G	84,255 G	0,59	0,59
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		91,48G	91,342 G	3,17	
						Österreich, Republik					
						Bundesanleihe					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		112,095G	112,091 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		55,122G	54,73 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		98,923G	98,932 G	3,09	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		91,75G	91,675 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		68,229G	68,106 G	3,48	3,48
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		89,892G	89,828 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		109,89G	109,746 G	3,34	3,34
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		98,953G	99 G	3,48	3,45
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		90,65G	90,61 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		95,112G	95,082 G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		97,413G	97,384 G	3,31	3,3
						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		107,626G	107,685 G	3,45	3,45
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		67,2G	68 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,93G	88,88 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		104,509G	104,337 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		96,668G	97,296 G	3,37	3,37
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		55,1G	55,004 G	3,44	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,704G	79,715 G	3,32	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,514G	99,558 G	4,16	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		53,998G	53,905 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y9T	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		38,71G	39,01 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,616G	95,576 G	3,36	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,075G	85,05 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,4G	81,35 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,167G	77,071 G	3,31	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		65,933G	65,774 G	0,76	0,76
						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	97,57G	97,58 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	90,56G	90,61 G	1,37	1,37
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		85,79G	85,68 G	3,74	3,74
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		87,23G	87,07 G	2,27	2,27
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		66,18G	64,17 G	3,84	3,83
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		102,5G	102,5 G	3,32	3,32
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		99,8G	99,8 G	3,49	3,48
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		99,77G	99,54 G	3,67	3,67
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		91,94G	91,74 G	2,99	2,99
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		81,1G	81 G	1,83	1,83
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		62,96G	62,58 G	1,19	1,19

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		78,788G	78,583 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842		86,81G	86,715 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121		34,63G	32,337 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		103,544G	103,204 G	0,09	0,09
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)		113,376G	113,324 G	3,45	3,45
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0		110,3G	110,3 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	AOT1MP	ES00000121G2		101,266G	101,26 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		85,87G	85,58 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		90,075G	89,824 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		90,467G	90,276 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		79,048G	79,053 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		108,536G	108,589 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		107,864G	107,806 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		100,64G	100,635 G	3,36	3,34	
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		108,462G	108,356 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		116,367G	116,223 G	4	4	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		100,512G	100,467 G	3,33	3,32	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2		99,058G	98,983 G	3,34	3,33	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		96,426G	96,348 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41		75,863G	75,728 G	0,26	0,26	
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		99,553G	99,54 G	3,09		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		93,914G	93,823 G	3,36		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85		95,764G	95,764 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		82,91G	82,81 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51		88,868G	88,753 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	80,447G	80,369 G	3,86	3,86		
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	62,583G	62,512 G	4,1	4,1		
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	59,796G	59,83 G	3,31	3,31		
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)		116,652G	116,565 G	3,62	3,62
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932		102,808G	102,804 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9		95,816G	95,649 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6		83,429G	83,402 G	4	3,99	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8		92,785G	92,66 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6		88,201G	88,094 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89		91,669G	91,563 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5		102,924G	102,885 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5		93,016G	92,946 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9		97,072G	96,995 G	3,32	3,31	
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2		89,911G	89,762 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		81,325G	81,052 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		50,53G	50,53 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		84,89G	84,82 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		64,611G	64,562 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95		90,86G	90,61 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08		84,59G	84,441 G	3,47		
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)		98,997G	99,029 G	3,54	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik						
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,35G	99,236 G	5,43	5,35	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,357G	100,317 G	4,1	4,09	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,455G	79,26 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,36G	62,96 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		94,78G	94,648 G	1,32	1,32	
						2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		79,01G	79,01 G	4,07	4,07	
						2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		85,752G	85,667 G	4,42	4,42	
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)		89,929G	89,8 G	1,39	1,39	
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	60,126G	59,874 G	1,65	1,65	
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)		88,445G	88,325 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	Comunidad Autónoma de Madrid						
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K32A	ES0000101012	Obligaciones						
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		79,064G	79,03 G	1,06	1,06	
						1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		83,288G	83,308 G	3,93	3,93	
						0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		82,84G	82,78 G	0,39	0,39	
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)		80,82G	80,84 G	4,26	4,26	
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,1G	98,1 G	3,41	3,4	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCC0	DE000A1YCC03	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		96,242G	96,209 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		94,422G-/94,421G/	94,455 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,251G	99,246 G	3,46	3,44	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		99,738G	99,727 G	0,25	0,25	
						0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		87,121G	86,917 G	1,72	1,72	
						0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		85,72G	85,64 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya						
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	Obligaciones						
						4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		95,944G	95,652 G	4,66	4,66	
						4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		99,13G	99,08 G	4,79	4,78	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land						
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	Landesschatzanweisungen						
						0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	90,407G	90,34 G	0,83	0,83	
						v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	83,95G	83,79 G	3,31		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía						
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	Obligaciones						
						1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		86,912G	86,795 G	3,12	3,12	
						0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		72,01G	71,66 G	1,93	1,93	
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)		87,63G	87,51 G	3,26	3,26	
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	47,687G	47,55 G	2,09	2,09	
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	66,789G	67,006 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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	98,45G	98,45 G	3,44	3,44
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)		80,39G	80,36 G	1,87	1,87
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	96,59G	96,43 G	3,31	3,31
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)		77,43G	77,38 G	0,9	0,9
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	93,745G	93,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	89,128G	89,047 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	45,4G	44,96 G	1,65	1,65
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)		82,126G	81,931 G	3,3	3,3
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6G	6,27 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	83,473G	83,345 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	92,112G	92,018 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	99,602G	99,581 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	87,266G	87,1 G	3,81	3,81
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)		99,062G	99,8 G	12,32	12,32
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)		93,417G	93,385 G	3,68	3,68
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			74,854G	74,723 G	2	2
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		95,47G	95,34 G	5,89	5,87
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	92,475G	92,54 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	98,801G	98,792 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249		S 226	97,05G	97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	82,596G	82,472 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	79,2G	80,3 G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	88,766G	88,621 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) 4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 278	95,76G	95,73 G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322		S 317	82,164G	82,114 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355			100,48G	100,51 G	4,27	4,26

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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	5,53	5,52
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,3209999999999997%, zinsv. v. 30.04.22-29.04.23, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		94,31G	94,71 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)		87,269G	87,24 G	4,62	4,62
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,98G	95,91 G	5,32	5,32
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9020000000000001%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,426G	100,424 G	2,52	2,52
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)		99,615G	99,558 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		96,66G	96,577 G	1,29	1,29
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98G	97,95 G	5,01	5,01
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)		93,651G	93,58 G	5,47	5,46
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,74G	91,65 G	5,51	5,51
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		89,17G	89,09 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		92,55G	92,46 G	4,12	4,11
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		96,32G	96,3 G	2,57	2,57
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,353G	86,31 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		80,694G	80,585 G	3,08	3,08
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)		87,06G	86,944 G	3,42	3,42
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)		94,15G	94,116 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,319G	99,321 G	3,45	3,44
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,795G	94,72 G	2,09	2,09
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)		68,298G	68,133 G	1,83	1,83
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		72,127G	72,069 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		78,3G	78,293 G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,76G	97,643 G	4,52	4,52
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)		99,67G	99,694 G	4,23	4,19
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)		72,552G	72,905 G	3,4	3,4
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,432G	97,53 G		
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)		96,6G	96,44 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		82,532G	82,421 G	3,28	3,28
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		58,411G	58,215 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		77,006G	76,887 G	0,97	0,97
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)		80,587G	80,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		74,633G	74,545 G	1,34	1,34
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)		78,078G	78,123 G	1,57	1,57
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		96,591G	96,606 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)		96,51G	95,385 G	3,3	3,29
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		81,891G	81,796 G	3,65	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		94,733G	94,699 G	3,66	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		68,724G	68,603 G	1,81	1,81
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)		41,57G	41,57 G	10,34	10,34
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)		87,75G	87,75 G	4,83	4,83
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,192G	93,241 G	3,96	3,96
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		75,069G	75,458 G	7,73	7,73
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)		81,893G	81,735 G	1,95	1,95
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)		88,625G	88,504 G	2,25	2,25
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,574G	96,549 G	2,83	2,83
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		84,609G	84,469 G	3,62	3,62
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)		81,78G	81,66 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		96,198G	96,016 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 6 7/8%, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		36,05G	36,05 G	35,9	35,9
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)		45-T	47,01 G	30,32	30,32
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		63,96G	65,85 G	14,12	14,1
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		97,675G	97,653 G	4,39	4,38
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		75,075G	75,077 G	17,06	17,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		101,13G	101,377 G	6,83	6,82
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		100,585G	100,543 G	7,97	7,96
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)		93,2G	93,271 G	4,01	4,01
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		97,32G	97 G	5,14	5,12
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		91,5G	91,625 G	6,81	6,8
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,25G	91,34 G	6,18	6,18
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	96,722G	96,667 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		89,055G	88,996 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	90,887G	90,813 G	2,18	2,18
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,182G	96,199 G	2,57	2,57
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,231G	98,187 G	3,35	3,34
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		94,687G	94,64 G	2,09	2,09
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,074G	86,951 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		82,099G	82,014 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		93,54G	93,5 G	3,69	3,69
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		79,283G	79,231 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		71,846G	71,801 G	1,04	1,04
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)		91,141G	91,082 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		81,494G	81,255 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,734G	98,707 G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		90,508G	90,365 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,463G	95,411 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,06G	91,97 G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,783G	87,553 G	4,01	4
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,525G	92,46 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,57G	85,437 G	3,75	3,75
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		74,762G	74,632 G	4,51	4,51
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		83,52G	83,54 G	6,71	6,71
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)		82,83G	82,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		88,396G	88,261 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		83,464G	83,234 G	4,24	4,24
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		82,14G	81,92 G	6,21	6,21
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		91,138G	91,079 G	2,74	2,74
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		96,114G	96,044 G	4,21	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Alliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		77,604G	77,681 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,795G	94,761 G	2,61	2,61
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		91,553G	91,522 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		99,135G	99,348 G	3,58	3,57	
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6539999999999999%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		101,085G	101,089 G	3,03	3,03
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	84,81G	84,76 G	3,2	3,2
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8		99,32G	99,254 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6		88,785G	88,7 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		79,41G	79,21 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4		92,519G	92,447 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2		87,72G	87,652 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359		72,975G	72,948 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8		Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	93,35G	93,312 G	
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	87,917G		87,829 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		96,51G	96,51 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		81,38G	81,38 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		92,23G	92,24 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6		92,21G	92,23 G	4,75	4,75	
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		93,43G	93,43 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		78,76G	78,7 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		83,98G	84,01 G	5,79	5,79
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,914G	88,819 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4		86,008G	86,058 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72		76,403G	76,41 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		68,02G	68,207 G	11,72	11,72
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		88,691G	88,952 G	9,62	9,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		75,986G	76,203 G	9,39	9,37
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) 0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23) 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24) 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		92,176G	92,12 G	3,23	3,23
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052		98,716G	98,718 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573		89,465G	89,4 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390		97,997G	97,955 G	4,24	4,22	
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062		95,45G	95,36 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		85,917G	85,62 G	5,19	5,19
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		92,9G	92,83 G	5	5	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		97,793G	97,75 G	5,2	5,19	
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		97,079G	96,77 G	5,24	5,24	
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	81,877G	81,808 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	American Tower Corp. Registered Notes 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,145G	85,113 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892		79,42G	79,336 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197		72,658G	72,615 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284		85,249G	85,176 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953		76,253G	76,219 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) 3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		97,314G	97,19 G	4,11	4,1
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1		98,929G	98,66 G	4,11	4,1	
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		94,064G	94,343 G	8,99	8,95
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)		82,178G	82 G	5,56	5,56
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)		100,202G	100,195 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,613G	91,455 G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519		85,22G	85,153 G	4,25	4,25	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028		90,328G	90,267 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034		79,483G	79,392 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650		99,568G	99,621 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013		93,683G	93,559 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099		96,805G	96,637 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431		85,841G	85,709 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612		89,446G	89,37 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628		84,61G	84,46 G	3,83	3,83	
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)		83,368G	83,258 G	0,48

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 7,2880000000000003%, zinsv. v. 15.01.23-14.04.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,442G	97,395 G	8,31	8,3
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		85,5G	85,897 G	9,38	9,37
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		99,265G	100 G	4,29	4,27
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,41G	95,31 G	5	4,99
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,019G	97,932 G	5,29	5,28
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,997G	94,85 G	4,82	4,82
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,957G	90,5 G	4,96	4,96
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,03G	94,02 G	4,85	4,85
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,461G	97,407 G	5,16	5,14
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,208G	94,164 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		87,43G	87,309 G	3,11	3,11
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,43G	92,35 G	4,84	4,84
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,65G	82,31 G	5,05	5,04
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,021G	95,848 G	5,09	5,08
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,47G	92,56 G	4,87	4,87
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,859G	82,56 G	5,02	5,02
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,54G	99,51 G	4,78	4,78
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,49G	84,96 G	5,06	5,06
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,275G	92,1 G	5	4,99
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,678G	83,39 G	5,11	5,11
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,438G	96,38 G	5	4,99
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		93,145G	93,05 G	4,33	4,33
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		85,36G	85,45 G	4,82	4,82
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,196G	98,042 G	5,13	5,11
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		93,245G	93,14 G	3,47	3,47
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,42G	95,38 G	5,09	5,09
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		80,161G	79,74 G	5	5
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		90,985G	90,93 G	3,58	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,22G	77,16 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		84,42G	84,36 G	2,84	2,84
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)		92,754G	92,692 G	2,42	2,42
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,842G	81,712 G	3,87	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,03G	90,01 G	6,5	6,5
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)		98,69G	98,65 G	3,82	3,81
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,539G	99,534 G	1,99	1,99
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)		93,2G	93,145 G	3,73	3,73
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)		93,312G	93,26 G	2,13	2,13
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		99,35G	99,06 G	8,15	7,94

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,036G	86,013 G	2,34	2,34
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,313G	84,246 G	3,26	3,26
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)		84,831G	84,739 G	1,77	1,77
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)		58,012G	57,92 G	1,72	1,72
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)		25,83G	26,58 G	3,86	3,86
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)		23,51G	23,93 G	7,4	7,4
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)		23,7G	24,27 G	15,76	15,74
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)		22,92G	23,51 G	7,59	7,59
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)		26,26G	26,7 G	17,02	17,01
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		25,92G	26,98 G	0,96	0,96
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		94,25G	94,28 G	3,88	3,87
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)		85,815G	85,784 G	3,59	3,59
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)		95G	94,9 G	4,26	4,26
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)		72,118G	72,324 G	4,5	4,5
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		74,635G	74,828 G	9,1	
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)		84,163G	84,168 G	1,48	1,48
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.)		36,395G	37,127 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.)		45,265G	45,375 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)		80,655G	80,715 G	3,67	3,67
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)		93,938G	93,942 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		89,563G	89,497 G	4,39	
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)		92,986G	92,927 G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,54G	88,5 G	3,4	3,4
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)		100,03G	100,02 G	3,29	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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		90,02G	89,915 G	3,54	3,54
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)		79,45G	79,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		86,39G	86,56 G	4,25	4,25
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	96,697G	96,67 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	87,91G	87,828 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,26G	81,14 G	0,92	0,92
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)		92,75G	92,655 G	5,1	5,09
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.)		86,815G	86,043 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)		96,435G	96,36 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		94,77G	94,89 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,246G	96,191 G	6,05	6,05
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		93,943G	93,53 G	6	5,99
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		99,986G	99,987 G	3,1	3,06
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		82,085G	81,59 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		80,351G	79,74 G	6,04	6,04
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,473G	99,462 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		86,17G	85,75 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,741G	88,443 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		84,753G	84,58 G	6,06	6,06
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		98,749G	98,744 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		92,659G	92,591 G	3,85	3,85
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		91,669G	92,317 G		
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		85,27G	85,206 G	1,95	1,95
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		95,21G	95,16 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		90,174G	90,304 G	1,38	1,38
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	Atos SE Obligations 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		65,456G	66 G	3,04	3,04
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)		59,77G	59,76 G	13,84	13,84
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,219G	74,147 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,66G	98,621 G	4,15	4,15
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	91,88G	91,852 G	2,42	2,42
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		95,67G	95,705 G	6,51	6,51
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)		86,838G	86,763 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		94,492G	94,55 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)		86,533G	86,438 G	1,44	1,44
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		82,54G	82,557 G	0,91	0,91
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		74,823G	74,688 G	2,33	2,33
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)		87,641G	87,558 G	2,54	2,54
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.)		82,73G	82,64 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.)		93,5G	93,5 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)		89,11G	88,98 G	3,92	3,92
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)		100,06G	100,11 G	5,12	5,12
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.)		95,55G	95,57 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.)		97,33G	97,33 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)		75,11G	75,13 G	3,7	3,7
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)		75,17G	75,11 G	3,16	3,16
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)		96,46G	96,46 G	11	10,94
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	98,233G	98,217 G	2,28	2,28
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	80,817G	80,85 G	5,55	5,55
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,42G	97,454 G	4,09	4,08
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)		89,361G	89,254 G	5,24	5,24
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)		98,081G	98,067 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)		87,798G	87,745 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		52,419G	52,45 G	5,92	5,92
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		96,737G	96,674 G	5,9	5,9
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		66,6G	66,82 G	4,06	4,06
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)		83,521G	83,378 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)		94,83G	94,832 G	4,48	4,48
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			82,301G	82,247 G	2,11	2,11
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950			96,976G	96,882 G	5,87	5,86
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)		100G	100,01 G	5,62	5,61
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)		99,21G	99,12 G	4,17	4,16
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160			103,345G	103,27 G	3,74	3,74
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			93,583G	93,565 G	3,2	3,2
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			94,211G	94,134 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			87,292G	87,076 G	2,57	2,57
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) 3,4169999999999998%, zinsv. v. 21.02.23-21.05.23, 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)		100,007G	100,007 G	2,79	2,76
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			100,121G	100,134 G	3,39	3,38
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341			100,211G	100,236 G	2,75	2,75
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.)		77,01G	77 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	92,628G	92,572 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	72,436G	72,474 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			79,907G	79,788 G	2,17	2,17
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			80,365G	80,279 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	77,19G	77,116 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 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)		87,85G	87,777 G	2,54	2,54
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			95,414G	95,392 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			87,492G	87,371 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			98,613G	98,575 G	4,27	4,27
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			97,719G	97,607 G	4,4	4,4
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)		95,57G	95,5 G	4,83	4,83
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			94,04G	93,96 G	4,85	4,85
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			88,24G	88,13 G	4,81	4,81
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			96,3G	96,27 G	4,45	4,44
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.)		97,89G	97,92 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041			89,71G	89,86 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)		78,27G	78,34 G	0,96	0,96
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)		93,787G	93,746 G	3,81	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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)		87,034G	86,943 G	4,44	4,44
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	3,6829999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,25G	100,25 G	3,62	3,62
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)		84,105G	84,07 G	1,38	1,38
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)		100,096G	100,086 G	3,09	3,08
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)		97,96G	97,92 G	5,75	5,72
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,05G	96,94 G	5,26	5,25
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)		93,33G	93,35 G	7,7	7,69
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)		93,83G	93,794 G	3,94	3,93
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)		99,066G	99,062 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)		101,37G	101,27 G	6,56	6,56
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)		86,848G	86,792 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		91,802G	91,71 G	2,16	2,16
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)		80,019G	79,976 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)		94,721G	94,581 G	3,9	3,9
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES02136790F4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		81,98G	81,92 G	3,04	3,04
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		83,96G	84,54 G	15,64	15,64
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		58,59G	59,13 G	20,34	20,34
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	83,939G	83,876 G	1,49	1,49
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	75,862G	75,815 G	2,96	2,96
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		82,544G	82,384 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		96,976G	96,832 G	4,58	4,58
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		94,71G	94,606 G	4,68	4,68
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)		93,46G	93,45 G	4,76	4,76
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)		98,44G	98,43 G	4,35	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		70,85G	70,92 G	3,16	3,16
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,27G	97,06 G	5,49	5,49
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,136G	98,103 G	3,79	3,78
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)		85,836G	85,766 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	3,607000000000002%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,499G	99,435 G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,106000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		73,784G	73,736 G	2,96	2,96
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)		98,721G	98,75 G	3,62	3,6
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)		97,914G	97,844 G	4,17	4,15
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		90,57G	90,48 G	1,65	1,65
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)		79,24G	79,49 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		99,528G	99,41 G	3,05	3,04
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		99,263G	99,228 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		86,685G	86,55 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		77,108G	76,954 G	2,26	2,26
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		94,27G	94,36 G	3,65	3,65
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		76,16G	76,08 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		89,266G	88,929 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		70,22G	70,09 G	4,42	4,42
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		85,01G	85,91 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		95,175G	95,15 G	1,83	1,83
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		96,045G	95,934 G	3,96	3,96
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		96,299G	96,144 G	4,24	4,23
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		82,843G	82,754 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		91,942G	91,864 G	1,62	1,62
Euro	0,5	15.03.23		A32VN4	DE000A32VN42	Bauer AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		0,012G	0,021		
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	72,638G	72,572 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	76,285G	76,201 G	0,52	0,52
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		79,66G	79,59 G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		81,66G	81,57 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)		95,67G	95,62 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,24G	97,158 G	3,66	3,65
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		89,525G	89,45 G	1,67	1,67
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		72,137G	71,998 G	1,72	1,72
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		84,048G	83,994 G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		79,31G	79,25 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		74,92G	74,819 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		88,078G	87,898 G	2,54	2,54
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		75,593G	75,514 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,064G	96,628 G	3,88	3,88
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)		91,788G	91,829 G	2,66	2,66
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)		86,114G	86,2 G	3,72	3,71
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)		92,547G	92,721 G	4,89	4,89
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)		90,425G	89,892 G	5,96	5,96
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		95,469G	95,431 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)		87,739G	87,603 G	1,71	1,71
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		81,487G	81,38 G	2,75	2,75
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		77,117G	76,99 G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		92,927G	92,847 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)		80,146G	80 G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		74,394G	74,331 G	1,67	1,67
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		66,35G	66,188 G	3,01	3,01
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		86,805G	86,675 G	4,42	4,42
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		91,922G	91,787 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,45G	98,41 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		94,85G	94,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98G	98 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94,01G	94,01 G	4,16	4,16
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		97,92G	97,911 G	3,52	3,52
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		67,21G	67,24 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,41G	99,054 G	3,59	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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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		85,504G	85,753 G	8,1	8,09
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-T	102,01 G	6,37	6,33
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)		59,555G	59,331 G	4,43	4,43
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144		81,894G	81,793 G	0,81	0,81	
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)		98,467G	98,392 G	3,63	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553		90,654G	90,583 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,615G	85,908 G	5,63	5,62
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		91,164G	91,138 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	77,76G	77,67 G	3,17	3,17
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)		94,13G	94,15 G	5,17	5,16
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)		80,947G	80,752 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		95,18G	95,08 G	4,92	4,92
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		99,915G	99,911 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	97,99G	97,98 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	98,334G	98,267 G	1,01	1,01
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	96,21G	96,2 G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		96,607G	96,558 G	3,6	3,6
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		92,205G	92,135 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		93,535G	93,495 G	2,66	2,66	
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)		91,816G	91,963 G	3,87	3,87
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		98,516G	98,519 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,647G	75,516 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)		96,406G	96,315 G	4,13	4,12
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		89,366G	89,355 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		82,771G	82,488 G	3,57	3,57	
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)		99,86G	99,88 G	5,63	5,63
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	99,89G	99,89 G	4,03	4,02
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55			94,82G	94,82 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)		99,283G	99,283 G	5,08	5,06
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,92G	89 G	7,67	7,67
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)		80,27G	79,665 G	7,5	7,49
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014		72,81G	73,53 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144		68,513G	69,426 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922		81,526G	82,115 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849		96,563G	96,666 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	97,31G	97,2 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			92,688G	92,634 G	2,4	2,4
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			94,27G	94,09 G	2,11	2,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			96,405G	96,368 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			94,762G	94,724 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			89,059G	88,968 G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			99,123G	99,107 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			99,54G	99,521 G	3,17	3,16
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			95,406G	95,36 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			90,66G	90,66 G	3,51	3,51
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			71,314G	71,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,696G	99,692 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			88,848G	89,26 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			79,175G	79,119 G	2,21	2,21
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			91,254G	91,203 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,88G	99,873 G	2,58	2,58
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			87,184G	87,194 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			95,894G	96,02 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			98,49G	98,451 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			88,375G	88,39 G	3,39	3,39
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			94,348G	94,347 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			87,468G	87,38 G	2,27	2,27
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		93,27G	93,24 G
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	93,15G	93,26 G		5,25	5,25	
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)		89,696G	89,645 G	2,21	2,21

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)	99,715G	99,711 G	3,03	3	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		86,86G	86,81 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702		74,983G	74,912 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887		87,99G	87,84 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103		64,843G	64,73 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardiff S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)	94,4G	94,37 G	2,11	2,11	
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.)	75,12G	75,15 G			
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RIC I Brent Crude	100,12G	99,34 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) 3,274%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, 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)	87,257G	87,18 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7		84,619G	84,552 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5		79,005G	78,943 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6		92,229G	92,299 G	4,4	4,39	
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6		99,053G	99,015 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996		100,078G	100,083 G	2,93	2,89	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776		94,94G	94,92 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358		91,979G	91,944 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102		100,653G	100,665 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710		83,842G	83,771 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280		83,12G	83,036 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1		86,41G	86,367 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3		78,312G	78,267 G	1,28	1,28	
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)	100,07G	100,07 G	2,62	2,59
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			99,69G	99,704 G	3,43	3,4
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	98,64G		98,63 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	99,01G		98,36 G	3,22	3,21	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	98,416G		98,328 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542	96,962G		96,979 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	93,322G		93,303 G	4,02	4,02	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	87,601G		87,574 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	93,875G		93,83 G	3,26	3,46	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	87,937G		87,731 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	98,596G		98,591 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	91,026G		90,988 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	85,996G		85,915 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	94,732G		94,645 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	69,5G		69,319 G	1,79	1,79	
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)	78,03G	77,99 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		88,89G	88,37 G	3,98	3,98	
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		92,6G	92,54 G	3,49	3,48	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		84,28G	84,25 G	2,66	2,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)		96,34G	96,23 G	4,38	4,38
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		95,18G	95,13 G	4,57	4,56	
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		76,68G	76,43 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		94,76G	94,68 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		91,92G	91,81 G	4,59	4,58	
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)		99,131G	98,95 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		65,952G	65,62 G	6,24	6,24	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		69,107G	68,115 G	6,22	6,22	
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)		92,585G	92,545 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002		84,285G	84,195 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867		99,83G	99,69 G	4,28	4,28	
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)		90,745G	90,817 G	3	3
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654		87,628G	87,544 G	2,55	2,55	
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2		90,782G	90,671 G	3,93	3,92	
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0		88,1G	87,95 G	4,39	4,38	
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9		79,884G	79,83 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,68G	94,68 G	5,11	5,11
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		61,108G	61,032 G	4,64	4,64
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	95,443G	95,385 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			96,1G	96,069 G	4,03	4,03
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			87,324G	87,386 G	3,61	3,61
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			96,09G	96,045 G	1,86	1,86
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			97,699G	97,655 G	3,8	3,8
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			94,193G	94,059 G	4	3,99
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			90,935G	90,785 G	3,46	3,46
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			97,957G	97,937 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			92,014G	92,053 G	4,3	4,3
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			88,575G	88,469 G	4,37	4,37
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			86,302G	86,237 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			78,649G	78,554 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			70,52G	70,49 G	3,12	3,12
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)		86,36G	86,288 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)		89,77G	89,438 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9		91,197G	91,078 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1		86,18G	86,115 G	4,23	4,23	
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06		96,663G	96,541 G	4,27	4,27	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)	80,35G	80,35 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		88,06G	87,79 G	3,85	3,85	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		83,82G	83,84 G	2,6	2,6	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		71,29G	71,42 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22		96,22G	96,09 G	5,57	5,56	
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)	86,857G	86,772 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5		75,889G	75,661 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6		84,778G	84,696 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88		84,746G	84,624 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4		85,611G	85,449 G	3,61	3,61	
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)	82,565G	82,571 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)	116,39G	116 G	5,75	5,74	
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)	93,24G	93,215 G	2,4	2,4	
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)	78,072G	77,949 G	1,28	1,28	
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)	94,471G	94,472 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		80,971G	80,782 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	81,008G	81,138 G			
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610		74,11G	74,281 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)	93,727G	93,716 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		96,247G	96,183 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		89,832G	89,782 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		95,052G	95,262 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		83,079G	83,034 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)	81,87G	81,84 G	5,88	5,88	
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)	83,68G	83,48 G	4,96	4,95	
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	98,57G	98,58 G	3,95	3,93	
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319		96,44G	96,42 G	4,96	4,96	
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	99,24G	99,301 G	7,68	7,67	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)		77,322G	77,327 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		75,846G	75,638 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7			59,683G	59,565 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1			88,161G	88,044 G	2,53	2,53	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		90,813G	90,684 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			98,686G	98,654 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		93,687G	93,674 G	3,42	3,42	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,835G	98,825 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424			86,7G	86,622 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,493G	98,458 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				98,27G	98,458 G	3,97	3,96
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				82,735G	82,595 G	2,1	2,1
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		91,613G	91,438 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	96,56G	96,534 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				99,347G	99,287 G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017				94,149G	94,098 G	2,63	2,63
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736				88,615G	88,523 G	2,24	2,24
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213				93,434G	93,381 G	3,69	3,69
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6				92,847G	92,8 G	4,01	4,01
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07				89,416G	89,348 G	4,23	4,23
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		53,545G	53,23 G	24,31
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)		70,523G	70,712 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,45G	93,356 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705			96,934G	96,84 G	5,79	5,78	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887			96,135G	95,745 G	6,14	6,13	
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		91,568G	91,435 G	4,81	4,81	
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		79,49G	79,45 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,42G	99,49 G	3,72	3,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)		92,379G	92,316 G	5,24	5,23
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)		87,42G	87,33 G	2	2
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			91,51G	91,43 G	4,71	4,71
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		86,274G	89,713 G	12,49	12,48
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)		87,64G	87,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			76,99G	77,18 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			66,07G	66,3 G	3,01	3,01
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		86,632G	87,231 G	8,45	8,45
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		87,418G	87,805 G	8,41	8,41
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)		96,791G	96,683 G	4,37	4,37
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622			95,51G	95,349 G	4,66	4,65
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		93,073G	93,06 G	5,71	5,71
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			97,965G	97,906 G	5,49	5,47
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		84,99G	84,98 G	6,04	6,04
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	97,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,875G	99,858 G	3,49	3,44
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			86,107G	85,991 G	3,73	3,73
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)		71,01G	70,98 G	3,42	3,42
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)		80,7G	80,68 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) 2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		96,58G	96,53 G	3,86	3,86
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			82,41G	82,33 G	3,88	3,88
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			88,625G	88,56 G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			80,8G	80,67 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790			96,255G	97,445 G	4,33	4,32

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		98,775G	98,773 G	4,62	4,61	
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)		89,029G	88,944 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			75,75G	75,63 G	1,84	1,84	
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)		93,77G	93,7 G	3,67	3,67	
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)		82,644G	82,736 G	2,42	2,42	
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)		79,47G	79,216 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4529999999999998%, zinsv. v. 20.02.23-18.05.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,42G	100,47 G	3,13	3,13	
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)		92,64G	92,59 G	4,2	4,19	
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)		78,857G	78,804 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			86,598G	86,573 G	4,17		
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28) 5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		92,071G	92,054 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3		S 995	98,305G	98,21 G	5,01	5,01	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8			98,965G	98,88 G	5,31	5,3	
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	95,182G	95,158 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	88,054G	87,912 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	93,95G	93,9 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	87,875G	87,706 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	93,399G	93,369 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	98,468G	98,465 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	97,21G	97,24 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	80,04G	79,95 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57	96,994G	96,862 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59	98,119G	98,043 G	3,52	3,51	
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	81,305G	81,2 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	88,67G	88,59 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	75,97G	75,91 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 973	91,216G	91,049 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	98,611G	98,491 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	88,873G	88,746 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		95,5G	95,41 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		98,57G	98,538 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		91,81G	92,11 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		86,077G	85,897 G	0,87	0,87	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 939	94,111G	94,08 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	88,11G	88,11 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		96,96G	96,989 G	2,3	2,3
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			98,429G	98,421 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			92,06G	92,03 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			87,528G	87,432 G	4,28	4,28
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			88,99G	88,945 G	2,51	2,51
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			86,678G	86,46 G	2,02	2,02
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		93,99G	94,12 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		88,92G	88,97 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			94,88G	94,82 G	4,8	4,8
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	97,28G	97,32 G	4,98	4,98
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	97,1G	96,65 G	4,8	4,8
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)		86,378G	86,27 G	1,74	1,74
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)		98,022G	98,022 G	3,76	3,75
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25) 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		90,421G	90,329 G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			92,353G	92,38 G	2,41	2,41
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			99,907G	99,904 G	3,03	2,99
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			93,917G	93,976 G	3,85	3,84
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			98,622G	98,617 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			90,263G	90,208 G	3,86	3,86
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			96,862G	96,844 G	1,28	1,28
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			84,814G	85,16 G	4,14	4,14
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			94,784G	94,659 G	3,4	3,4
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			91,134G	90,967 G	4,03	4,02
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)		92,243G	92,157 G	3,74
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		88,943G	88,866 G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			93,287G	93,239 G	1,87	1,87
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			87,22G	87,17 G	3,59	3,59
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			81,664G	81,56 G	3,65	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			73,716G	73,667 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			59,831G	59,764 G	2,08	2,08
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		95,567G	95,53 G	2,59	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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		73,786G	73,781 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		98,996G	98,984 G	3,55	3,53
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)		95,894G	95,89 G	2,33	2,33
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		95,865G	96,04	3,79	3,78
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		92,9G	92,653 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		98,237G	98,24 G	3,52	
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		89,914G	89,922 G	6,08	6,08
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		84,01G	84,01 G	3,67	3,67
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		86,064G	86,02 G	0,87	0,87
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)		95,949G	95,926 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)		79,185G	79,126 G	1,89	1,89
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)		94,87G	94,69 G	3,5	3,5
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)		92,904G	93 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,037G	101,147 G	3,65	3,64
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		91,255G	91,15 G	3,01	3,01
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		71,99G	73,07 G	10,4	10,38
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)		89,88G	89,77 G	3,51	
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,233G	87,141 G	2,27	2,27
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)		97,104G	97,078 G	3,58	3,58
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)		91,487G	91,737 G	1,91	1,91
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)		81,335G	81,29 G	3,34	3,34
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,248G	93,264 G	3,99	3,99
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004Q15	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		77,528G	77,569 G	2,56	2,56
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)		93,266G	93,288 G	3,96	3,96
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		74,42G	74,33 G	4	4
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)		100,489G	100,44 G	3,77	3,76
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)		73,542G	73,35 G	1,02	1,02
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)		88,629G	88,51 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		86,055G	86,015 G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		80,347G	80,271 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		82,874G	82,724 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		91,273G	90,94 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3		75,684G	75,594 G	2,94	2,94	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999999%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,47G	98,45 G	4,76	4,75
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)		97,92G	97,91 G	4,28	4,27
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.)		86,41G	86,55 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)		79,96G	79,88 G	2,7	2,7
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		78,898G	78,759 G	1,9	1,9
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85		96,215G	96,145 G	4,31	4,3	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6		74,509G	74,446 G	2,34	2,34	
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)		95,32G	95,24 G	4,84	4,84
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		88,905G	88,818 G	1,41	1,41
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7		79,35G	79,24 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1		94,413G	94,316 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3		82,751G	82,635 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24		98,065G	97,939 G	3,62	3,61	
Euro	100.000	22.02.33	22.06.	A3LEFX	FR001400FZ32		96,054G	95,923 G	3,6	3,6	
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)		99,1G	99,11 G	2	2
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)		76,012G	76,1 G	1,71	1,71
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)		99,977G	99,866 G	5,75	5,75
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		86,844G	86,771 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489		S 4	99,992G	100,005 G	3,19	3,15
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)		98,191G	98,167 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		98,414G	98,394 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		84,913G	84,846 G	3,77	3,77	
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)		91,22G	91,153 G	2,73	2,73	
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	85,36G	85,442 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			80,213G	80,279 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			88,932G	88,946 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			73,837G	74,01 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			82,204G	82,261 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			69,278G	69,41 G	4,29	4,29	
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		95,728G	95,677 G	8,74	8,71	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,363G	88,75 G	8,61	8,59	
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)		71,17G	71,2 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		88,075G	88,037 G	3,48	3,48	
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)		100,304G	100,26 G	2,36	2,35	
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)		94,554G	94,513 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363		90,642G	90,54 G	3,53	3,53		
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		105,9G	105,75 G	3,31	3,3	
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		118,21G	117,9 G	3,09	3,09		
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)		95,68G	95,642 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		87,581G	87,448 G	2,75	2,75		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		97,27G	97,221 G	2,54	2,54		
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		95,132G	95,094 G	2,08	2,08		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		99,779G	99,712 G	3,3	3,27		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		95,45G	95,394 G	2,35	2,35		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		89,202G	89,123 G	1,27	1,27		
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		82,196G	82,112 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41		90,632G	90,597 G	3,66	3,66		
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2		79,25G	79,17 G	1,31	1,31		
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.)		99,05G	99,051 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6			85,156G	85,257 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)	90,733G	90,691 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464		97,229G	97,21 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)	99,452G	99,436 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558		99,55G	99,548 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 Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	187,68G	185,6 G			
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3		114,49G	113,8 G			
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7		121,28G	120,07 G			
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)	1,46G	1,52 G			
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)	87,047G	86,987 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6 1/2%, rat. v. 01.11.22-30.10.23, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	99,13G	99,13 G	7,83	7,73	
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	76,01G	76,135 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437		61,55G	61,72 G	6,79	6,79	
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)	99,81G	99,74 G	4,54	4,54	
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)	99,6G	99,37 G	6,65	6,65	
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)	100,314G	100,31 G	2,22	2,21	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,194G	100,21 G	2,25	2,25	
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 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)	86,21G	86,21 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		92,597G	92,482 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		81,726G	81,69 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		100,11G	100,11 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		99,589G	99,523 G	3,3	3,27	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		97,01G	95,857 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		94,52G	94,47 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		85,783G	85,701 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		89,003G	88,57 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		96,712G	96,741 G	3,64		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		69,525G	69,807 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		68,69G	68,65 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		81,518G	81,696 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		64,517G	64,528 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		80,285G	80,04 G	3,97	3,96	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		89,51G	89,51 G	2,23	2,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		83,61G		3,24	3,24
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)	87,631G	87,566 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893		3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)	95,507G	95,379 G	4,03	4,03
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999		1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)	88,903G	88,811 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242		0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)	67,2G	67,12 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)	47,208G	47,108 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530		0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)	75,885G	75,784 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219		1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)	77,531G	77,439 G	3,55	3,55
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.)	78,498G	78,53 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)	99,248G	99,121 G	5,53	5,52	
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6		1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)	93,99G	94,2 G	2,89	2,89
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0		1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)	91,425G	91,365 G	2,98	2,98
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4		1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)	78,814G	78,788 G	4,41	4,41
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2		0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)	88,06G	88,07 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0		1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)	73,82G	73,82 G	3,72	3,72
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7		1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)	87,905G	87,826 G	4,26	4,26
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8		3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)	92,48G	92,392 G	4,92	4,91
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)	96,929G	96,79 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92		3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)	97,91G	97,79 G	3,59	3,59
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2		2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)	94,642G	94,617 G	3,55	3,54
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0		2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)	92,528G	92,342 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)	90,381G	90,315 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)	97,01G	97,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)	79,91G	79,505 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)	99,522G	99,516 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)	91,355G	91,277 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6		2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)	90,62G	90,44 G	3,47	3,47
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)	94,395G	94,375 G	5,53	5,53	
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09		4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)	98,78G	98,67 G	4,29	4,28
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23		1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)	88,16G	88,105 G	3,68	3,68
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)	94,51G	94,405 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)	98,951G	98,966 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.)	80,5G	80,57 G			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9		4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)	77,8G	78,27 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)	97,41G	97,36 G	6,03	6,03	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3		4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	89,67G	89,76 G	5,44	5,44
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)	98,51G	97,64 G	3,56	3,55	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)	98,52G	98,25 G	5,01	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		95,77G	95,76 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		87,53G	87,64 G	1,9	1,9
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)		96,706G	96,428 G	2,96	2,96
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		89,735G	88,944 G	2,48	2,48
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		89,99G	89,86 G	3,63	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		76,45G	76,39 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		82,94G	83,01 G	3,56	3,56
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		55,850000000000001	55,55		
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)		88,668G	88,578 G	1,12	1,12
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)		94,959G	94,92 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		89,008G	88,954 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		87,13G	87,05 G	2	2
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)		3,02G	2,56 G	183,17	183,17
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		3,33G	4,01 G	214,81	208,49
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)		94,75G	94,75 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)		98,102G	98,111 G	3,3	3,3
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		96,532G	96,568 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,87G	85,86 G	6,26	6,25
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		95,74G	95,79 G	5,25	5,25
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		90,13G	90,41 G	6,13	6,13
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		93,47G	93,295 G	5,25	5,24
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		88,739G	88,317 G	5,99	5,98
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		88,65G	88,41 G	5	4,99
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	99,957G	99,956 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	96,164G	96,154 G	1,04	1,04
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	87,966G	87,876 G	1,42	1,42
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	96,36G	96,21 G	3,57	3,57
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	93,867G	93,798 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	89,408G	89,336 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	92,387G	92,275 G	0,54	0,54

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	77,34G	77,25 G	3,19	3,19
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	94,505G	94,297 G	3,54	3,54
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.)		90,15G	90,14 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	98,01G	98,01 G	3,87	3,86
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	97,77G	97,77 G	3,96	3,95
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		99,787G	99,762 G	3,1	3,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			99,237G	99,26 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			91,467G	91,41 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			86,2G	86,2 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			79,89G	79,81 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			94,48G	94,4 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			89,781G	89,714 G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			90,821G	90,727 G	3,41	3,41
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)		94,65G	94,123 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6669999999999998%, zinsv. v. 02.12.22-01.06.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		72,76G	72,76 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	7,05	7,05
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)		101,737G	101,788 G	4,25	4,24
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		99,29G	99,28 G	4,14	4,09
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			80,51G	78,428 G	3,91	3,91
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			92,578G	92,535 G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			86,47G	86,39 G	3,73	3,73
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			63,27G	63,259 G	4,01	4,01
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			88,33G	88,407 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			76,139G	76,401 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		125,57G	126,137 G	4,27	4,27
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			98,01G	98,03 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			89,478G	89,439 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			99,826G	99,827 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			95,33G	95,025 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			90,201G	90,068 G	3,67	3,67
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740			80,9G	80,87 G	4,55	4,54
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			97,6G	97,601 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			91,939G	91,947 G	2,99	2,99
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			85,9G	86,12 G	4,99	4,98
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			92,169G	92,15 G	2,42	2,42
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			95,3G	95,3 G	1,31	1,31

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,63G	105,21 G	3,94	3,93
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267		102,719G	102,539 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		98,854G	98,796 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		98,37G	98,358 G	3,62	3,62	
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)		78,373G	78,611 G	3,77	3,77
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	1,36	
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)		81,111G	81,008 G	3,99	3,99
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)		95,979G	95,923 G	1,04	1,04
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)		99,2G	99,2 G	4,92	4,87
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021 (2021/2026)		68,579G	69,26 G	6,46	6,46
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)		87,001G	86,824 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523		96,812G	96,746 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		98,45G	98,449 G	6,01	6,01
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		87,617G	86,894 G	11,11	11,1
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,505G	94,695 G	4,92	4,91
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)		83,35G	83,27 G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549		70,534G	70,594 G	2,11	2,11	
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		39,869G	39,869 G	39,92	39,92
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84G	84,51 G	7,3	7,3
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		114,276G	115,912 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)		99,805G	99,805 G	4	3,93
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,447G	99,442 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	98,335G	98,331 G	1,01	1,01
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	3,98	3,98
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	86,392G	86,324 G	2,02	2,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	84,078G	84,054 G	1,78	1,78
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	93,08G	93,61 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s	112,01G	112,01 G	4,24	4,24
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,126G	93,916 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		94,345G	94,276 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		90,271G	90,21 G	2,75	2,75
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	86,034G	85,883 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,894G-9,978	99,916 G	3,02	3,01
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)		75,178G	75,093 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		97,22G	97,37 G	3,68	3,68
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		86,81G	86,81 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		78,975G	78,869 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		88,741G	88,732 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		93,476G	93,47 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,674G	99,682 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		86,618G	86,609 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		78,095G	77,917 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		96,898G	96,871 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		87,325G	87,201 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		78,37G	78,19 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		94,857G	94,778 G	3,64	3,64
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		94,865G	94,895 G	3,93	3,93
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		80,458G	80,379 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		72,898G	72,802 G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		90,208G	90,134 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		69,987G	69,934 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		94,85G	94,85 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		84,408G	84,292 G	3,78	3,78
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)		81,943G	81,875 G	4,07	4,06
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)		99,556G	99,474 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,827G	84,633 G	4,42	4,42
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,16G	92,29 G	1,89	1,89
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)		93,799G	93,68 G	5,32	5,31

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.42 01.08.24	15.JJ 01.FA	A1G7TJ A1VGD1	US278642AF09 US278642AL76	eBay Inc. Registered Notes 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		78,469G 97,499G	78,45 G 97,38 G	5,96 5,4	5,96 5,37	
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,87G	91,02 G	5,93	5,92	
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)		96,965G	96,923 G	4,01	4	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		93,897G	93,823 G	3,45	3,45	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,033G	98,943 G	3,63	3,6	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			89,338G	89,268 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			95,348G	95,304 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			86,854G	86,814 G	4,22	4,21	
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		85,33G	85,706 G	9,94	9,92	
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		86,71G	86,549 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		23,51G	23,03 G			
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32) 4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		108,34G	108,33 G	4,56	4,56	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			90,544G	90,475 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			70,722G	70,709 G	4,87	4,87	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			100,124G	100,085 G	3,94	3,94	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			95,272G	95,378 G	4,9	4,9	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			101,077G	101,046 G	3,86	3,85	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			100,533G	101,02 G	4,53	4,53	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			99,772G	99,655 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			99,964G	100,004 G	5,36	5,36	
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			83,726G	83,605 G	4,59	4,59	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			56,868G	56,85 G	4,94	4,94	
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0			96,487G	96,548 G	4,74	4,74	
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8			92,412G	92,569 G	5,25	5,25	
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		96,03G 84,355G	95,94 G 83,24 G	5,35 6,32	5,33 6,32
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.01. 22.01.	A1HFHT A1ZCLA	FR0011401751 FR0011697028		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		95,021G 91,967G	95,021 G 91,856 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.)		79,922G	79,227 G			
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.33 14.09.51	14.09. 14.09.	A3KV40 A3KV41	XS2386186063 XS2386186576	Eli Lilly and Company Registered Notes 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		72,66G 53,059G	72,6 G 52,915 G	1,37 3,87	1,37 3,87	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		48,011G	47,911 G	4,07	4,07	
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)		86,415G	86,275 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		84,908G	84,908 G	8,78	8,78	
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)		97,009G	96,954 G	3,55	3,55	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		92,81G	92,91 G	6,4	6,39	
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)		89,452G	89,26 G	3,04	3,04	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		87,291G	87,422 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			92,781G	92,842 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			83,578G	83,794 G	2,13	2,13	
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)		101,999G	102,153 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			117,998G	118,013 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			96,401G	96,88 G	3,7	3,69	
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			74,871G	74,794 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			79,72G	79,59 G	4,29	4,28	
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564			69,96G	69,96 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS23069886782			83,843G	83,692 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			97,03G	96,91 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			95,693G	95,516 G	4,47	4,47	
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)		100,974G	100,997 G	3,43	3,4
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			91,915G	92,091 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			95,853G	95,804 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			91,174G	91,157 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			100,195G	100,199 G	3,03	2,98	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			96,501G	96,457 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			84,851G	84,84 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			94,645G	94,715 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			75,708G	75,68 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673			90,636G	90,615 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			68,575G	68,49 G	3,64	3,64	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-26.02.23, EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)			98,87G	98,87 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559				90,14G	90,52 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217				80,3G	80,44 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345			71,15G	71,33 G			
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		88,8G	88,79 G	4,79	4,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		77,105G	77,452 G	8,39	8,38
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)		87,575G	87,462 G	3,11	3,11
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,99G	96,926 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)		88,824G	88,732 G	3,32	3,32
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)		86,221G	86,144 G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		73,76G	73,69 G	4,49	4,49
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		109,271G	109,277 G	5,44	5,44
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,191G	96,173 G	3,66	3,65
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		91,61G	91,62 G	2,16	2,16
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)		73,514G	73,42 G	4	4
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,85G	94,795 G	2,86	2,86
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)		89,84G	89,74 G	3,83	3,83
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)		84,35G	84,27 G	4,24	4,24
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)		86,369G	86,25 G	0,87	0,87
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)		86,32G	86,226 G	0,87	0,87
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)		64,82G	65,042 G	4,18	4,18
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,237G	85,188 G	4,08	
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)		76,239G	76,198 G	1,31	1,31
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)		59,989G	59,816 G	4,14	4,14
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)		92,707G	92,658 G	1,88	1,88
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)		79,277G	79,064 G	4,37	4,37
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)		79,205G	79,114 G	0,95	0,95
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		65,941G	65,856 G	3,02	3,02
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)		96,964G	96,886 G	4,14	4,14
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,432G	96,329 G	4,39	4,39
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)		95,516G	95,438 G	4,6	4,6
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-04.12.22, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	99,496G	99,524 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.)		98,5G	98,46 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.)		92,056G	92,086 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,99G	97,02 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		74,496G	74,661 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,627G	94,603 G	2,66	2,66
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,3G	95,28 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		84,93G	84,85 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,22G	94,2 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		78,15G	78,05 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		80,81G	81,03 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,44G	83,35 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,24G	98,31 G	5,64	5,64
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		97,945G	97,86 G	3,74	3,74

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	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)		96,95G	96,81 G	5,24	5,22
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)		94,31G	94,26 G	2,88	2,88
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)		79,85G	79,79 G	1,87	1,87
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		99,295G	99,284 G	5,89	5,89
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	82,676G	82,613 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	64,7G	64,63 G	1,54	1,54
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	92,753G	92,72 G	3,19	3,19
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	80,57G	80,48 G	2,16	2,16
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.)		80,12G	80,12 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)		72,42G	72,31 G	2,74	2,74
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)		91,769G	91,641 G	4,38	4,38
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)		98,97G	98,94 G	3,78	3,77
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)		98,56G	98,53 G	3,75	3,74
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,289G	99,282 G	3,26	
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)		92,822G	92,78 G	0,27	0,27
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)		86,786G	86,754 G	0,86	0,86
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)		79,143G	79,061 G	1,89	1,89
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)		78,2G	78,054 G	0,64	0,64
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		19,92G	20,8 G		
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		14,3G	14,92 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,42G	99,43 G	5,22	5,21
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)		57G	57 G	18,75	18,75
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		66,5G	69 G	15,97	15,97
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)		89G	89,13 G	3,27	3,27
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)		74,8G	74,88 G	2,65	2,65
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)		78,829G	78,807 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,09G	92,01 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2323851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		60,23G	60,07 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,17G	83,07 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838	3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		97,39G	97,22 G	3,48	3,48	
						Eurofins Scientific S.E. Bonds						
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		73,55G	73,636 G	2,36	2,36	
						Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		90,919G	91,001 G			
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		99,662G	99,707 G			
						Eurogrid GmbH Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		72,321G	72,184 G	2,03	2,03	
						Euronext N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,171G	88,15 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,945G	63,88 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		76,172G	76,101 G	1,95	1,95	
						Europäische Union Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	76,351G	76,251 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		82,131G	81,971 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,111G	94,061 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		81,881G	81,781 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		100,131G	100,061 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		98,711G	98,661 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		97,821G	97,921 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		98,827G	98,727 G	3,36	3,35	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		102,451G	102,361 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		96,321G	96,261 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		80,651G	80,601 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,347G	98,345 G	3,47	3,46	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		88,606G	88,651 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		43,931G	43,879 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		65,733G	65,566 G	3,46		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		84,153G	84,096 G	3,35		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		70,25G	70,25 G	1,42	1,42	
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	65,993G	65,825 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		91G	90,83 G	3,54	3,54	
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		89,513G	89,43 G	0,56	0,56	
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		81,383G	81,21 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		73,215G	73,181 G	3,04	3,04	
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	67,039G	66,943 G	3,6	3,6	
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		94,145G	94,08 G	1,69	1,69	
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		84,64G	84,602 G	3,57	3,57	
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,266G	94,127 G	3,37	3,37	
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		80,888G	80,637 G	3,55	3,55	
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		89,796G	89,613 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,491G	90,421 G	3,4		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		52,061G	51,911 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,571G	66,331 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		81,343G	81,224 G	3,32		
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		55,94G	55,638 G	2,68	2,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	Europäische Union Medium - Term Notes v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		76,84G	76,579 G	3,3	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			58,16G	58,06 G	1,54	1,54
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KT6V	EU000A3KT6V6			50,419G	50,039 G	2,75	2,75
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)		88,33G	88,26 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)		100,22G	100,23 G	2,39	2,38
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		S 2145	100,101G	100,101 G	2,24	2,24
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)		109,001G	109,501 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			105,371G	105,281 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			101,27G	101,248 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			103,001G	103,001 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			81,821G	81,781 G	2,42	2,42
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			96,33G	96,355 G	4,3	4,29
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			98,101G	98,091 G	3,2	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			66,148G	66,203 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			90,401G	90,291 G	3,4	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			82,801G	83,001 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			58,061G	58,031 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			97,001G	96,751 G	3,02	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			74,911G	74,681 G	2,98	2,98
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			91,226G	91,111 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			81,821G	81,631 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			93,166G	93,086 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			91,051G	90,951 G	0,82	0,82
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			98,094G	98,058 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			89,816G	89,711 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			95,301G-5,301	95,056 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			89,316G	89,246 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			104,461G	104,341 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			100,437G	100,312 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			100,731G	100,491 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			98,501G	98,241 G	3,38	3,37
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			91,981G	91,571 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			90,211G	90,101 G	3,52	3,52
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802			99,95G	99,96 G	3,44	3,4
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296			99,761G	99,761 G	3,94	3,94
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578			96,458G	96,275 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204			96,651G	96,531 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684		93,316G	93,241 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793		96,171G	96,201 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545		99,001G	99,031 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925		99,992G	99,987 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		92,921G	94,501 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809		78,39G	78,28 G	3,3		
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466		39,17G	39,07 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673		80,412G	80,27 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403		93,36G	93,36 G	3,41		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860		84,363G	84,197 G	3,33		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237		89,175G	89,085 G	0,22	0,22	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		64,342G	64,088 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,343G	82,167 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		68,23G	68,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	95,682G	95,667 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	85,881G	85,731 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,021G	95,991 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)		80,899G	80,716 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)		87,825G	87,719 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,61G	85,56 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,651G	93,359 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		77,931G	77,891 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,46G	83,27 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		88,313G	88,209 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,957G	85,856 G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		95,99G	95,8 G	3,36	3,36
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,23G	96,09 G	5,03	5,01
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,328G	96,275 G	4,65	4,65
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,45G	98,9 G	1,92	1,92
						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)		71,26G	71,914 G	4,49	4,49
						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)		95,03G	94,98 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		84,727G	84,63 G	1,76	1,76
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)		91,72G	91,621 G	1,36	1,36
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)		92,365G	92,335 G	4,12	4,12
						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)		83,089G	82,955 G	0,6	0,6
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)		68,779G	68,718 G	1,09	1,09
						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)		82,503G	82,42 G	3,72	3,72
						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)		97,85G	97,8 G	5,44	5,43
						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)		27,95G	29,95 G	38,41	38,41
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		3,45G	3,45 G	201,78	201,78
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		3,55G	3,55 G	191,49	191,49
						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)		88,648G	88,615 G	4,14	4,14
						Faurecia SE Registered Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,519G	87,761 G	6,27	6,27

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,504G	99,54 G	3,2	3,2
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)		97,55G	98,02 G	7,65	7,62
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)		91,103G	91,052 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			78,381G	78,321 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			70,881G	70,894 G	2,65	2,65
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)		99,958G	99,967 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			95,092G	95,092 G	3,12	3,12
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)		96,041G	96,002 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			83,733G	83,697 G	2,38	2,38
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)		89,654G	89,654 G	9,35	9,35
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,32G	91,08 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,095G	75,036 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		72,208G	72,363 G	7,59	7,59
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,4159999999999999%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,536G	97,49 G	5	4,98
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 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)		91,657G	91,726 G	5,2	5,2
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160			98,097G	98,092 G	5,02	5,02
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			92,21G	92,288 G	5,02	5,02
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)		96,493G	96,418 G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			89,76G-90,278	90,01 G	4,64	4,64
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645			87,08G	87,76 G	4,22	4,22
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	98,035G	97,923 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	92,885G	92,83 G	4,14	4,13
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	85,56G	85,34 G	5,05	5,05
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424			89,96G	89,684 G	4,21	4,21
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697			71,506G	71,419 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104			79,837G	79,81 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		77G	76,87 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		97,612G	97,562 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		88,41G	88,64 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		78,305G	78,185 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		90,54G	90,42 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		94,29G	94,24 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		95,55G	95,498 G	4,99	4,98
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,06G	100,06 G	3,97	3,96
						Fresenius SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		83,945G	83,92 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		88,665G	88,56 G	3,64	3,64
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		87,935G	87,94 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		70,38G	70,17 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,209G	96,19 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		90,795G	90,64 G	4,69	4,68
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		99,3G	99,15 G	5,12	5,12
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,02G	98,925 G	4,58	4,57
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		95,31G-5,55	95,31 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		87,931G	87,81 G	4,9	4,9
						Fürstenberg Capital Dritte GmbH					
						Subordinated Bonds					
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.21-29.06.22, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		80,484G	80,44 G		
						Fürstenberg Capital II GmbH					
						Subordinated Bonds					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		82,63G	82,34 G		
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.					
						Anleihen					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		97,75G	97,75 G	6,51	6,49
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		92,01G	92 G	7,73	7,71
						G City Europe Ltd.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		83,05G	83,05 G	7,1	7,1
						G City Europe Ltd.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		33,223G	33,343 G		
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		102,745G	102,825 G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		116,25G	116,06 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,993G	100 G	2,91	2,87
						Gecina S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		74,594G	74,759 G	2,34	2,34
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		66,958G	67,247 G	2,59	2,59
						General Electric Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		95,95G	95,95 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,079G	97,029 G	6,12	6,09
						General Electric Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,285G	93,23 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		75,901G	75,665 G	4,45	4,45

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,02G	81,46 G	5,73	5,73
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677	General Mills Inc. Registered Notes 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,71G	99,695 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		90,062G	90,032 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		90,5G	90,459 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		90,397G	90,327 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		87,83G	87,63 G	6,57	6,57
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,293G	94,1 G	5,87	5,86
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,497G	98,47 G	5,89	5,89
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,07G	95,1 G	5,88	5,87
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,94G	97,92 G	5,99	5,98
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XA296	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,945G	96,837 G	5,79	5,77
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,741G	98,716 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,252G	94,209 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		84,376G	84,293 G	1,41	1,41
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		82,866G	82,931 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		100,576G	100,595 G	3,69	3,64
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,912G	100,767 G	3,57	3,56
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		92,27G	92,23 G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		87,092G	86,982 G	3,83	3,83
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		91,405G	91,37 G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		86,34G	86,251 G	3,16	3,16
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,092G	96,126 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,893G	76,905 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		96,77G	96,68 G	6,39	6,39
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		90,86G	91,15 G	6,47	6,47
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		99G	98,97 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		98,738G	98,569 G	4,2	4,19
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		94,832G	94,803 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		90,149G	90,105 G	3,31	3,31
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		94,812G	94,757 G	1,31	1,31
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,28G	94,31 G	5,67	5,67
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		99,63G	99,63 G	5,81	5,69

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,63G	98,611 G	5,96	5,94
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLPF	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 8,21599999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		98,8G	98,71 G	8,96	8,97
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfinno AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,01G	0,01 G	657,83	657,83
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,272G	81,188 G	6,75	6,75
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)		101,72G	101,71 G	5,86	5,85
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)		95,7G	95,7 G	8,44	8,42
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.)		82,51G	83,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		96,51G	96,61 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)		99,41G	99,186 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,563G	94,91 G	5,55	5,53
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		90,81G-1,121	90,843 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	98,62G	98,245 G	3,02	3,02
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,5G	95,5 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,58G	99,1 G	5,05	5,03
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,038G	84,414 G	7,54	7,53
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		93,07G	92,98 G	3,22	3,22
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		87G	87,215 G	7,3	7,29
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		92,117G	92,332 G	6,13	6,12
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		76,662G	76,646 G	0,65	0,65
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		76,076G	76,136 G	0,33	0,33
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		0	99,25 G		
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		86,67G	86,692 G	2,57	2,57
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)		77,91G	77,87 G	3,45	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		77,13G	77 G	2,88	2,88
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		71,98G	72,14 G	3,37	3,37
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.)		95,58G	95,76 G		
Euro	100.000	17.11.42(28)	17.11.	A30VGE	DE000A30VGE7	Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1,5800000000000001%, v. 05.05.22(42), Tilg.-Inh.-Schuld.v.22(28-42)		78,93G-/78,71G/	79,3 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		90,48G	91,005 G	4,67	4,67
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,76G	94,76 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		77,441G	77,34 G	2,89	2,89
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)		98,036G	97,96 G	3,9	3,89
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		95,338G	95,329 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		92,35G	92,51 G	4,79	4,79
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)		93,184G	93,136 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		91,18G	91,085 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS18106653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		88,496G	88,446 G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		97,452G	97,421 G	4,18	4,17
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		87,942G	87,847 G	2,55	2,55
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.)		61,594G	61,269 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		61,3G	61,129 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)		85,114G	85,14 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		76,83G	76,781 G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		90,479G	90,423 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		76,997G	76,923 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		68,154G	68,097 G	4,72	4,72
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)		91,368G	91,239 G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		90,782G	90,713 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,032G	95,951 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		90,26G	90,16 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		84,752G	84,663 G	4,01	4,01
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		86,03G	85,85 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		100,11G	99,98 G	3,39	3,39
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		97,887G	97,827 G	3,8	3,8
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		77,368G	77,31 G	3,19	3,19
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		70,88G	70,641 G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.01.28 01.04.23	29.JJ 01.AO	A19E7S A1HA3Y	USN39427FV17 USN39427AQ76	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	94,2G 99,69G	94,115 G 99,68 G	4,9 5,45	4,9 5,45	
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)	96,785G	96,685 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)	87,875G	88 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)	87,01G	87,01 G	1,72	1,72	
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.27 17.11.32	13.09. 17.11.	A30VN3 A3MQMC	XS2530219349 XS2407955827	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)	95,987G 75,68G	95,886 G 75,59 G	3,6 1,32	3,6 1,32	
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)	98,01G	99,26 G	8,38	8,37	
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)	91,99G	92,32 G	4,74	4,74	
Euro	125.000	31.12.26	31.MJSD	A3K81C	DE000A3K81C9	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 4 1/2%, v. 30.09.22(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 2022(26)	98,19G	98,19 G	5,12	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	10,69	10,69	
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	7,75	7,55	
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)	99,105G	99,265 G	8,12	8,01	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)	95,465G 86,29G 74,51G 77,77G	95,425 G 86,28 G 73,037 G 78,21 G	3,62 1,16 3,33 1,6	3,62 1,16 3,33 1,6	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30	26.05. 26.05. 29.08. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04.	A1814B A1814C A19NG8 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	99,622G 90,163G 85,54G 68,403G 85,037G 97,13G 88,354G 77,237G	99,603 G 90,218 G 85,42 G 68,311 G 85,022 G 97,065 G 88,453 G 77,148 G	2,73 4,4 4,05 1,83 0,29 3,83 1,13 1,61	2,73 4,39 4,05 1,83 0,29 3,83 1,13 1,61	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	96,398G	96,462 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) 4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)					
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691			78,83G 96,697G	78,72 G 96,672 G	3,73 4,81	3,73 4,81
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)					
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724			89,383G 79,67G	89,315 G 79,654 G	0,28 1,56	0,28 1,56
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)		96G	96 G	5,78	5,77
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,01G	101,549 G	4,48	4,46
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		95,055G	94,665 G	4,76	4,75
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)					
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4			92,872G 80,974G	92,832 G 80,955 G	4,58 1,54	1,54 3,1
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			72,301G	72,311 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	HSC 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)					
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762			90,647G 87,7G	90,57 G 87,641 G	3,28 0,02	3,28 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)		85,058G	84,984 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)					
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			80,487G 100,003G	80,502 G 100,001 G	1,59 3,18	1,59 3,17
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		93,661G	93,356 G	4,25	4,25
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)		91,38G	91,34 G	5,03	5,03
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)		94,482G	94,368 G	3,66	3,66
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)		103,1G	101,01 G	4,86	4,86
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		97,38G	98,01 G	10,8	10,74
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94,281G	96,3 G	11,77	11,7
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)		75,294G	75,26 G	0,33	0,33

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,495G	90,384 G	3,54	3,54
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		79,138G	79,052 G	0,03	0,03
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	97,485G	97,47 G	2,05	2,05
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	92,155G	92,1 G	2,7	2,7
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		94,712G	94,713 G	2,11	2,11
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	90,694G	90,67 G	2,74	2,74
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	88,559G	88,529 G	3,56	3,56
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)		93,775G	93,731 G	1,85	1,85
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,943G	98,963 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		97,882G	97,919 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		89,001G	89,174 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.)		81,475G	81,7 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		96,215G	96,299 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,232G	77,437 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,359G	85,555 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)		92,634G	92,649 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		92,11G	92,152 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,193G	99,166 G	3,3	3,28
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,177G	97,715 G	3,74	3,72
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)		93,499G	93,493 G	3,69	3,69
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		79,875G	79,986 G	2,5	2,5
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		89,881G	90,146 G	7,17	7,15
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)		98,001G	98,001 G	4,23	4,23
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)		100,25G	100,25 G	3,94	3,93
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)		91,11G	91,11 G	8,84	8,83
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		98,999G	98,999 G	4,24	4,24
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR00144008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		64,893G	64,789 G	3,92	3,92
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		95,13G	94,95 G	3,64	3,64
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		92,526G	92,328 G	3,94	3,94
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		93,776G	94,207 G	7,24	7,22

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,836G	91,374 G	7,81	7,8	
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)		97,17G	97,48 G	6,14	6,13	
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	97,47G	97,56 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	99,68G	99,68 G	3,8	3,75	
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	Indonesien, Republik Senior Notes 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		80,64G	80,76 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			71,91G	72,08 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,508G	91,49 G	4,61	4,61	
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) 0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,32G	99,365 G	1,5	1,5	
Euro	100.000		24.06.	A3E44V	XS2194283672			91,21G	91,17 G	2,45	2,45	
Euro	100.000		24.06.29	24.06.	A3E44W		XS2194283839		87,01G	86,92 G	3,69	3,69
Euro	100.000		24.06.32	24.06.	A3E44X		XS2194192527		84,21G	84,16 G	4,07	4,07
Euro	100.000		17.02.25	17.02.	A3MQS8		XS2443921056		93,862G	93,829 G	1,33	1,33
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		94,3G	94,18 G			
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			90,11G	90,34 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)		87,903G	87,765 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			85,466G	85,27 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423			88,777G	88,684 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852			72,364G	72,138 G	2,76	2,76	
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485			94,16G	94,079 G	3,46	3,46	
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)		88,801G	88,699 G	3,33	3,33	
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)		100,321G	100,335 G	2,31	2,3	
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761			92,763G	92,724 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			77,753G	77,624 G	2,24	2,24	
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)		81,6G	81,57 G	2,44	2,44	
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)		82,73G	82,644 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)		84,305G	84,396 G	3,18	3,18	
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		84,945G	85 G	5,28	5,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		92,75G	92,66 G	3,57	
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)		98,69G	98,67 G	5,41	5,35
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)		69,648G	69,473 G	7,15	7,15
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)		33,32G	33,38 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049			95,589G	95,479 G	3,43	3,43
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)		96,032G	95,986 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			89,93G	89,858 G	3,89	3,89
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630			98,16G	98,135 G	3,61	3,6
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			80,988G	80,891 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			74,399G	74,316 G	3,36	3,36
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)		81,173G	81,092 G	3,45	3,45
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)		88,86G	88,7 G	2,24	2,24
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		20,77G	21,67 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)		88,692G	88,657 G	2,8	2,8
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)		75,61G	75,53 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,21599999999999993%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,798G	99,75 G	8,56	8,54
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)		94,018G	94,018 G	5,45	5,44
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)		81,13G	80,97 G	4,18	
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)		89,096G	89,329 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,615G	86,74 G	3,46	3,46
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			74,24G	74,54 G	1,68	1,68
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		88,88G	88,89 G	11,48	11,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.àr.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98,5G	98,5 G	17,49	16,67
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		99,682G	99,678 G	3,22	3,18
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,287G	95,255 G	3,36	3,36
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		86,142G	86,084 G	2,32	2,32
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		66,93G	66,92 G	5,26	5,26
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		100,004G	99,051 G	4,75	4,74
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		75,626G	75,522 G	2,62	2,62
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		97,01G	96,688 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		91,304G	91,301 G	8,12	8,11
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		98,658G	98,596 G	6,83	6,81
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		94,89G	94,603 G	8,69	8,67
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		80,393G	80,515 G	9,43	9,41
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)		83,44G	83,43 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)		99,406G	99,398 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)		88,228G	88,17 G	4,48	
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)		79,253G	79,187 G	1,26	1,26
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)		71,454G	71,364 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,33G	92,3 G	0,53	0,53
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)		30G	30 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		30,67G	30,67 G	39,01	39,01
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)		92,736G	92,72 G	5,16	5,15
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)		96,754G	96,736 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,465G	87,38 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		81,4G	81,31 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		86,97G	87,2 G	4,98	4,98
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,74G	93,637 G	4,74	4,74
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		86,9G	87,11 G	4,99	4,99
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		85,251G	85,189 G	0,91	0,91
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)		86,356G	86,201 G	4,24	4,24
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)		87,73G	87,627 G	4,07	4,07
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		92,24G	92,222 G	5,35	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
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	93,617G	93,33 G	4,26	4,26						
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137							1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	95,886G	95,829 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412							1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	92,1G	91,95 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,224G	98,169 G	5,25	5,24						
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HHC33							3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)	96,18G	96,233 G	5,36	5,35	
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	5,42	5,4						
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,833G	98,801 G	4,14	4,12						
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		99,967G	98,82 G	4,25	4,25						
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)		99,75G	99,75 G	4,48	4,47						
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		86,597G	86,565 G	1,73	1,73						
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278							1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	94,144G	94,144 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569							2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)	97,979G	97,959 G	3,8	3,79	
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138							0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	88,315G	88,255 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,683G	96,676 G	2,05	2,05						
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954							1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)	95,1G	94,788 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520							0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)	81,24G	81,12 G	1,22	1,22	
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)		92,79G	92,75 G	2,66	2,66						
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721							1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	92,026G	91,924 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039							2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	99,41G	99,36 G	3,31	3,3	
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381							0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	99,469G	99,478 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407							0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	86,826G	86,74 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5							1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	94,913G	94,88 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7							1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	89,217G	89,154 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1							3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	98,038G	97,917 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412							3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	96,81G	96,776 G	3,76	3,76	
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		74,478G	74,473 G	19,13	19,01
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)		90,835G	90,702 G	3,02	3,02
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)		94,7G	94,515 G	2,36	2,36						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978							3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)	96,471G	96,432 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,16G	94,13 G	6,03	6,03						

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		95,521G	96,495 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543		91,97G	91,869 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555		92,529G	92,532 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		92,16G	92,096 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301		78,819G	78,654 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		85,977G	86,413 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		102,507G	102,451 G	3,92	3,91	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066		71,925G	71,797 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) 1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		85,743G	85,641 G	4,39	4,39
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579		91,712G	91,585 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059		87,8G	87,71 G	4,27	4,26	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		87,323G	87,201 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		94,585G	94,32 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		85,656G	85,566 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,11G	86,91 G	3,9	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,3G	97,232 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		90,437G	90,295 G	4,34	4,33	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		92,805G	92,65 G	5,53	5,52	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		81,24G	80,99 G	5,95	5,95	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		97,9G	97,785 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 3,200000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		81,881G	81,832 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		80,215G	80,074 G	3,35	3,35	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		99,472G	99,463 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		76,966G	76,799 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6		93,682G	93,619 G	3,41		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		87,5G	87,419 G	3,34		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		93,305G	93,575 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,07G	99,06 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		78,59G	78,48 G	3,25		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		96,11G	96,119 G	0,1	0,1	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		96,597G	96,608 G	4,3	4,29	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		74,144G	73,897 G	3	3	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		82,93G	82,79 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		81,71G	81,71 G	2,72	2,72	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		99,335G	99,326 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		90,806G	90,752 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		87,875G	87,785 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		86,689G	86,561 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		96,559G	96,547 G	3,33		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		87,285G	87,215 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		83,672G	83,549 G	3,28	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		68,762G	68,685 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		95,748G	95,723 G	3,33	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		97,762G	97,617 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		76,19G	76,18 G	3,24	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		83,303G	83,133 G	3,27	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		89,755G	89,67 G	3,36	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		68,49G	68,42 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		87,306G	87,211 G	3,33	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		92,864G	92,794 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,46G	100,93 G	1,89	1,88
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,03G	56,11 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		95,087G	95,054 G	1,31	1,31
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		95,74G	95,67 G	5,18	5,18
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		94,11G	94,02 G	4,22	4,22
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		91,636G	91,545 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,791G	97,793 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,592G	99,623 G	3,06	3,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		97,41G	97,372 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		89,905G	89,825 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		88,3G	88,185 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		93,878G	93,813 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		92,621G	92,519 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		97,954G	97,947 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		89,16G	89,09 G	1,4	1,4
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A30V5W	DE000A30V5W1	Kreissparkasse Heilbronn Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 27.01.23(25), Hyp.Pfdbr.R.102 v.2023(2025)	R 102	98,65G-/98,61G/	98,69 G	4,03	4,02
Euro	100.000	29.07.39	29.07.	A30VS3	DE000A30VS31	2,4060000000000001%, v. 29.07.22(39), Hyp.Pfdbr.R.98 v.2022(2039)	R 98	85,194G-/85,312G/	85,311 G	3,61	3,61
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)		99,568G	99,587 G	3,25	3,22
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)		100,727G	100,691 G	2,15	2,15
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		96,91G	96,888 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		91,921G	91,844 G	1,89	1,89
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)		86,265G	86,211 G	2,32	2,32
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	La Banque Postale Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		74,208G	74,105 G	2,01	2,01
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		97,02G	96,934 G	4,89	4,89
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		97,3G	97,22 G	5,84	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,24G	90,16 G	5,16	5,16
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.)		85,1G	85,04 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) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		95,421G	95,421 G	3,5	3,49
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			94,421G	94,298 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		91,29G	91,177 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			99,152G	99,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			86,14G	86,052 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			81,39G	81,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			98,17G	98,31 G	3,52	3,52
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 809	87,933G	87,904 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	85,801G	85,815 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		93,4G	93,25 G	4,94	4,93
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		138,13G	138,06 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)		97,65G	97,65 G	3,93	3,92
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23) 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		99,79G	99,79 G	4,3	4,27
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5			96G	96 G	5	4,99
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)		88,723G	88,674 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) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		97,482G	97,47 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	82,686G	82,658 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			86,522G	86,437 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		91,023G	90,954 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			94,034G	94,82 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			88,575G	88,473 G	3,88	3,88
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)		99,1G	99,1 G	4,54	4,54
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,366G	95,3 G	4,38	4,38
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			88,91G	88,91 G	0,56	0,56

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		84,041G	84,152 G	2,08	2,08
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)		68,353G	69,19 G	4,72	4,72
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)		72,819G	73,466 G	2,05	2,05
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)		67,63G	68,124 G	2,56	2,56
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)		88,812G	88,853 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)		78,411G	78,8 G	2,23	2,23
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)		69,935G	70,813 G	4,28	4,28
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		90,682G	90,173 G	1,93	1,93
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)		97,111G	97,104 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		97,441G	97,422 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		94,99G	94,863 G	4,48	4,48
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.är.I. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,496G	99,517 G	4,15	4,15
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		88,143G	87,88 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		99,899G	99,893 G	2,88	2,84
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,696G	98,586 G	2,99	2,98
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)		97,928G	97,912 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		95,277G	95,265 G	3,4	3,4
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)		90,369G	90,293 G	2,19	2,19
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)		82,819G	82,73 G	3,27	3,27
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)		77,197G	77,066 G	4,05	4,05
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	87,884G	87,752 G	3,69	3,69
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	69,901G	69,85 G	1,07	1,07
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	51,067G	51,109 G	3,86	3,85
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)		98,462G	98,448 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	Logicor Financing S.är.I. Medium - Term Notes 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		66,296G	66,557 G	6,01	6,01
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)		86,416G	86,439 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)		75,144G	75,345 G	4,31	4,31
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)		94,34G	94,27 G	4,63	4,62
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS23232552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		85,73G	85,628 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		91,988G	92,267 G	6,97	6,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		99,475G	99,58 G	4,8	4,79	
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		94,982G	94,966 G	3,65	3,65	
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)		97,064G	97,005 G	3,26		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825		90,185G	90,125 G	3,59			
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833		84,468G	84,376 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841		78,51G	78,374 G	0,95	0,95		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508		94,475G	94,434 G	1,58	1,58		
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)		39G	39 G	30,19	30,19	
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		81,193G	81,029 G	2,32	2,32	
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)		73,01G	73,133 G	6,34	6,34	
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)		92,483G	92,392 G	3,73	3,73	
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)		91,519G	91,471 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		72,94G	72,97 G	4,09	4,09	
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)		85,803G	85,695 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		98,24G	98,21 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		94,006G	93,98 G	5,25	5,25		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		85,17G	84,93 G	5,66	5,66		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		97,35G	97,387 G	1,28	1,28		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		84,631G	84,46 G	3,53	3,53		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		76,824G	76,94 G	5,63	5,63		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		97,61G	97,58 G	5,3	5,28		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		91,947G	91,883 G	3,98	3,98		
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294		97,92G	97,83 G	3,67	3,67		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		91,345G	91,127 G	4,23	4,22		
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294		90,637G	90,532 G	4,11	4,1		
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377		89,249G	89,222 G	4,22	4,22		
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000		81,441G	81,347 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695		72,52G	72,45 G	2,4	2,4		
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)		93,53G	93,466 G	3,19	3,19
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)		96,999G	96,964 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,283G	95,23 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		93,869G	93,8 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		92,792G	92,79 G	4,17	4,17
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,1G	98,061 G	3,35	3,34
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		98,502G	98,49 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		88,743G	88,647 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,597G	99,597 G	4,66	4,66
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		80,96G	80,886 G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		91,266G	91,155 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		87,31G	87,31 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		78,831G	78,825 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		89,138G	89,099 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,122G	87,103 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		81,607G	81,517 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		74,08G	74,03 G	3,01	3,01
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		79,55G	79,5 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		73,725G	73,626 G	2,01	2,01
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)		100,392G	100,393 G	2,3	2,3
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)	S s	99,67G	99,65 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		93,133G	93,108 G	2,14	2,14
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		96,921G	96,865 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		91,975G	91,9 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		99,153G	99,146 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,65G	94,591 G	3,67	3,67
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		93,682G	93,622 G	3,15	3,15
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		94,77G	94,714 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,037G	98,031 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		88,304G	88,234 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,01G	93,01 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,73G	96,66 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		88,77G	88,72 G	0,84	0,84
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)		80,408G	80,706 G	6,21	6,21
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)		94,922G	94,862 G	1,05	1,05
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,91G	88,08 G	5,18	5,18
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,73G	95,7 G	5,17	5,17
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,03G	81,15 G	5,22	5,22
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)		91,995G	91,953 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		85,036G	84,911 G	1,17	1,17
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		87,08G	86,99 G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		80,15G	80,1 G	2,17	2,17

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)	97,46G	97,54 G	3,48	3,48		
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		87,67G	87,8 G	1,99	1,99		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705		88,14G	88,34 G	3,35	3,34		
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	77,97G	78,04 G	3,48	3,48		
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)	27G	24,55 G	51,7	51,7		
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)	94,34G	93,5 G	3,13	3,13		
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)	95,343G	95,312 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYVW	XS2561748711		97,754G	97,602 G	4,09	4,09		
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)	84,1G	84,21 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 8,4429999999999999%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)	98,006G	98,006 G	10,07	10,02		
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)	98,702G	98,56 G	4,05	4,05		
US\$	1.000		08.FA	A184SD	US594918BR43		92,38G	92,31 G	4,9	4,89		
US\$	1.000		08.FA	A184SF	US594918BT09		84,436G	84,18 G	4,87	4,87		
US\$	1.000		08.FA	A184SG	US594918BU71		85,23G	85,12 G	4,91	4,9		
US\$	1.000		06.FA	A19CTT	US594918CB81		95,57G	95,58 G	4,82	4,82		
US\$	1.000		15.11.42	15.MN	A1HCEW		US594918AR51	83,494G	83,038 G	4,86	4,86	
US\$	1.000		01.05.23	01.MN	A1HKED		US594918AT18	99,624G	99,57 G	4,73	4,73	
US\$	1.000		03.11.25	03.MN	A1Z9YQ		US594918BJ27	95,604G	95,56 G	4,97	4,96	
US\$	1.000		15.12.23	15.JD	A1ZAT4		US594918AW47	98,759G	98,7 G	5,35	5,32	
US\$	1.000		12.02.55	12.FA	A1ZWVA		US594918BE30	87,3G	86,76 G	4,84	4,84	
US\$	1.000		12.02.25	12.FA	A1ZWVL		US594918BB90	96,07G	96,04 G	4,92	4,91	
Euro	1.000		29.10.24	29.10.	A3KX2U		XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)	92,8G	92,9 G	4,65	
US\$	1.000		22.02.27	22.FA	A19DM5		US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)	94,78G	94,796 G	5,22	5,22
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)	81,84G	81,84 G	4,58	4,58		
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)	99,56G	99,57 G	5,16	5,16		
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) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)	90,269G	90,224 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		81,155G	81,027 G	4,43	4,43		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		82,63G	82,525 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		71,77G	71,38 G	2,07	2,07		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,13G	64,04 G	4,2	4,2
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)	S s	95,154G	95,144 G	3,75	3,75
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		73,461G	73,385 G	2,96	2,96
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)		88,089G	87,959 G	4,57	4,57
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		92,565G	92,521 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,812999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		100,73G	100,6 G	4,66	4,65
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,147999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		102,162G	101,961 G	4,89	4,88
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	91,448G	91,439 G	2,99	2,99
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	97,975G	97,916 G	3,51	3,51
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,099999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,72G	99,7 G	5,51	5,39
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		94,036G	94,05 G	5,66	5,66
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,5G	99,9 G	6,48	6,47
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)		89,982G	89,743 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)		98,22G	98,045 G	3,81	3,8
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 11,616%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94G	94 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 S 1762 S 1989 S 2017	93,704G	93,654 G	1,06	1,06
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)		88,969G	88,812 G	1,4	1,4
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)		86,88G	86,624 G	2,87	2,87
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)		97,978G	97,96 G	3,59	3,58
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)		75,24G	75,19 G	3,04	3,04
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)		89,48G	89,5 G	3,9	3,9
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		70,65G	70,62 G	2,8	2,8
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)		76,148G	76,049 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 8,6210000000000004%, zinsv. v. 14.02.23-14.05.23, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		100,21G	100,56 G	8,65	8,63
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,716G	91,869 G	4,81	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,985G	95,577 G	3,71	3,7
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540		97,558G	97,82 G	3,47	3,47	
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)		64,392G	64,387 G	2,32	2,32
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)		69,883G	69,437 G	2,56	2,56
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)		88,078G	88,021 G	1,41	1,41
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)		92,96G	92,855 G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		87,058G	86,997 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495		87,645G	87,532 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)		96,347G	96,279 G	4,6	4,6
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		77,685G	77,607 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799		90,037G	89,991 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	National Grid PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		80,167G	80,101 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436		68,595G	68,568 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		81,367G	81,182 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		95,046G	95,014 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299		92,152G	92,049 G	4,1	4,09	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		80,098G	79,986 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,358G	97,266 G	2,29	2,29
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		96,542G	96,541 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)		91,637G	91,472 G	2,7	2,7
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		99,132G	99,044 G	3,77	3,76	
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)		99,991G	99,991 G	2,69	2,65
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		99,39G	99,38 G	5,84	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 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)		89,148G	89,059 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768		89,411G	89,35 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)		69,741G	69,971 G	5,71	5,71
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)		97,413G	97,34 G	3,35	3,35
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941		93,768G	93,692 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562		87,85G	87,76 G	3,57	3,57	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337		96,045G	95,91 G	3,41	3,41	
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)		97,842G	97,832 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		86,257G	86,108 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		77,957G	77,771 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215		72,444G	72,387 G	1,72	1,72	
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)		94,333G	94,248 G	1,84	1,84
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		99,91G	99,9 G	5,27	5,14	
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)		94,43G	94,384 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		100,59G	100,74 G	5,83	5,83	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		98,275G	98,515 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		103,08G	103,23 G	5,86	5,85	
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)		100,61G	100,61 G	6,34	6,29
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		99,01G	99,01 G	7,11	7,08	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7		95G	95 G	7,59	7,57	
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)		81,894G	81,789 G	0,61	0,61
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)		99,517G	99,52 G	4,89	4,82
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		94,29G	94,533 G	6,01	5,99
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		92,989G	92,9 G	3,68	3,67
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		77,129G	77,02 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		85,368G	85,141 G	2,04	2,04
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		85,488G	85,275 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		96,934G	96,914 G	6,41	6,39

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		95,01G	93,752 G	7,04	7
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		97,841G	97,844 G	5,01	4,99	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		91,61G	91,53 G	3,79	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		68,509G	68,268 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,62G	91,543 G	4,97	4,96
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		99,56G	99,55 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,243G	75,986 G	2,29	2,29
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		69,391G	69,513 G	8,92	8,92
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		87,008G	86,796 G	8,28	8,27
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)		98,006G	98,002 G	4	4
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		84,242G	84,549 G	5,9	5,9
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)		97,752G	98,755 G	6,42	6,41
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 2 1/4%, zinsv. v. 13.02.23-10.05.23, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 2,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-16.03.23, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 2%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 1,1200000000000001%, zinsv. v. 21.06.22-20.06.23, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 2%, rat. v. 20.07.22-19.07.27, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 2,4489999999999998%, zinsv. v. 25.01.23-24.04.23, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 1,0569999999999999%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.23, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)	99,15G- /99,15G/	99,15 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		90,18G- /90,14G/	90,04 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		94,36G- /94,36G/	94,27 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		95,12G- /95,1G/	95,09 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		81,48G- /81,48G/	81,33 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		88,86G- /88,81G/	88,72 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		95,35G- /95,33G/	95,33 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		93,2G- /93,2G/	93,1 G	4,37	4,36	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		97,11G- /97,11G/	97,09 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		92,03G- /92,03G/	91,94 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		76,95G- /76,81G/	76,83 G	5,35	5,35	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		109,54G- /109,55G/	108,66 G			
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		99,29G- /99,3G/	99,28 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		88,9G- /88,85G/	88,76 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		93,65G- /93,65G/	93,56 G	4,26	4,25	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0PO	DE000NLB0P05		99,02G- /99,03G/	99,01 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	75,03G- /75,03G/	74,74 G	5,24	5,24		
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	95,47G- /95,47G/	95,41 G	4,54	4,53		
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	104,11G- /104,11G/	103,82 G				
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	90,45G- /90,46G/	90,36 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	76,75G- /76,61G/	76,63 G	5,36	5,36		
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	75,33G- /75,18G/	75,22 G	5,38	5,38		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		73,75G- 73,61G/	73,63 G	5,4	5,4
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)		87,35G- 87,35G/	87,23 G	5,17	5,17
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		73,67G- 73,52G/	73,52 G	5,03	5,02
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)		82,07G- 82,07G/	81,8 G	5,49	5,48
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)		92,45G- 92,45G/	92,37 G	3	3
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)		91,98G- 91,98G/	91,9 G	2,51	2,51
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)		79,6G- 79,6G/	79,39 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		80,39G- 80,26G/	80,25 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,85G- 98,86G/	98,85 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		108,57G- 108,59G/	107,69 G		
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		87,12G- 87,01G/	86,95 G	3,2	3,2
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		94,35G- 94,32G/	94,29 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	2,3999999999999999%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		94,73G- 94,73G/	94,65 G	4,54	4,53
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		94,43G- 94,4G/	94,38 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)		91,99G- 91,95G/	91,88 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		96,49G- 96,49G/	96,48 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)		86,93G- 86,83G/	86,76 G	2,98	2,98
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)		86,37G- 86,37G/	86,23 G	2,31	2,31
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)		87,32G- 87,33G/	87,2 G	5,26	5,25
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	2,54%, zinsv. v. 06.02.23-07.05.23, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,3G- 95,3G/	95,23 G	4,49	4,49
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		75,45G- 75,45G/	75,26 G	5,03	5,03
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)		88,76G- 88,76G/	88,64 G	5,06	5,06
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		86,8G- 86,68G/	86,63 G	3,45	3,45
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		91,78G- 91,74G/	91,66 G	2,61	2,61
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,38- 97,98G/	98,38	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)		71,24G- 71,24G/	71,05 G	5,41	5,41
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	2,8799999999999999%, zinsv. v. 14.12.22-13.12.23, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		88,61G- 88,62G/	88,49 G	5,21	5,21
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,68G- 97,68G/	97,68 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)		86,26G- 86,15G/	86,09 G	2,89	2,89
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)		83,25G- 83,25G/	83,11 G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	2,1799999999999999%, zinsv. v. 09.01.23-10.04.23, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,83G- 96,83G/	96,78 G	4,04	4,03
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		90,88G- 90,84G/	90,75 G	2,2	2,2
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)		88G	88 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)		97,67G- 97,67G/	97,68 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)		97,25G- 97,25G/	97,25 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)		87,74G- 87,61G/	87,57 G	5,31	5,3
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		92,05G- 92,01G/	91,94 G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		66,72G- 66,72G/	66,61 G	6,06	6,06
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1,1419999999999999%, zinsv. v. 25.07.22-24.07.23, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		90,12G- 90,13G/	90,04 G	2,51	2,51
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)		90,83G- 90,83G/	90,75 G	4,12	4,11
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,12G- 99,13G/	99,12 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)		92,47G- 92,43G/	92,36 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	2 1/2%, zinsv. v. 06.02.23-07.05.23, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,43G- 97,43G/	97,41 G	4,46	4,44
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,85G- 98,86G/	98,85 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)		95,08G- 95,06G/	95,06 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)		88,12G- 88,07G/	87,97 G	1,36	1,36
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)		81,26G- 81,26G/	81,13 G	1,84	1,84
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)		93,34G- 93,34G/	93,26 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		94,87G- 94,87G/	94,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	2 1/2%, zinsv. v. 28.02.23-28.05.23, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		97,32G- 97,32G/	97,31 G	4,46	4,44
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	2%, zinsv. v. 13.02.23-14.05.23, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		96,91G- 96,91G/	96,87 G	4,12	4,12
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,45G- 98,46G/	98,46 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)		87,15G- 87,05G/	86,98 G	2,97	2,97

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen											
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)		84,5G-/84,5G/	84,37 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		76,66G-/76,52G/	76,54 G	4,53	4,53
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		94,87G-/94,85G/	94,83 G	1,58	1,58
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		95,1G-/95,1G/	95,01 G	4,23	4,22
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		92,9G-/92,88G/	92,83 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		85,69G-/85,62G/	85,53 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		88,64G-/88,6G/	88,51 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)		81,59G-/81,59G/	81,41 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		77,1G-/76,97G/	76,94 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		84,48G-/84,4G/	84,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		87,26G-/87,21G/	87,11 G	0,91	0,91
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		78,02G-/77,88G/	77,87 G	2,34	2,34
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		94,6G-/94,58G/	94,57 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.08.29	23.FMAN	NLB27T	DE000NLB27T6	1 1/2%, zinsv. v. 23.02.23-22.05.23, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		81,48G-/81,48G/	81,32 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		86,02G-/85,95G/	85,86 G	0,81	0,81
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)		65,13G-/65,13G/	64,94 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		101,33G-/101,34G/	100,61 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		82,86G-/82,75G/	82,69 G	1,21	1,21
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,77G-/92,74G/	92,69 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)		75,24G-/75,24G/	75,09 G	1,59	1,59
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,27G-/99,27G/	99,25 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)		89,47G-/89,43G/	89,34 G	0,78	0,78
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)		59,36G-/59,36G/	59,11 G	4,93	4,93
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		92,93G-/92,91G/	92,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		100,42G-/100,44G/	99,68 G	0,11	0,11
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)		74,86G-/74,86G/	74,68 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		84,19G-/84,11G/	84,03 G	0,59	0,59
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,35G-/93,32G/	93,28 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)		81,55G-/81,55G/	81,4 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		93,69G-/93,67G/	93,64 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)		93,33G-/93,31G/	93,27 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)		93,28G-/93,26G/	93,21 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)		86,11G-/86,05G/	85,96 G	0,93	0,93
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)		72,8G-/72,8G/	72,61 G	2,47	2,47
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		85,35G-/85,28G/	85,19 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,73G-/92,7G/	92,65 G	0,43	0,43
Euro	800	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		85,68G-/85,66G/	85,52 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)		91,87G-/91,84G/	91,78 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)		84,57G-/84,49G/	84,41 G	0,47	0,47
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)		68,59G-/68,59G/	68,41 G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		87,57G-/87,53G/	87,43 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		79,97G-/79,86G/	79,8 G	1,62	1,62
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		76,93G-/76,8G/	76,77 G	1,87	1,87
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)		58,9G-/58,9G/	58,64 G	4,87	4,87
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		85,06G-/84,99G/	84,91 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,46G-/92,43G/	92,37 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,43G-/92,4G/	92,34 G	1,43	1,43
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,28G-/92,25G/	92,19 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		85,23G-/85,16G/	85,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		79,55G-/79,42G/	79,39 G	1,38	1,38
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		75,53G-/75,4G/	75,38 G	2,65	2,65
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)		80,96G-/80,96G/	80,84 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,38G-/92,35G/	92,28 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/4%, rat. v. 25.02.23-24.02.26, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		70,63G-/70,63G/	70,44 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		57,29G-/57,29G/	57,02 G	4,7	4,7

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		71,39G- 71,39G/	71,22 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		92,24G- 92,21G/	92,14 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		84,35G- 84,27G/	84,19 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		74,58G- 74,45G/	74,44 G	2,28	2,28	
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)		52,83G- 52,83G/	52,63 G	5,74	5,74	
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	99,63G- 99,63G/	99,63 G	3,31	3,27	
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	99,72G- 99,73G/	99,72 G	3,17	3,13	
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	82,51G- 82,52G/	82,36 G	5,3	5,29	
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	98,55G- 98,55G/	98,56 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	73,73G- 73,6G/	73,59 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	1 1/2%, zinsv. v. 06.02.23-07.05.23, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	96,41G- 96,41G/	96,4 G	3,11	3,11	
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	73,21G- 73,08G/	73,08 G	3,24	3,24	
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	97,34G- 97,34G/	97,34 G	4,1	4,1	
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	84,15G- 84,15G/	84 G	4,92	4,92	
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	96,79G- 96,79G/	96,78 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	2,6930000000000001%, zinsv. v. 27.02.23-28.05.23, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	86,16G- 86,17G/	86,06 G	5,08	5,08	
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	95,45G- 95,43G/	95,42 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	1,2%, zinsv. v. 03.03.23-04.06.23, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	92,5G- 92,5G/	92,42 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	2,6930000000000001%, zinsv. v. 27.02.23-25.05.23, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	87,28G- 87,29G/	87,19 G	4,81	4,8	
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	86,48G- 86,48G/	86,37 G	4,53	4,53	
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	2,6829999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		89,74G- 89,74G/	89,64 G	4,92	4,91	
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)		72,17G- 72,03G/	72,05 G	4,11	4,11	
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)		69,72G- 69,72G/	69,47 G	4,93	4,93	
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)		96,24G- 96,24G/	96,23 G	3,63	3,63	
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)		92,83G- 92,83G/	92,75 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	1 1/2%, zinsv. v. 13.02.23-11.05.23, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		92,74G- 92,74G/	92,66 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		94,57G- 94,55G/	94,53 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)		70,64G- 70,5G/	70,52 G	3,8	3,8	
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)		90,44G- 90,44G/	90,33 G	3,31	3,31	
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)		92,48G- 92,48G/	92,4 G	3,23	3,23	
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)		95,39G- 95,37G/	95,36 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	1%, rat. v. 24.08.22-23.08.23, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	88,92G- 88,86G/	88,77 G	2,24	2,24	
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)		84,41G- 84,32G/	84,24 G	2,94	2,94	
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)		89,58G- 89,58G/	89,47 G	4,26	4,26	
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)		70,96G- 70,82G/	70,84 G	3,92	3,92	
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)		81G- 81G/	80,95 G	3,19	3,19	
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)		90,13G- 90,13G/	90,01 G	3,88	3,88	
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)		80,55G- 80,55G/	80,5 G	3,09	3,09	
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)		88,67G- 88,66G/	88,55 G	5,17	5,17	
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	2,0619999999999998%, zinsv. v. 19.12.22-19.03.23, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,58G- 97,58G/	97,56 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.25	NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		105,53G- 105,53G/	105,18 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)		76,16G- 76,16G/	75,95 G	5,19	5,19	
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	2,6539999999999999%, zinsv. v. 22.02.23-21.05.23, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,7G- 97,71G/	97,69 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	2,2629999999999999%, zinsv. v. 20.09.22-19.09.23, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		92,14G- 92,14G/	92,06 G	4,2	4,19	
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,56G- 98,57G/	98,57 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)		82,11G- 81,97G/	81,96 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	2,8199999999999998%, zinsv. v. 09.11.22-08.11.23, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		92,07G- 92,07G/	91,99 G	4,75	4,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
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)		68,98G- 68,98G/	68,7	G	5,98	5,97
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,46G- 94,44G/	94,41	G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	2,3929999999999998%, zinsv. v. 23.01.23-23.04.23, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,36G- 97,37G/	97,34	G	4,13	4,12
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		103,24G- 103,24G/	102,9	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)		81,76G- 81,63G/	81,62	G	4,26	4,26
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		93,89G- 93,86G/	93,82	G	2,13	2,13
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	1,99%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		96,78G- 96,78G/	96,74	G	3,94	3,94
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		90,44G- 90,41G/	90,32	G	2,65	2,65
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)		81,45G- 81,31G/	81,3	G	4,16	4,16
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		94,22G- 94,19G/	94,16	G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	2,6539999999999999%, zinsv. v. 15.02.23-14.05.23, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		97,25G- 97,25G/	97,22	G	4,42	4,41
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)		81,6G- 81,47G/	81,46	G	4,38	4,38
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		90,62G- 90,58G/	90,5	G	2,64	2,64
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)		81,59G- 81,45G/	81,44	G	4,27	4,27
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)		91,85G- 91,85G/	91,76	G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		87,31G- 87,23G/	87,15	G	3,32	3,32
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,38G- 93,36G/	93,3	G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		80,14G- 80,01G/	80	G	4,49	4,49
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)		98,34G- 98,34G/	98,35	G	4,3	4,28
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,47G- 93,44G/	93,39	G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		89,97G- 89,94G/	89,84	G	2,55	2,55
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)		80,81G- 80,67G/	80,66	G	4,33	4,33
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	2,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,53G- 96,53G/	96,48	G	4,31	4,3
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	2,081%, zinsv. v. 16.12.22-15.03.23, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		95,29G- 95,29G/	95,21	G	3,79	3,79
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)		91,7G- 91,7G/	91,62	G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		107,38G- 107,38G/	107,11	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA9	2,621%, zinsv. v. 14.02.23-14.05.23, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,52G- 96,52G/	96,47	G	4,58	4,58
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	3%, zinsv. v. 21.02.23-20.02.24, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		90,28G- 90,28G/	90,17	G	5,28	5,28
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,97G- 99,97G/	99,95	G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		93,44G- 93,41G/	93,35	G	2,85	2,85
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		81,1G- 80,97G/	80,96	G	4,82	4,82
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)		83,47G- 83,47G/	83,33	G	3,76	3,76
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)		98,53G- 98,53G/	98,52	G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		92,7G- 92,66G/	92,6	G	2,67	2,67
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		77,36G- 77,22G/	77,23	G	5,14	5,14
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,3999999999999999%, rat. v. 08.05.22-07.05.24, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		89,03G- 89,03G/	88,92	G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	2,621%, zinsv. v. 14.02.23-14.05.23, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		96,31G- 96,31G/	96,25	G	4,47	4,47
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		77,4G- 77,26G/	77,28	G	5,36	5,35
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,84G- 99,85G/	99,83	G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		93,08G- 93,05G/	92,99	G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		79,74G- 79,61G/	79,6	G	4,97	4,97
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)		90,5G- 90,5G/	90,4	G	3,59	3,59
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	2,2839999999999998%, zinsv. v. 12.01.23-11.04.23, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,31- 99,31G/	99,31	G	4,58	4,58
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	2,2879999999999998%, zinsv. v. 16.01.23-16.04.23, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		97,19G- 97,19G/	97,15	G	3,73	3,73
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)		91,29G- 91,29G/	91,21	G	2,71	2,71
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)		99,05G- 99,05G/	99,05	G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		103,03G- 103,04G/	102,28	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		98,13G- 98,13G/	98,14	G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	2 1/4%, zinsv. v. 06.02.23-03.05.23, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,26G- 99,26G/	99,27	G	4,52	4,52
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	2 1/8%, zinsv. v. 27.12.22-26.03.23, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,29G- 99,29G/	99,29	G	4,26	4,26
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		97,63G- 97,63G/	97,64	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)		96,94G- 96,94G/	97,14	G	4,07	4,07
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,04G- 99,05G/	99,04	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)		99,68G- 99,69G/	99,67	G	2,01	2,01

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		97,83G- 97,84G/	97,84	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)		99,16G- 99,16G/	99,31	G	3,98	3,98
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		103,15G- 103,15G/	102,84	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)		90,7G- 90,7G/	90,62	G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		92,37G- 92,34G/	92,27	G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		77,14G- 77,01G/	77,02	G	5,16	5,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		91,81G- 91,78G/	91,71	G	2,43	2,43
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)		99,27G- 99,27G/	99,28	G	4,48	4,42
Euro	1.000	16.07.23	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		75,89G- 75,75G/	75,78	G	5,19	5,19
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		119,41G- 119,43G/	117,8	G		
Euro	50.000	14.10.26	14.10.	NLB300	DE000NLB3003	2,7000000000000002%, v. 14.10.22(26), EO-IHS 22(26)		92,38G- 92,32G/	92,24	G	5,08	5,07
Euro	50.000	14.10.27	14.10.	NLB301	DE000NLB3011	3%, v. 14.10.22(27), EO-IHS 22(27)		91,18G- 91,08G/	91,01	G	5,23	5,22
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	NLB302	DE000NLB3029	2 3/4%, v. 18.10.22(28), EO-IHS 22(25/28)		89,52G- 89,52G/	89,43	G	4,93	4,92
Euro	50.000	18.10.29	18.10.	NLB303	DE000NLB3037	3 1/4%, v. 18.10.22(29), EO-IHS 22(29)		88,84G- 88,69G/	88,69	G	5,32	5,31
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	NLB304	DE000NLB3045	2%, v. 22.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,6G- 98,59G/	98,62	G	3,83	3,82
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	NLB305	DE000NLB3052	2 1/4%, v. 23.09.22(24), EO-IHS 22(24)		97,09G- 97,06G/	97,06	G	4,25	4,23
Euro	1.000	03.11.28	03.11.	NLB306	DE000NLB3060	3,0499999999999998%, v. 23.09.22(28), EO-IHS 22(28)		92,73G- 92,59G/	92,57	G	4,56	4,56
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	NLB307	DE000NLB3078	1 1/2%, v. 25.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,64G- 98,64G/	98,66	G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NLB308	DE000NLB3086	1,55%, v. 27.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,86G- 98,86G/	98,88	G	3,11	3,11
Euro	50.000	28.10.37	28.10.	NLB309	DE000NLB3094	4,0999999999999996%, v. 28.10.22(37), EO-IHS 22(27/37)		82,18G- 82,18G/	81,97	G	5,95	5,95
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	NLB30A	DE000NLB30A0	3,1000000000000001%, v. 27.10.22(25), EO-IHS 22(25)		100G	100	G	3,1	3,09
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	NLB30B	DE000NLB30B8	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-IHS 22(26)		95,95G- 95,87G/	95,81	G	4,5	4,49
Euro	1.000	27.10.27	27.10.	NLB30C	DE000NLB30C6	3 1/2%, v. 27.10.22(27), EO-IHS 22(27)		100,5- 100,5GT/	100,5	G	3,5	3,49
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	NLB30D	DE000NLB30D4	3,6499999999999999%, v. 27.10.22(28), EO-IHS 22(28)		95,68G- 95,54G/	95,52	G	4,56	4,56
Euro	50.000	19.08.27	19.08.	NLB30E	DE000NLB30E2	2,1000000000000001%, v. 19.08.22(27), EO-IHS 22(27)		88,05G- 87,96G/	87,89	G	4,71	4,71
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	NLB30F	DE000NLB30F9	1,1499999999999999%, v. 06.09.22(24), EO-IHS 22(24)		95,64G- 95,61G/	95,61	G	2,39	2,39
Euro	50.000	20.09.32	20.09.	NLB30G	DE000NLB30G7	2,7999999999999998%, v. 20.09.22(32), EO-IHS 22(32)		81,36G- 81,21G/	81,25	G	5,37	5,36
Euro	50.000	22.09.28	22.09.	NLB30K	DE000NLB30K9	2,3500000000000001%, v. 22.09.22(28), EO-IHS 22(23/28)		84,13G- 84,13G/	83,96	G	5,52	5,52
Euro	50.000	23.09.27	23.09.	NLB30L	DE000NLB30L7	2,3999999999999999%, v. 23.09.22(27), EO-IHS 22(27)		88,94G- 88,84G/	88,78	G	5,22	5,21
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	NLB30M	DE000NLB30M5	1,6000000000000001%, v. 23.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,23G- 93,19G/	93,13	G	3,41	3,41
Euro	1.000	27.09.24	27.09.	NLB30N	DE000NLB30N3	1,3999999999999999%, v. 27.09.22(24), EO-IHS 22(24)		95,81G- 95,78G/	95,77	G	2,9	2,9
Euro	50.000	28.09.26	28.09.	NLB30P	DE000NLB30P8	2,2000000000000002%, v. 28.09.22(26), EO-IHS 22(26)		90,89G- 90,82G/	90,74	G	4,79	4,79
Euro	50.000	27.09.30	27.09.	NLB30Q	DE000NLB30Q6	2 9/10%, v. 27.09.22(30), EO-IHS 22(26/30)		84,1G- 84,1G/	83,97	G	5,53	5,52
Euro	50.000	28.09.37	28.09.	NLB30R	DE000NLB30R4	3 1/2%, v. 28.09.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,34G- 76,34G/	76,12	G	5,98	5,97
Euro	50.000	08.09.25	08.09.	NLB30S	DE000NLB30S2	2%, v. 08.09.22(25), EO-IHS 22(25)		93,23G- 93,19G/	93,12	G	4,25	4,25
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	NLB30T	DE000NLB30T0	0,98%, v. 01.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98G- 98G/	98,01	G	1,99	1,99
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	NLB30U	DE000NLB30U8	1 3/4%, v. 05.09.22(24), EO-IHS 22(24)		96,5G- 96,47G/	96,47	G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.09.23	28.09.	NLB30V	DE000NLB30V6	1%, v. 28.09.22(23), EO-IHS 22(23)		98,55G- 98,56G/	98,57	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)		97,5G- 97,48G/	97,5	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)		96,4G- 96,37G/	96,37	G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	NLB30Y	DE000NLB30Y0	2%, v. 14.10.22(24), EO-IHS 22(24)		96,57G- 96,54G/	96,53	G	4,11	4,11
Euro	1.000	14.10.25	14.10.	NLB30Z	DE000NLB30Z7	2 1/4%, v. 14.10.22(25), EO-IHS 22(25)		94,64G- 94,6G/	94,54	G	4,49	4,48
Euro	1.000	22.11.32	22.11.	NLB310	DE000NLB3102	4%, v. 22.11.22(32), EO-IHS 22(32)		100G	100	G	4	4
Euro	1.000	28.11.23	28.11.	NLB311	DE000NLB3110	1 7/10%, v. 28.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,53G- 98,53G/	98,55	G	3,43	3,43
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB312	DE000NLB3128	3%, v. 13.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,18G- 97,15G/	97,13	G	4,71	4,7
Euro	50.000	14.12.37	14.12.	NLB313	DE000NLB3136	4,2999999999999998%, v. 14.12.22(37), EO-IHS 22(27/37)		83,85G- 83,85G/	83,61	G	5,97	5,97
Euro	50.000	09.12.27	09.12.	NLB314	DE000NLB3144	3,2999999999999998%, v. 09.12.22(27), EO-IHS 22(27)		92,05G- 91,93G/	91,88	G	5,26	5,25
Euro	50.000	12.12.29	12.12.	NLB315	DE000NLB3151	3 1/2%, v. 12.12.22(29), EO-IHS 22(29)		91G- 90,8G/	91	G	5,14	5,14
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	NLB316	DE000NLB3169	2 1/2%, v. 09.12.22(24), EO-IHS 22(24)		96,98G- 96,95G/	96,93	G	4,34	4,33
Euro	1.000	09.12.25	09.12.	NLB317	DE000NLB3177	2 3/4%, v. 09.12.22(25), EO-IHS 22(25)		95,59G- 95,54G/	95,47	G	4,5	4,5
Euro	50.000	09.12.26	09.12.	NLB318	DE000NLB3185	3,1000000000000001%, v. 09.12.22(26), EO-IHS 22(26)		93,4G- 93,33G/	93,25	G	5,09	5,09
Euro	1.000	12.12.28	12.12.	NLB319	DE000NLB3193	3,2000000000000002%, v. 12.12.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,48G- 92,48G/	92,34	G	4,72	4,71
Euro	1.000	02.11.27		NLB31A	DE000NLB31A8	Null-Kupon, v. 01.11.22(27), Tresoranl 03/22 (02.11.27)		100,44G- 100,45G/	99,87	G		
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	NLB31B	DE000NLB31B6	3,1000000000000001%, v. 07.10.22(24), EO-IHS 22(24)		98,27G- 98,24G/	98,25	G	4,26	4,25
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB31C	DE000NLB31C4	3,4100000000000001%, v. 06.10.22(25), EO-IHS 22(25)		98,121G- 98,08G/	98,021	G	4,2	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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	NLB31D	DE000NLB31D2	2%, v. 05.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,06G- 99,06G/	99,08 G	3,66	3,63
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31E	DE000NLB31E0	2%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		99,03G- 99,03G/	99,05 G	3,67	3,65
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	NLB31F	DE000NLB31F7	1 4/5%, v. 10.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,92G- 98,92G/	98,94 G	3,61	3,61
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	NLB31G	DE000NLB31G5	2 1/4%, v. 08.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,78G- 96,78G/	96,74 G	4,28	4,27
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB31H	DE000NLB31H3	3%, v. 10.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,34G- 96,29G/	96,23 G	4,5	4,49
Euro	50.000	09.11.26	09.11.	NLB31J	DE000NLB31J9	3,3999999999999999%, v. 09.11.22(26), EO-IHS 22(26)		94,53G- 94,46G/	94,38 G	5,09	5,08
Euro	50.000	08.11.27	08.11.	NLB31K	DE000NLB31K7	3,7000000000000002%, v. 08.11.22(27), EO-IHS 22(27)		93,85G- 93,74G/	93,69 G	5,24	5,23
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB31L	DE000NLB31L5	3 1/2%, v. 08.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		92,79G- 92,79G/	92,66 G	4,99	4,98
Euro	50.000	08.11.29	08.11.	NLB31M	DE000NLB31M3	4%, v. 08.11.22(29), EO-IHS 22(29)		92,88G- 92,73G/	92,74 G	5,32	5,31
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)		95,51G- 95,51G/	95,39 G	4,4	4,39
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	NLB31P	DE000NLB31P6	1 1/2%, v. 15.11.22(23), EO-IHS 22(23)		98,49G- 98,49G/	98,51 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	NLB31Q	DE000NLB31Q4	1,6399999999999999%, v. 27.10.22(23), EO-IHS 22(23)		98,71G- 98,71G/	98,73 G	3,3	3,3
Euro	50.000	30.11.37	30.11.	NLB31R	DE000NLB31R2	4,7000000000000002%, v. 30.11.22(37), EO-IHS 22(27/37)		87,58G- 87,58G/	87,35 G	5,99	5,99
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	NLB31S	DE000NLB31S0	3,0299999999999998%, v. 18.11.22(25), EO-IHS 22(25)		96,38G- 96,34G/	96,27 G	4,5	4,49
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	NLB31T	DE000NLB31T8	2,7999999999999998%, v. 25.11.22(25), EO-IHS 22(25)		95,78G- 95,73G/	95,67 G	4,5	4,49
Euro	50.000	28.11.29	28.11.	NLB31U	DE000NLB31U6	3 3/4%, v. 28.11.22(29), EO-IHS 22(29)		91,45G- 91,3G/	91,3 G	5,32	5,31
Euro	50.000	25.11.26	25.11.	NLB31V	DE000NLB31V4	3,1000000000000001%, v. 25.11.22(26), EO-IHS 22(26)		93,47G- 93,4G/	93,32 G	5,09	5,08
Euro	50.000	25.11.27	25.11.	NLB31W	DE000NLB31W2	3 1/2%, v. 25.11.22(27), EO-IHS 22(27)		92,95G- 92,84G/	92,78 G	5,25	5,24
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB31X	DE000NLB31X0	2 1/2%, v. 25.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,07G- 97,07G/	97,02 G	4,3	4,29
Euro	1.000	28.11.28	28.11.	NLB31Y	DE000NLB31Y8	3 1/2%, v. 28.11.22(28), EO-IHS 22(25/28)		93,84G- 93,84G/	93,7 G	4,75	4,75
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NLB31Z	DE000NLB31Z5	2,5499999999999998%, v. 11.11.22(24), EO-IHS 22(24)		97,24G- 97,21G/	97,2 G	4,3	4,29
Euro	50.000	27.12.29	27.12.	NLB320	DE000NLB3201	3,7999999999999998%, v. 27.12.22(29), EO-IHS 22(29)		91,6G- 91,5G/	91,5 G	5,32	5,31
Euro	50.000	29.12.25	29.12.	NLB321	DE000NLB3219	3%, v. 29.12.22(25), EO-IHS 22(25)		94,9G- 94,85G/	94,75 G	5	5
Euro	1.000	20.12.23	20.12.	NLB322	DE000NLB3227	1 9/10%, v. 20.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,53G- 98,53G/	99,47 G	3,83	3,81
Euro	1.000	05.01.24	05.01.	NLB323	DE000NLB3235	2,0499999999999998%, v. 05.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,55G- 98,55G/	98,56 G	3,86	3,84
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	NLB324	DE000NLB3243	2,8799999999999999%, v. 06.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97,46G- 97,42G/	97,4 G	4,37	4,36
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)		93,37G- 93,37G/	93,3 G	4,88	4,88
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	NLB326	DE000NLB3268	3 3/4%, v. 25.10.22(29), EO-IHS 22(29)		95,18G- 95,02G/	95,02 G	4,64	4,63
Euro	1.000	25.10.30	25.10.	NLB327	DE000NLB3276	3,8500000000000001%, v. 25.10.22(30), EO-IHS 22(30)		94,67G- 94,52G/	94,53 G	4,72	4,71
Euro	1.000	27.10.31	27.10.	NLB328	DE000NLB3284	4%, v. 27.10.22(31), EO-IHS 22(31)		94,58G- 94,42G/	94,45 G	4,8	4,8
Euro	1.000	27.10.32	27.10.	NLB329	DE000NLB3292	4,1500000000000004%, v. 27.10.22(32), EO-IHS 22(32)		94,55G- 94,38G/	94,43 G	4,89	4,89
Euro	50.000	29.11.24	29.11.	NLB32A	DE000NLB32A6	2 1/2%, v. 29.11.22(24), EO-IHS 22(24)		96,47G- 96,47G/	96,4 G	4,67	4,65
Euro	1.000	06.12.32	06.12.	NLB32B	DE000NLB32B4	3,6000000000000001%, v. 06.12.22(32), EO-IHS 22(32)		90,25G- 90,05G/	90,1 G	4,91	4,9
Euro	50.000	01.12.25	01.12.	NLB32C	DE000NLB32C2	3,6499999999999999%, v. 01.12.22(25), EO-IHS 22(25)		96,65G- 96,6G/	96,55 G	5	5
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	NLB32D	DE000NLB32D0	1,95%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,72G- 98,72G/	98,63 G	3,39	3,38
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB32E	DE000NLB32E8	3,1499999999999999%, v. 17.01.23(28), EO-IHS 23(26/28)		93,34G- 93,34G/	93,23 G	4,71	4,71
Euro	50.000	07.02.24	07.02.	NLB32F	DE000NLB32F5	2%, v. 07.12.22(24), EO-IHS 22(24)		98,1G- 98,06G/	98,06 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB32K	DE000NLB32K5	2,2999999999999998%, v. 09.01.23(25), EO-IHS 23(25)		96,43G- 96,4G/	96,37 G	4,38	4,37
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB32L	DE000NLB32L3	1,6000000000000001%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,15G- 98,15G/	98,16 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)		97,27G- 97,25G/	97,26 G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	NLB32N	DE000NLB32N9	2,3999999999999999%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		96,6G- 96,57G/	96,54 G	4,38	4,37
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	NLB32P	DE000NLB32P4	2,6000000000000001%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)		95,04G- 95G/	94,92 G	4,51	4,5
Euro	1.000	10.01.29	10.01.	NLB32Q	DE000NLB32Q2	3%, v. 10.01.23(29), EO-IHS 23(26/29)		91,42G- 91,42G/	91,27 G	4,71	4,71
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	NLB32R	DE000NLB32R0	3 1/4%, v. 11.01.23(33), EO-IHS 23(33)		89,2G- 89G/	89,25 G	4,67	4,67
Euro	50.000	10.04.24	10.04.	NLB32S	DE000NLB32S8	2%, v. 10.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,7G- 97,65G/	97,65 G	4,02	4,02
Euro	50.000	10.01.25	10.01.	NLB32T	DE000NLB32T6	3%, v. 10.01.23(25), EO-IHS 23(25)		97G- 96,95G/	96,9 G	4,76	4,76
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB32U	DE000NLB32U4	3,2999999999999998%, v. 11.01.23(27), EO-IHS 23(27)		93,9G- 93,85G/	93,75 G	5,1	5,09
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB32V	DE000NLB32V2	3 1/2%, v. 11.01.23(28), EO-IHS 23(28)		92,8G- 92,65G/	92,6 G	5,25	5,25
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB32W	DE000NLB32W0	3,6499999999999999%, v. 11.01.23(30), EO-IHS 23(30)		92,35G- 92,15G/	92,3 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	NLB32X	DE000NLB32X8	2%, v. 15.12.22(23), EO-IHS 22(23)		98,64G- 98,64G/	98,66 G	3,81	3,8
Euro	1.000	16.12.24	16.12.	NLB32Y	DE000NLB32Y6	2,6499999999999999%, v. 16.12.22(24), EO-IHS 22(24)		97,19G- 97,15G/	97,14 G	4,35	4,34
Euro	50.000	11.01.38	11.01.	NLB32Z	DE000NLB32Z3	4 1/4%, v. 11.01.23(38), EO-IHS 23(28/38)		83,64G- 83,64G/	83,49 G	5,94	5,93
Euro	50.000	12.04.24	12.MTL	NLB330	DE000NLB3300	2,3500000000000001%, v. 12.01.23(24), EO-IHS 23(24)		97,97G- 97,95G/	97,97 G	4,35	4,34
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB334	DE000NLB3342	2,1499999999999999%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,56G- 98,56G/	99,22 G	3,88	3,87
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB335	DE000NLB3359	2,6000000000000001%, v. 16.01.23(24), EO-IHS 23(24)		98,01G- 98,01G/	98,05 G	4,13	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB336	DE000NLB3367	4%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)			95,8G- 195,65G/	95,85	G	4,75	4,75
Euro	50.000	25.01.27	25.01.	NLB337	DE000NLB3375	3,7000000000000002%, v. 25.01.23(27), EO-IHS 23(27)			95,25G- 195,15G/	95,1	G	5,11	5,1
Euro	50.000	25.01.28	25.01.	NLB338	DE000NLB3383	3,7749999999999999%, v. 25.01.23(28), EO-IHS 23(28)			93,85G- 193,75G/	93,7	G	5,26	5,25
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	NLB339	DE000NLB3391	2,2999999999999998%, v. 24.01.23(24), EO-IHS 23(24)			99,3G- 199,3G/	99,2	G	3,11	3,11
Euro	100.000	14.02.25	14.FA	NLB33A	DE000NLB33A4	3,98%, zinsv. v. 14.02.23-13.08.23, v. 25.11.22(25), FLR-Inh.-Schv. v.22(25)			99,75G- 199,75G/	99,76	G	4,16	4,15
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)			98,51G- 198,51G/	98,5	G	3,4	3,39
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	NLB33C	DE000NLB33C0	2 9/10%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)			97,51G- 197,47G/	97,5	G	4,37	4,36
Euro	100.000	04.01.24	04.01.	NLB33D	DE000NLB33D8	2%, v. 04.01.23(24), EO-IHS 23(24)			98,52G- 198,52G/	98,53	G	3,85	3,84
Euro	50.000	03.07.24	03.07.	NLB33E	DE000NLB33E6	2,7000000000000002%, v. 03.01.23(24), EO-IHS 23(24)			97,87G- 197,87G/	97,85	G	4,38	4,37
Euro	50.000	03.01.25	03.01.	NLB33F	DE000NLB33F3	3 1/4%, v. 03.01.23(25), EO-IHS 23(25)			97,46G- 197,43G/	97,4	G	4,75	4,74
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	NLB33G	DE000NLB33G1	1,95%, v. 09.01.23(24), EO-IHS 23(24)			98,44G- 198,44G/	99,17	G	3,87	3,86
Euro	50.000	31.07.26	31.JJ	NLB33H	DE000NLB33H9	3,6000000000000001%, v. 31.01.23(26), EO-IHS 23(26)			95,53G- 195,46G/	95,45	G	5,13	5,12
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	NLB33J	DE000NLB33J5	2%, rat. v. 21.02.23-20.08.23, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)			101,36G- 101,31G/	101,29	G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	NLB33K	DE000NLB33K3	2,1000000000000001%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)			99G	99	G	3,23	3,22
Euro	50.000	06.02.24	06.02.	NLB33L	DE000NLB33L1	2,2000000000000002%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)			98,3G- 198,3G/	98,31	G	4,13	4,12
Euro	1.000	06.08.24	06.08.	NLB33M	DE000NLB33M9	2 1/2%, v. 06.02.23(24), EO-IHS 23(24)			97,76G- 197,76G/	97,75	G	4,15	4,14
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	NLB33N	DE000NLB33N7	2 9/10%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)			98,5G	98,5	G	3,73	3,72
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB33P	DE000NLB33P2	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)			97,52G- 198G/	97,45	G	4,52	4,51
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	NLB33Q	DE000NLB33Q0	3,1000000000000001%, v. 03.02.23(26), EO-IHS 23(26)			99G	99	G	3,47	3,46
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB33R	DE000NLB33R8	3,7999999999999998%, v. 08.02.23(27), EO-IHS 23(27)			95,55G- 195,45G/	95,4	G	5,11	5,11
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB33S	DE000NLB33S6	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)			96,75G- 196,65G/	96,8	G	4,78	4,78
Euro	50.000	07.02.30	07.02.	NLB33T	DE000NLB33T4	4,2000000000000002%, v. 07.02.23(30), EO-IHS 23(30)			95,65G- 195,5G/	95,7	G	4,98	4,98
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	NLB33U	DE000NLB33U2	3,6000000000000001%, v. 07.02.23(33), EO-IHS 23(33)			94,1G- 193,95G/	94,2	G	4,36	4,36
Euro	1.000	03.02.28	03.02.	NLB33V	DE000NLB33V0	3,2999999999999998%, v. 03.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)			93,84G- 193,84G/	93,71	G	4,74	4,73
Euro	50.000	08.02.38	08.02.	NLB33W	DE000NLB33W8	4,7000000000000002%, v. 08.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)			89,67G- 189,67G/	89,58	G	5,75	5,75
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	NLB33X	DE000NLB33X6	2 9/10%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)			95,71G- 195,66G/	95,6	G	4,52	4,51
Euro	50.000	13.01.25	13.01.	NLB33Y	DE000NLB33Y4	3,8500000000000001%, v. 13.01.23(25), EO-IHS 23(25)			98,44G- 198,4G/	98,38	G	4,77	4,76
Euro	1.000	13.01.33	13.01.	NLB33Z	DE000NLB33Z1	3,4500000000000002%, v. 13.01.23(33), EO-IHS 23(33)			91,05G- 190,9G/	91,1	G	4,62	4,62
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB340	DE000NLB3409	2 1/4%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)			98,7G- 198,7G/	98,75	G	3,17	3,16
Euro	50.000	07.02.28	07.02.	NLB341	DE000NLB3417	4%, v. 07.02.23(28), EO-IHS 23(28)			96,55G- 196,45G/	96,55	G	4,83	4,82
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB342	DE000NLB3425	3,8900000000000001%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)			98,4G- 198,36G/	98,35	G	4,81	4,8
Euro	50.000	01.03.38	01.03.	NLB343	DE000NLB3433	4,2999999999999998%, v. 01.03.23(38), EO-IHS 23(38)			88,77G- 188,761G/			5,41	5,41
Euro	50.000	23.02.24	23.02.	NLB344	DE000NLB3441	2%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)			98,03G- 197,99G/	97,99	G	4,08	4,08
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	NLB345	DE000NLB3458	3%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)			98,05G- 198-GT/	98,05	G	3,86	3,86
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	NLB348	DE000NLB3482	1 9/10%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(24)			98,34G- 198,31G/	98,25	G	3,72	3,72
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB349	DE000NLB3490	3 1/8%, v. 13.02.23(25), EO-IHS 23(25)			97,69G- 197,65G/	97,65	G	4,42	4,41
Euro	1.000	07.08.24	07.08.	NLB34A	DE000NLB34A2	2 1/2%, v. 07.02.23(24), EO-IHS 23(24)			97,76G- 197,73G/	97,8	G	4,17	4,16
Euro	50.000	21.08.25	21.FA	NLB34B	DE000NLB34B0	3,2000000000000002%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)			97,85G- 197,8G/	97,9	G	4,19	4,19
Euro	50.000	03.02.25	03.02.	NLB34C	DE000NLB34C8	3 1/2%, v. 03.02.23(25), EO-IHS 23(25)			97,7G- 197,67G/	97,65	G	4,8	4,8
Euro	1.000	03.02.33	03.02.	NLB34D	DE000NLB34D6	3,4500000000000002%, v. 03.02.23(33), EO-IHS 23(33)			94,55G- 194,4G/	94,65	G	4,15	4,15
Euro	1.000	28.08.25	28.FA	NLB34E	DE000NLB34E4	2%, rat. v. 28.02.23-27.08.23, v. 28.02.23(25), EO-IHS 23(25)			95,422G- 195,422G/	4		3,99	
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	NLB34F	DE000NLB34F1	2,7000000000000002%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)			97,85G- 197,8G/	97,9	G	3,9	3,9
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	NLB34G	DE000NLB34G9	2,8500000000000001%, v. 16.02.23(26), EO-IHS 23(26)			97,65G- 197,55G/	97,65	G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	NLB34H	DE000NLB34H7	3,2999999999999998%, v. 14.02.23(33), EO-IHS 23(33)			94,05G- 193,85G/	94,2	G	4,06	4,06
Euro	50.000	14.02.25	14.02.	NLB34J	DE000NLB34J3	3,1499999999999999%, v. 14.02.23(25), EO-IHS 23(25)			97,8G- 197,8G/	97,85	G	4,36	4,35
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)			96,52G- 196,52G/	96,57	G	4,41	4,4
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB34L	DE000NLB34L9	3,5499999999999998%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)			96,65G- 196,6G/	96,7	G	4,51	4,51
Euro	50.000	14.02.28	14.02.	NLB34M	DE000NLB34M7	3 3/4%, v. 14.02.23(28), EO-IHS 23(28)			96,4G- 196,3G/	96,45	G	4,6	4,6
Euro	50.000	15.02.38	15.02.	NLB34N	DE000NLB34N5	4,3499999999999996%, v. 15.02.23(38), EO-IHS 23(28/38)			90G- 190G/	89,91	G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB34P	DE000NLB34P0	3%, v. 15.02.23(28), EO-IHS 23(26/28)			94,9G- 194,9G/	94,84	G	4,16	4,16
Euro	50.000	21.02.28	21.FA	NLB34Q	DE000NLB34Q8	3,6000000000000001%, v. 21.02.23(28), EO-IHS 23(28)			96,4G- 196,35G/	96,5	G	4,48	4,48
Euro	1.000	21.08.24	21.08.	NLB34S	DE000NLB34S4	2,3999999999999999%, v. 21.02.23(24), EO-IHS 23(24)			97,54G- 197,51G/	97,6	G	4,19	4,17
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	NLB34T	DE000NLB34T2	3%, v. 23.02.23(26), EO-IHS 23(26)			97,3G- 197,25G/	97,35	G	4	4
Euro	50.000	13.12.32	13.12.	NLB34U	DE000NLB34U0	4,1500000000000004%, v. 13.12.22(32), EO-IHS 22(32)			91,05G- 190,89G/	90,94	G	5,37	5,37
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	NLB34V	DE000NLB34V6	3 3/4%, v. 12.01.23(26), EO-IHS 23(26)			98,07G- 198,02G/	99,85	G	4,5	4,5

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	15.02.27	15.02.	NLB35B	DE000NLB35B7	4%, v. 15.02.23(27), EO-IHS 23(27)		96,2G- 196,15G/	96,05	G	5,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,77G- 186,77G/	86,68	G	1,94
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		91,27G- 191,24G/	91,17	G	1,63
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86,29G- 186,29G/	86,21	G	1,84
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		75,68G- 175,56G/	75,54	G	1,71
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		73,79G- 173,79G/	73,64	G	2,95
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		91,39G- 191,36G/	91,3	G	0,76
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		72,07G- 172,07G/	71,9	G	1,93
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		86,79G- 186,75G/	86,65	G	0,69
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		82,87G- 182,8G/	82,7	G	0,84
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		91,06G- 191,03G/	90,96	G	0,55
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		87,41G- 187,37G/	87,26	G	1,05
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		83,62G- 183,55G/	83,46	G	1,21
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		79,63G- 179,52G/	79,46	G	1,42
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		96,41G- 196,41G/	96,4	G	0,93
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		95,77G- 195,77G/	95,76	G	1,04
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		91,8G- 191,77G/	91,7	G	1,73
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		75,2G- 175,07G/	75,06	G	2,77
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,15G- 190,11G/	90,03	G	1,11
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		85,07G- 185,07G/	84,99	G	1,4
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		87,89G- 187,85G/	87,74	G	1,14
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		61,67G- 161,67G/	61,47	G	4,68
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		93,92G- 193,89G/	93,87	G	0,32
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		90,69G- 190,65G/	90,58	G	1,32
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		90,51G- 190,47G/	90,4	G	1,1
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		86G	86	G	1,62
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		83,21G- 183,13G/	83,04	G	1,79
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		72,85G- 172,85G/	72,71	G	2,72
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		55G	55	G	5,04
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		91,17G- 191,14G/	91,07	G	0,79
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		90,91G- 190,87G/	90,8	G	0,72
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		80,33G- 180,33G/	80,24	G	1,8
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,36G- 184,36G/	84,27	G	1,42
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		89,45G- 189,42G/	89,33	G	1,12
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		82,07G- 181,98G/	81,9	G	1,7
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		53,64G- 153,64G/	53,31	G	5,77
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		64,78G- 164,78G/	64,59	G	3,07
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		67,75G- 167,75G/	67,59	G	2,06
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		88,93G- 188,9G/	88,81	G	0,79
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		82,7G- 182,62G/	82,54	G	1,69
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		96,54G- 196,53G/	96,53	G	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)		71,93G- 171,93G/	71,77	G	2,48
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,81G- 165,81G/	65,62	G	3,16
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		80,7G- 180,58G/	80,53	G	1,11
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		58,01G- 158,01G/	57,77	G	4,09
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		84,74G- 184,74G/	84,66	G	1,41
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		89,82G- 189,79G/	89,71	G	1,11
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		81,37G- 181,27G/	81,19	G	1,72
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		65,15G- 165,15G/	64,93	G	3,05
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		54,55G- 154,55G/	54,33	G	5,06
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		57,74G- 157,74G/	57,46	G	4,12
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		96,1G- 196,1G/	96,09	G	0,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		87,44G- 187,4G/	87,3	G	1,14
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		90,3G- 190,27G/	90,19	G	1,46
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		76,34G- 176,22G/	76,18	G	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		82,32G- 82,32G/	82,12	G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		66,55G- 66,55G/	66,3	G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		53,5G	53,5	G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		72,09G- 72,09G/	72,08	G	0,97	0,97
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	4,08	4,08
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 Kombiantl.01/20 v20(30)		72,31G- 72,32G/	72,12	G	2,76	2,76
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		87,59G- 87,56G/	87,46	G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,58G- 83,58G/	83,49	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		86,55G- 86,5G/	86,4	G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		80,06G- 80,06G/	79,97	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		79,05G- 78,94G/	78,88	G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		70,55G- 70,55G/	70,38	G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		55,36G- 55,36G/	55,09	G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		63,01G- 63,01G/	62,81	G	2,53	2,53
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,91G- 83,91G/	83,82	G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		86,19G- 86,13G/	86,04	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		83,23G- 83,23G/	83,12	G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		89,4G	89,4	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)		84,04G- 83,98G/	83,88	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)		88,99G- 88,96G/	88,87	G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		69,18G- 69,18G/	68,92	G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		76,99G- 76,87G/	76,82	G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		62,5G	62,5	G	2,39	2,39
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		89,31G- 89,28G/	89,19	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)		88,87G- 88,84G/	88,75	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)		87,83G- 87,79G/	87,7	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)		75,96G- 75,84G/	75,8	G	1,05	1,05
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,75G- 81,87G/	81,7	G	0,55	0,55
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,75G- 52,75G/	52,51	G	3,12	3,12
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,15G- 66,15G/	65,96	G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		63,74G- 63,74G/	63,53	G	2,32	2,32
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		73,55G- 73,42G/	73,4	G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		76,2G- 76,08G/	76,04	G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.03.36	12.03.	NLB3P0	DE000NLB3P02	0 7/10%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,67G- 56,67G/	56,37	G	2,44	2,44
Euro	50.000	12.03.36	12.03.	NLB3P1	DE000NLB3P10	0,825%, v. 12.03.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,15G- 52,15G/	51,89	G	3,12	3,12
Euro	50.000	12.02.25	12.02.	NLB3P2	DE000NLB3P28	0,01%, v. 12.02.21(25), EO-IHS 21(25)		91,33G- 91,31G/	91,24	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)		74,98G- 74,86G/	74,82	G	0,8	0,8
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3P5	DE000NLB3P51	0,05%, v. 16.03.21(26), EO-IHS 21(26)		86,36G- 86,32G/	86,21	G	0,12	0,12
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)		65,91G- 65,91G/	65,83	G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		82,27G- 82,27G/	82,1	G	0,61	0,61
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		87,08G- 87,04G/	86,94	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)		46,43G- 46,43G/	46,2	G	4,51	4,51
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		75,56G- 75,44G/	75,4	G	0,99	0,99
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,42G- 81,42G/	81,24	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		80,88G- 80,77G/	80,71	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,08G- 64,08G/	63,84	G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB3PH	DE000NLB3PH4	0,35%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(31)		71,64G- 71,52G/	71,5	G	0,98	0,98
Euro	50.000	11.02.31	11.02.	NLB3PK	DE000NLB3PK8	0,575%, v. 11.02.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,66G- 65,66G/	65,46	G	1,75	1,75
Euro	50.000	12.02.36	12.02.	NLB3PL	DE000NLB3PL6	0,825%, v. 12.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,43G- 52,43G/	52,15	G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.02.36	15.02.	NLB3PM	DE000NLB3PM4	0 7/10%, v. 15.02.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,87G- 56,87G/	56,56	G	2,46	2,46
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		87,14G- 87,11G/	87	G	0,28	0,28
Euro	50.000	26.02.26	26.02.	NLB3PP	DE000NLB3PP7	0 1/8%, v. 26.02.21(26), EO-IHS 21(26)		86,78G- 86,74G/	86,63	G	0,29	0,29
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		77,7G- 77,59G/	77,53	G	1,09	1,09
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		45,59G- 45,59G/	45,39	G	4,95	4,95
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		87,21G- 87,18G/	87,07	G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		83,39G- 83,33G/	83,24 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	09.03.29	09.03.	NLB3PU	DE000NLB3PU7	0,425%, v. 09.03.21(29), EO-IHS 21(29)		75,54G- 75,42G/	75,38 G	1,12	1,12	
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3PV	DE000NLB3PV5	0,225%, v. 09.03.21(27), EO-IHS 21(24/27)		81,16G- 81,16G/	80,96 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.09.28	11.09.	NLB3PW	DE000NLB3PW3	0 1/8%, v. 11.03.21(28), EO-IHS 21(28)		78,92G- 78,8G/	78,75 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	10.03.33	10.03.	NLB3PX	DE000NLB3PX1	0,525%, v. 10.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,03G- 64,03G/	63,77 G	1,63	1,63	
Euro	50.000	10.03.31	10.03.	NLB3PY	DE000NLB3PY9	0,65%, v. 10.03.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,9G- 65,9G/	65,66 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	11.03.31	11.03.	NLB3PZ	DE000NLB3PZ6	0 2/5%, v. 11.03.21(31), EO-IHS 21(31)		71,71G- 71,59G/	71,57 G	1,11	1,11	
Euro	50.000	19.03.29	19.03.	NLB3Q0	DE000NLB3Q01	0 1/2%, v. 19.03.21(29), EO-IHS 21(29)		75,83G- 75,7G/	75,67 G	1,31	1,31	
Euro	50.000	18.03.31	18.03.	NLB3Q1	DE000NLB3Q19	0,72%, v. 18.03.21(31), EO-IHS 21(31)		70,55G- 70,43G/	70,42 G	2,02	2,02	
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)		70,67G- 70,67G/	70,42 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	23.03.39	23.03.	NLB3Q4	DE000NLB3Q43	1,310000000000000001%, v. 23.03.21(39), EO-IHS 21(27/39)		48,99G- 48,99G/	48,7 G	5,21	5,21	
Euro	50.000	20.04.33	20.04.	NLB3Q5	DE000NLB3Q50	0,775%, v. 20.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		60,92G- 60,92G/	60,63 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	NLB3Q6	DE000NLB3Q68	0 3/10%, v. 25.03.21(27), EO-IHS 21(27)		82,85G- 82,77G/	82,68 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NLB3Q7	DE000NLB3Q76	0,71%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		70,26G- 70,13G/	70,12 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	29.03.33	29.03.	NLB3Q8	DE000NLB3Q84	0,87%, v. 29.03.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,95G- 61,95G/	61,68 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	30.03.26	30.03.	NLB3Q9	DE000NLB3Q92	0 1/8%, v. 30.03.21(26), EO-IHS 21(26)		86,4G- 86,36G/	86,25 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)		58,57G- 58,57G/	58,48 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		71,48G- 71,35G/	71,34 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		87,56G- 87,52G/	87,41 G	0,8	0,8	
Euro	50.000	05.09.25	05.09.	NLB3QF	DE000NLB3QF6	0,01%, v. 05.03.21(25), EO-IHS 21(25)		88,69G- 88,65G/	88,57 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)		80,72G- 80,72G/	80,55 G	0,56	0,56	
Euro	50.000	10.03.26	10.03.	NLB3QJ	DE000NLB3QJ8	0 1/10%, v. 10.03.21(26), EO-IHS 21(26)		86,56G- 86,53G/	86,42 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)		75,12G- 74,99G/	74,96 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	08.04.31	08.04.	NLB3QN	DE000NLB3QN0	0 5/8%, v. 08.04.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,41G- 65,41G/	65,18 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	NLB3QP	DE000NLB3QP5	0,55%, v. 12.04.21(33), EO-IHS 21(27/33)		63,94G- 63,94G/	63,65 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3QQ	DE000NLB3QQ3	0 1/8%, v. 12.04.21(28), EO-IHS 21(28)		78,63G- 78,51G/	78,46 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	NLB3QR	DE000NLB3QR1	0 2/5%, v. 15.04.21(31), EO-IHS 21(31)		71,39G- 71,26G/	71,25 G	1,12	1,12	
Euro	50.000	08.04.36	08.04.	NLB3QS	DE000NLB3QS9	0 9/10%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,73G- 52,73G/	52,44 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	08.04.36	08.04.	NLB3QT	DE000NLB3QT7	0 4/5%, v. 08.04.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,49G- 57,49G/	57,18 G	2,75	2,75	
Euro	50.000	15.04.26	15.04.	NLB3QU	DE000NLB3QU5	0 1/8%, v. 15.04.21(26), EO-IHS 21(26)		86,21G- 86,17G/	86,07 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)		78,91G- 78,8G/	78,74 G	0,99	0,99	
Euro	50.000	16.03.29	16.03.	NLB3QW	DE000NLB3QW1	0,51%, v. 16.03.21(29), EO-IHS 21(29)		75,91G- 75,78G/	75,75 G	1,34	1,34	
Euro	50.000	18.03.30	18.03.	NLB3QX	DE000NLB3QX9	0,62%, v. 18.03.21(30), EO-IHS 21(30)		73,13G- 73,01G/	73 G	1,68	1,68	
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB3QY	DE000NLB3QY7	0,72%, v. 17.03.21(31), EO-IHS 21(31)		70,56G- 70,44G/	70,43 G	2,02	2,02	
Euro	50.000	18.03.27	18.03.	NLB3QZ	DE000NLB3QZ4	0 1/4%, v. 18.03.21(27), EO-IHS 21(27)		82,75G- 82,68G/	82,59 G	0,6	0,6	
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB3R2	DE000NLB3R26	0,15%, v. 16.06.21(26), EO-IHS 21(26)		85,56G- 85,52G/	85,41 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)		61,73G- 61,73G/	61,51 G	3,04	3,04	
Euro	50.000	01.07.27	01.07.	NLB3R4	DE000NLB3R42	0 3/10%, v. 01.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		79,86G- 79,86G/	79,7 G	0,75	0,75	
Euro	50.000	02.07.29	02.07.	NLB3R5	DE000NLB3R59	0,55%, v. 02.07.21(29), EO-IHS 21(29)		75,1G- 74,97G/	74,94 G	1,46	1,46	
Euro	50.000	01.07.36	01.07.	NLB3R6	DE000NLB3R67	1,149999999999999999%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,63G- 54,63G/	54,4 G	4,15	4,15	
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NLB3RA	DE000NLB3RA5	0,85%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,7G- 57,7G/	57,41 G	2,91	2,91	
Euro	50.000	12.05.36	12.05.	NLB3RB	DE000NLB3RB3	1%, v. 12.05.21(36), EO-IHS 21(26/36)		53,45G- 53,45G/	53,17 G	3,69	3,69	
Euro	50.000	12.05.31	12.05.	NLB3RC	DE000NLB3RC1	0,65%, v. 12.05.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,22G- 65,22G/	64,99 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	NLB3RD	DE000NLB3RD9	0 1/10%, v. 12.05.21(28), EO-IHS 21(28)		79,99G- 79,87G/	79,81 G	0,25	0,25	
Euro	50.000	10.05.29	10.05.	NLB3RE	DE000NLB3RE7	0,425%, v. 10.05.21(29), EO-IHS 21(29)		74,94G- 74,82G/	74,79 G	1,13	1,13	
Euro	50.000	10.05.27	10.05.	NLB3RF	DE000NLB3RF4	0,225%, v. 10.05.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,17G- 80,3G/	80,13 G	0,56	0,56	
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)		64,07G- 64,37G/	64,1 G	1,54	1,54	
Euro	50.000	14.05.26	14.05.	NLB3RH	DE000NLB3RH0	0 1/8%, v. 14.05.21(26), EO-IHS 21(26)		85,87G- 85,83G/	85,72 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)		71,45G- 71,33G/	71,31 G	1,26	1,26	
Euro	50.000	18.05.33	18.05.	NLB3RK	DE000NLB3RK4	0,825%, v. 18.05.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61G- 61G/	60,73 G	2,68	2,68	
Euro	50.000	23.04.27	23.04.	NLB3RL	DE000NLB3RL2	0,28%, v. 23.04.21(27), EO-IHS 21(27)		82,42G- 82,35G/	82,26 G	0,68	0,68	
Euro	50.000	28.04.39	28.04.	NLB3RM	DE000NLB3RM0	1,419999999999999999%, v. 28.04.21(39), EO-IHS 21(27/39)		50,07G- 50,07G/	49,76 G	5,54	5,54	
Euro	100.000	05.05.26	05.05.	NLB3RN	DE000NLB3RN8	0,15%, v. 05.05.21(26), EO-IHS 21(26)		86,05G- 86,01G/	85,9 G	0,35	0,35	
Euro	50.000	10.05.39	10.05.	NLB3RP	DE000NLB3RP3	1,45%, v. 10.05.21(39), EO-IHS 21(27/39)		49,93G- 50,34G/	50,03 G	5,63	5,63	
Euro	50.000	08.06.27	08.06.	NLB3RQ	DE000NLB3RQ1	0 3/10%, v. 08.06.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,19G- 80,19G/	80,01 G	0,75	0,75	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	08.06.29	08.06.	NLB3RR	DE000NLB3RR9	0,525%, v. 08.06.21(29), EO-IHS 21(29)		75,19G- 75,06G/	75,03 G	1,39	1,39
Euro	50.000	10.06.36	10.06.	NLB3RS	DE000NLB3RS7	1,1499999999999999%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,77G- 54,77G/	54,54 G	4,13	4,13
Euro	1.000	10.06.36	10.06.	NLB3RT	DE000NLB3RT5	1%, v. 10.06.21(36), EO-IHS 21(26/36)		59,02G- 59,02G/	58,77 G	3,35	3,35
Euro	50.000	11.06.31	11.06.	NLB3RU	DE000NLB3RU3	0 4/5%, v. 11.06.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,97G- 65,97G/	65,79 G	2,4	2,4
Euro	50.000	11.06.25	11.06.	NLB3RV	DE000NLB3RV1	0,01%, v. 11.06.21(25), EO-IHS 21(25)		89,78G- 89,75G/	89,67 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)		64,73G- 64,98G/	64,78 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	NLB3RY	DE000NLB3RY5	0,15%, v. 15.06.21(28), EO-IHS 21(28)		79,89G- 79,77G/	79,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	NLB3RZ	DE000NLB3RZ2	0 1/2%, v. 16.06.21(31), EO-IHS 21(31)		71,48G- 71,36G/	71,35 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	NLB3S0	DE000NLB3S09	0 1/8%, v. 12.07.21(27), EO-IHS 21(27)		83,13G- 83,04G/	82,96 G	0,3	0,3
Euro	50.000	09.07.38	09.07.	NLB3S1	DE000NLB3S17	1,3899999999999999%, v. 09.07.21(38), EO-IHS 21(27/38)		51,12G- 51,48G/	51,21 G	5,31	5,31
Euro	50.000	13.08.36	13.08.	NLB3S2	DE000NLB3S25	1%, v. 13.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,65G- 52,65G/	52,45 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.08.31	13.08.	NLB3S3	DE000NLB3S33	0 2/5%, v. 13.08.21(31), EO-IHS 21(31)		70,28G- 70,15G/	70,14 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.08.36	25.08.	NLB3S4	DE000NLB3S41	0,85%, v. 25.08.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,84G- 56,84G/	56,64 G	2,97	2,97
Euro	50.000	25.08.27	25.08.	NLB3S5	DE000NLB3S58	0 1/4%, v. 25.08.21(27), EO-IHS 21(24/27)		78,91G- 78,91G/	78,79 G	0,63	0,63
Euro	50.000	26.08.31	26.08.	NLB3S6	DE000NLB3S66	0,65%, v. 26.08.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,13G- 64,13G/	63,95 G	2,02	2,02
Euro	50.000	26.08.25	26.08.	NLB3S7	DE000NLB3S74	0,01%, v. 26.08.21(25), EO-IHS 21(25)		88,82G- 88,78G/	88,7 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)		74,04G- 73,92G/	73,89 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.07.36	01.07.	NLB3SA	DE000NLB3SA3	0,95%, v. 01.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,35G- 58,35G/	58,1 G	3,22	3,22
Euro	50.000	01.07.31	01.07.	NLB3SB	DE000NLB3SB1	0 3/4%, v. 01.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,39G- 65,39G/	65,22 G	2,28	2,28
Euro	50.000	01.07.25	01.07.	NLB3SC	DE000NLB3SC9	0,01%, v. 01.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,53G- 89,5G/	89,42 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)		64,39G- 64,39G/	64,2 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3SE	DE000NLB3SE5	0,225%, v. 05.07.21(28), EO-IHS 21(28)		80,04G- 79,92G/	79,87 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3SF	DE000NLB3SF2	0 1/2%, v. 07.07.21(31), EO-IHS 21(31)		71,29G- 71,17G/	71,16 G	1,4	1,4
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3SG	DE000NLB3SG0	0,15%, v. 06.07.21(26), EO-IHS 21(26)		85,33G- 85,28G/	85,18 G	0,35	0,35
Euro	50.000	05.07.33	05.07.	NLB3SH	DE000NLB3SH8	0 9/10%, v. 05.07.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,1G- 61,1G/	60,9 G	2,92	2,92
Euro	50.000	23.07.31	23.07.	NLB3SK	DE000NLB3SK2	0 3/4%, v. 23.07.21(31), EO-IHS 21(22/31)		65,01G- 65,2G/	65,02 G	2,28	2,28
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)		79,46G- 79,56G/	79,42 G	0,75	0,75
Euro	50.000	23.07.25	23.07.	NLB3SN	DE000NLB3SN6	0,01%, v. 23.07.21(25), EO-IHS 21(25)		89,25G- 89,22G/	89,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.36	23.07.	NLB3SP	DE000NLB3SP1	0,925%, v. 23.07.21(36), EO-IHS 21(26/36)		57,56G- 57,89G/	57,7 G	3,16	3,16
Euro	50.000	26.07.29	26.07.	NLB3SQ	DE000NLB3SQ9	0,525%, v. 26.07.21(29), EO-IHS 21(29)		74,74G- 74,61G/	74,59 G	1,4	1,4
Euro	50.000	27.07.26	27.07.	NLB3SR	DE000NLB3SR7	0,175%, v. 27.07.21(26), EO-IHS 21(26)		85,16G- 85,11G/	85,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NLB3SS	DE000NLB3SS5	0 1/2%, v. 28.07.21(31), EO-IHS 21(31)		71,1G- 70,98G/	70,97 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.07.28	27.07.	NLB3ST	DE000NLB3ST3	0 1/5%, v. 27.07.21(28), EO-IHS 21(28)		79,72G- 79,6G/	79,55 G	0,5	0,5
Euro	50.000	13.07.26	13.07.	NLB3SU	DE000NLB3SU1	0,09%, v. 13.07.21(26), EO-IHS 21(26)		85,07G- 85,02G/	84,92 G	0,21	0,21
Euro	50.000	03.08.33	03.08.	NLB3SV	DE000NLB3SV9	0,95%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,18G- 61,18G/	61 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.08.33	03.08.	NLB3SW	DE000NLB3SW7	0 7/10%, v. 03.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		64,1G- 64,1G/	63,91 G	2,17	2,17
Euro	50.000	19.10.26	19.10.	NLB3T0	DE000NLB3T08	0 1/8%, v. 19.10.21(26), EO-IHS 21(26)		84,04G- 83,98G/	83,88 G	0,3	0,3
Euro	50.000	19.10.27	19.10.	NLB3T1	DE000NLB3T16	0 3/10%, v. 19.10.21(27), EO-IHS 21(24/27)		78,35G- 78,35G/	78,23 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	NLB3T2	DE000NLB3T24	0 9/10%, v. 20.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		56,92G- 56,92G/	56,69 G	3,14	3,14
Euro	50.000	29.10.25	29.10.	NLB3T3	DE000NLB3T32	0,05%, v. 29.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,1G- 88,06G/	87,97 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)		53,71G- 53,71G/	53,55 G	4,34	4,34
Euro	50.000	05.11.31	05.11.	NLB3T5	DE000NLB3T57	0,85%, v. 05.11.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,85G- 64,85G/	64,72 G	2,61	2,61
Euro	50.000	08.11.33	08.11.	NLB3T6	DE000NLB3T65	1%, v. 08.11.21(33), EO-IHS 21(27/33)		60,5G- 60,5G/	60,36 G	3,29	3,29
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB3T7	DE000NLB3T73	0 1/4%, v. 08.11.21(28), EO-IHS 21(28)		78,98G- 78,86G/	78,81 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.11.31	11.11.	NLB3T8	DE000NLB3T81	0,65%, v. 11.11.21(31), EO-IHS 21(31)		71,19G- 71,06G/	71,06 G	1,82	1,82
Euro	50.000	13.10.27	13.10.	NLB3T9	DE000NLB3T99	0,44%, v. 13.10.21(27), EO-IHS 21(27)		80,95G- 80,86G/	80,78 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	NLB3TA	DE000NLB3TA1	0,15%, v. 01.09.21(29), EO-IHS 21(29)		77,43G- 77,3G/	77,26 G	0,39	0,39
Euro	50.000	27.08.26	27.08.	NLB3TB	DE000NLB3TB9	0 1/10%, v. 27.08.21(26), EO-IHS 21(26)		84,57G- 84,52G/	84,42 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.08.33	30.08.	NLB3TC	DE000NLB3TC7	0,55%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		62,56G- 62,56G/	62,33 G	1,75	1,75
Euro	50.000	30.08.33	30.08.	NLB3TD	DE000NLB3TD5	0,825%, v. 30.08.21(33), EO-IHS 21(27/33)		59,82G- 59,82G/	59,56 G	2,74	2,74
Euro	100.000	10.08.28(27)	10.08.	NLB3TE	DE000NLB3TE3	0,235%, v. 10.08.21(28), EO-IHS 21(27-28)		76,73G- 76,61G/	76,56 G	0,61	0,61
Euro	50.000	14.09.33	14.09.	NLB3TF	DE000NLB3TF0	0,725%, v. 14.09.21(33), EO-IHS 21(27/33)		58,76G- 58,76G/	58,55 G	2,45	2,45
Euro	50.000	10.09.36	10.09.	NLB3TH	DE000NLB3TH6	0,925%, v. 10.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		51,6G- 51,6G/	51,39 G	3,55	3,55
Euro	50.000	10.09.31	10.09.	NLB3TJ	DE000NLB3TJ2	0,55%, v. 10.09.21(31), EO-IHS 21(22/31)		63,24G- 63,24G/	63,06 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	NLB3TK	DE000NLB3TK0	0,325%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(31)		69,46G- 69,33G/	69,32	G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	NLB3TL	DE000NLB3TL8	0,725%, v. 22.09.21(36), EO-IHS 21(26/36)		55,27G- 55,27G/	55,06	G	2,61	2,61
Euro	50.000	20.09.29	20.09.	NLB3TM	DE000NLB3TM6	0,325%, v. 20.09.21(29), EO-IHS 21(29)		73,14G- 73,02G/	72,99	G	0,89	0,89
Euro	50.000	21.09.27	21.09.	NLB3TN	DE000NLB3TN4	0,175%, v. 21.09.21(27), EO-IHS 21(24/27)		78,22G- 78,22G/	78,09	G	0,45	0,45
Euro	50.000	21.09.26	21.09.	NLB3TP	DE000NLB3TP9	0,05%, v. 21.09.21(26), EO-IHS 21(26)		84,12G- 84,07G/	83,97	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)		46,03G- 46,03G/	45,74	G	5,48	5,48
Euro	50.000	01.10.25	01.10.	NLB3TR	DE000NLB3TR5	0,01%, v. 01.10.21(25), EO-IHS 21(25)		88,36G- 88,32G/	88,23	G	0,02	0,02
Euro	50.000	13.10.36	13.10.	NLB3TS	DE000NLB3TS3	1%, v. 13.10.21(36), EO-IHS 21(26/36)		52,11G- 52,11G/	51,9	G	3,81	3,81
Euro	50.000	13.10.31	13.10.	NLB3TT	DE000NLB3TT1	0,675%, v. 13.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		63,8G- 63,8G/	63,64	G	2,11	2,11
Euro	50.000	12.10.33	12.10.	NLB3TU	DE000NLB3TU9	0,825%, v. 12.10.21(33), EO-IHS 21(27/33)		59,31G- 59,31G/	59,1	G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.10.28	12.10.	NLB3TV	DE000NLB3TV7	0 1/8%, v. 12.10.21(28), EO-IHS 21(28)		78,63G- 78,51G/	78,46	G	0,32	0,32
Euro	50.000	15.09.31	15.09.	NLB3TW	DE000NLB3TW5	0 7/10%, v. 15.09.21(31), EO-IHS 21(26/31)		64,3G- 64,3G/	64,13	G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.10.31	14.10.	NLB3TX	DE000NLB3TX3	0 1/2%, v. 14.10.21(31), EO-IHS 21(31)		70,4G- 70,27G/	70,26	G	1,42	1,42
Euro	50.000	15.10.29	15.10.	NLB3TY	DE000NLB3TY1	0,475%, v. 15.10.21(29), EO-IHS 21(29)		73,72G- 73,59G/	73,57	G	1,29	1,29
Euro	50.000	22.09.27	22.09.	NLB3TZ	DE000NLB3TZ8	0,275%, v. 22.09.21(27), EO-IHS 21(27)		80,55G- 80,46G/	80,38	G	0,68	0,68
Euro	50.000	06.12.33	06.12.	NLB3U0	DE000NLB3U05	1,1499999999999999%, v. 06.12.21(33), EO-IHS 21(27/33)		61,51G- 61,51G/	61,39	G	3,72	3,72
Euro	50.000	03.12.36	03.12.	NLB3U1	DE000NLB3U13	1 1/4%, v. 03.12.21(36), EO-IHS 21(26/36)		54,32G- 54,32G/	54,17	G	4,57	4,57
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	NLB3U2	DE000NLB3U21	0,65%, v. 03.12.21(31), EO-IHS 21(31)		71G- 70,87G/	70,87	G	1,83	1,83
Euro	50.000	12.11.27	12.11.	NLB3U3	DE000NLB3U39	0 1/2%, v. 12.11.21(27), EO-IHS 21(27)		80,84G- 80,74G/	80,66	G	1,24	1,24
Euro	50.000	06.12.29	06.12.	NLB3U4	DE000NLB3U47	0,65%, v. 06.12.21(29), EO-IHS 21(29)		74,21G- 74,08G/	74,06	G	1,75	1,75
Euro	50.000	03.12.26	03.12.	NLB3U5	DE000NLB3U54	0,225%, v. 03.12.21(26), EO-IHS 21(26)		83,85G- 83,79G/	83,7	G	0,54	0,54
Euro	50.000	06.12.27	06.12.	NLB3U6	DE000NLB3U62	0 3/8%, v. 06.12.21(27), EO-IHS 21(24/27)		78G- 78G/	77,91	G	0,96	0,96
Euro	50.000	09.12.25	09.12.	NLB3U7	DE000NLB3U70	0,175%, v. 09.12.21(25), EO-IHS 21(25)		87,89G- 87,86G/	87,76	G	0,4	0,4
Euro	50.000	11.01.27	11.01.	NLB3U8	DE000NLB3U88	0 3/10%, v. 11.01.22(27), EO-IHS 22(27)		83,67G- 83,61G/	83,51	G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	NLB3U9	DE000NLB3U96	0,65%, v. 12.01.22(32), EO-IHS 22(32)		70,65G- 70,52G/	70,52	G	1,84	1,84
Euro	50.000	12.11.29	12.11.	NLB3UA	DE000NLB3UA9	0 5/8%, v. 12.11.21(29), EO-IHS 21(29)		74,29G- 74,16G/	74,14	G	1,68	1,68
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	NLB3UB	DE000NLB3UB7	0 1/4%, v. 16.11.21(26), EO-IHS 21(26)		84,13G- 84,07G/	83,97	G	0,59	0,59
Euro	50.000	16.11.27	16.11.	NLB3UC	DE000NLB3UC5	0,425%, v. 16.11.21(27), EO-IHS 21(24/27)		78,48G- 78,48G/	78,39	G	1,08	1,08
Euro	50.000	20.10.38	20.10.	NLB3UD	DE000NLB3UD3	1,5600000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		51,41G- 51,41G/	51,18	G	6	6
Euro	1.000	20.10.38	20.10.	NLB3UE	DE000NLB3UE1	1,3500000000000001%, v. 20.10.21(38), EO-IHS 21(30/38)		55,31G- 55,31G/	55,09	G	4,84	4,84
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	NLB3UF	DE000NLB3UF8	1,05%, v. 17.11.21(36), EO-IHS 21(26/36)		58,26G- 58,26G/	58,11	G	3,58	3,58
Euro	50.000	26.10.26	26.10.	NLB3UG	DE000NLB3UG6	0,36%, v. 26.10.21(26), EO-IHS 21(26)		84,72G- 84,66G/	84,57	G	0,85	0,85
Euro	50.000	26.04.27	26.04.	NLB3UH	DE000NLB3UH4	0,44%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		82,97G- 82,89G/	82,8	G	1,06	1,06
Euro	50.000	26.10.27	26.10.	NLB3UJ	DE000NLB3UJ0	0,53%, v. 26.10.21(27), EO-IHS 21(27)		81,16G- 81,07G/	80,99	G	1,3	1,3
Euro	50.000	26.04.28	26.04.	NLB3UK	DE000NLB3UK8	0,58%, v. 26.10.21(28), EO-IHS 21(28)		79,34G- 79,23G/	79,17	G	1,45	1,45
Euro	50.000	29.10.31	29.10.	NLB3UM	DE000NLB3UM4	1,02%, v. 29.10.21(31), EO-IHS 21(22/31)		66,15G- 66,15G/	66,03	G	3,07	3,07
Euro	50.000	19.11.25	19.11.	NLB3UN	DE000NLB3UN2	0,175%, v. 19.11.21(25), EO-IHS 21(25)		88,14G- 88,11G/	88,01	G	0,4	0,4
Euro	50.000	08.12.31	08.12.	NLB3UP	DE000NLB3UP7	0 9/10%, v. 08.12.21(31), EO-IHS 21(22/31)		64,88G- 64,88G/	64,77	G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB3UQ	DE000NLB3UQ5	0,24%, v. 04.11.21(27), EO-IHS 21(27)		82,44G- 82,34G/	82,27	G	0,58	0,58
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	NLB3UR	DE000NLB3UR3	0,36%, v. 07.07.21(27), EO-IHS 21(24/27)		80,85G- 80,93G/	80,85	G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB3UT	DE000NLB3UT9	0 1/4%, v. 13.08.21(26), EO-IHS 21(26)		86,59G- 86,54G/	86,44	G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NLB3UZ	DE000NLB3UZ6	0 3/10%, v. 08.12.21(27), EO-IHS 21(27)		82,36G- 82,26G/	82,19	G	0,73	0,73
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	NLB3V0	DE000NLB3V04	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		91,61G- 91,59G/	91,52	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)		71,06G- 70,93G/	70,93	G	2,11	2,11
Euro	50.000	21.01.37	21.01.	NLB3V3	DE000NLB3V38	1,51%, v. 21.01.22(37), EO-IHS 22(32/37)		54,91G- 54,91G/	54,77	G	5,48	5,48
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)		73,34G- 73,35G/	73,16	G	2,73	2,73
Euro	50.000	09.03.27	09.03.	NLB3V5	DE000NLB3V53	0,55%, v. 09.03.22(27), EO-IHS 22(27)		83,93G- 83,86G/	83,76	G	1,3	1,3
Euro	50.000	08.03.30	08.03.	NLB3V6	DE000NLB3V61	0,85%, v. 08.03.22(30), EO-IHS 22(30)		74,54G- 74,42G/	74,4	G	2,26	2,26
Euro	50.000	08.03.28	08.03.	NLB3V7	DE000NLB3V79	0 7/10%, v. 08.03.22(28), EO-IHS 22(25/28)		76,96G- 76,96G/	76,88	G	1,8	1,8
Euro	50.000	08.03.34	08.03.	NLB3V8	DE000NLB3V87	1 1/4%, v. 08.03.22(34), EO-IHS 22(28/34)		54,78G- 54,78G/	54,67	G	4,46	4,46
Euro	50.000	17.02.26	17.02.	NLB3V9	DE000NLB3V95	0,34%, v. 17.02.22(26), EO-IHS 22(26)		87,47G- 87,43G/	87,33	G	0,78	0,78
Euro	50.000	13.01.37	13.01.	NLB3VA	DE000NLB3VA7	1,2%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		53,44G- 53,44G/	53,24	G	4,48	4,48
Euro	1.000	13.01.37	13.01.	NLB3VB	DE000NLB3VB5	1,05%, v. 13.01.22(37), EO-IHS 22(27/37)		57,83G- 57,83G/	57,6	G	3,62	3,62
Euro	50.000	11.01.30	11.01.	NLB3VC	DE000NLB3VC3	0,65%, v. 11.01.22(30), EO-IHS 22(30)		73,89G- 73,77G/	73,75	G	1,76	1,76
Euro	50.000	07.12.26	07.12.	NLB3VD	DE000NLB3VD1	0,34%, v. 07.12.21(26), EO-IHS 21(26)		84,19G- 84,13G/	84,04	G	0,81	0,81

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.34	12.01.	NLB3VE	DE000NLB3VE9	1%, v. 12.01.22(34), EO-IHS 22(28/34)		59,75G- 59,75G/	59,61	G	3,34	3,34
Euro	50.000	11.01.28	11.01.	NLB3VF	DE000NLB3VF6	0 2/5%, v. 11.01.22(28), EO-IHS 22(25/28)		77,61G- 77,61G/	77,52	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.01.29	17.01.	NLB3VG	DE000NLB3VG4	0 1/4%, v. 17.01.22(29), EO-IHS 22(29)		78,34G- 78,21G/	78,17	G	0,64	0,64
Euro	50.000	14.01.32	14.01.	NLB3VH	DE000NLB3VH2	0,825%, v. 14.01.22(32), EO-IHS 22(23/32)		63,96G- 63,96G/	63,83	G	2,57	2,57
Euro	50.000	14.01.26	14.01.	NLB3VJ	DE000NLB3VJ8	0,15%, v. 14.01.22(26), EO-IHS 22(26)		87,38G- 87,35G/	87,24	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)		69,7G- 69,57G/	69,57	G	1,51	1,51
Euro	110.000	15.11.43(25)	15.11.	NLB3VL	DE000NLB3VL4	1,0900000000000001%, v. 22.12.21(43), EO-IHS 21(25-43)		47,99G- 47,85G/	47,83	G	4,52	4,52
Euro	50.000	19.01.26	19.01.	NLB3VM	DE000NLB3VM2	0,15%, v. 19.01.22(26), EO-IHS 22(26)		87,32G- 87,28G/	87,18	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)		69,65G- 69,52G/	69,52	G	2,7	2,7
Euro	50.000	08.02.27	08.02.	NLB3VP	DE000NLB3VP5	0 2/5%, v. 08.02.22(27), EO-IHS 22(27)		83,71G- 83,64G/	83,55	G	0,96	0,96
Euro	50.000	08.02.30	08.02.	NLB3VQ	DE000NLB3VQ3	0 3/4%, v. 08.02.22(30), EO-IHS 22(30)		74,21G- 74,09G/	74,07	G	2,02	2,02
Euro	50.000	08.02.28	08.02.	NLB3VR	DE000NLB3VR1	0 1/2%, v. 08.02.22(28), EO-IHS 22(25/28)		77,68G- 77,68G/	77,59	G	1,29	1,29
Euro	50.000	11.02.37	11.02.	NLB3VS	DE000NLB3VS9	1,3%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		54,27G- 54,27G/	54,19	G	4,78	4,78
Euro	50.000	10.02.34	10.02.	NLB3VT	DE000NLB3VT7	1,1499999999999999%, v. 10.02.22(34), EO-IHS 22(28/34)		60,79G- 60,79G/	60,69	G	3,78	3,78
Euro	1.000	11.02.37	11.02.	NLB3VU	DE000NLB3VU5	1,1499999999999999%, v. 11.02.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58,68G- 58,68G/	58,57	G	3,91	3,91
Euro	50.000	11.02.32	11.02.	NLB3VV	DE000NLB3VV3	1%, v. 11.02.22(32), EO-IHS 22(23/32)		65,01G- 65,01G/	64,93	G	3,07	3,07
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3VW	DE000NLB3VW1	0 1/4%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		87,3G- 87,26G/	87,16	G	0,57	0,57
Euro	50.000	17.01.25	17.01.	NLB3VX	DE000NLB3VX9	0,01%, v. 17.01.22(25), EO-IHS 22(25)		91,71G- 91,69G/	91,63	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	NLB3VY	DE000NLB3VY7	0 3/10%, v. 15.02.22(28), EO-IHS 22(28)		81,7G- 81,59G/	81,53	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.02.30	15.02.	NLB3VZ	DE000NLB3VZ4	0,525%, v. 15.02.22(30), EO-IHS 22(30)		76,04G- 75,91G/	75,89	G	1,38	1,38
Euro	50.000	05.04.34	05.04.	NLB3W0	DE000NLB3W03	1,6000000000000001%, v. 05.04.22(34), EO-IHS 22(28/34)		64,32G- 64,32G/	64,2	G	4,86	4,86
Euro	50.000	11.03.26	11.03.	NLB3W1	DE000NLB3W11	0,55%, v. 11.03.22(26), EO-IHS 22(26)		87,78G- 87,74G/	87,64	G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	NLB3W2	DE000NLB3W29	0 3/4%, v. 11.04.22(29), EO-IHS 22(29)		80,15G- 80,01G/	79,98	G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.04.31	08.04.	NLB3W3	DE000NLB3W37	1%, v. 08.04.22(31), EO-IHS 22(31)		75,41G- 75,28G/	75,27	G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.04.37	14.04.	NLB3W4	DE000NLB3W45	1,6000000000000001%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		58,77G- 58,77G/	58,61	G	5,32	5,32
Euro	50.000	08.04.26	08.04.	NLB3W5	DE000NLB3W52	0 3/5%, v. 08.04.22(26), EO-IHS 22(26)		87,62G- 87,58G/	87,48	G	1,36	1,36
Euro	50.000	14.04.37	14.04.	NLB3W6	DE000NLB3W60	1 3/4%, v. 14.04.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,4G- 60,4G/	60,18	G	5,65	5,65
Euro	50.000	13.04.32	13.04.	NLB3W7	DE000NLB3W78	1,45%, v. 13.04.22(32), EO-IHS 22(23/32)		71,88G- 71,88G/	71,74	G	3,96	3,96
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	NLB3W8	DE000NLB3W86	0 3/4%, zinsv. v. 11.04.22-10.04.24, v. 11.04.22(28), FLR-IHS Kombiantl.04/22 v22(28)		83,36G- 83,37G/	83,23	G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	NLB3W9	DE000NLB3W94	1%, v. 01.04.22(28), EO-IHS 22(28)		84,39G- 84,27G/	84,21	G	2,35	2,35
Euro	50.000	16.03.37	16.03.	NLB3WJ	DE000NLB3WJ6	1 1/2%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		56,19G- 56,19G/	56,07	G	5,2	5,2
Euro	1.000	16.03.37	16.03.	NLB3WK	DE000NLB3WK4	1,3%, v. 16.03.22(37), EO-IHS 22(27/37)		60,07G- 60,07G/	59,94	G	4,24	4,24
Euro	50.000	16.03.32	16.03.	NLB3WL	DE000NLB3WL2	1,1499999999999999%, v. 16.03.22(32), EO-IHS 22(23/32)		65,84G- 65,84G/	65,71	G	3,43	3,43
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WM	DE000NLB3WM0	0 1/2%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		87,59G- 87,55G/	87,45	G	1,14	1,14
Euro	50.000	11.02.26	11.02.	NLB3WN	DE000NLB3WN8	0,45%, v. 11.02.22(26), EO-IHS 22(26)		87,83G- 87,8G/	87,69	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	NLB3WP	DE000NLB3WP3	0 7/10%, v. 14.03.22(29), EO-IHS 22(29)		80,14G- 80,01G/	79,97	G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	NLB3WQ	DE000NLB3WQ1	0 9/10%, v. 14.03.22(31), EO-IHS 22(31)		74,96G- 74,83G/	74,82	G	2,38	2,38
Euro	50.000	16.03.26	16.03.	NLB3WR	DE000NLB3WR9	0,55%, v. 16.03.22(26), EO-IHS 22(26)		87,73G- 87,69G/	87,59	G	1,25	1,25
Euro	50.000	04.03.26	04.03.	NLB3WS	DE000NLB3WS7	0 7/10%, v. 04.03.22(26), EO-IHS 22(26)		88,27G- 88,23G/	88,12	G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.04.28	05.04.	NLB3WT	DE000NLB3WT5	0 3/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(28), FLR-IHS Kombiantl.02/22 v22(28)		83,77G- 83,78G/	83,64	G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB3WU	DE000NLB3WU3	1%, zinsv. v. 05.04.22-04.04.24, v. 05.04.22(32), FLR-IHS Kombiantl.03/22 v22(32)		75,55G- 75,56G/	75,36	G	2,62	2,62
Euro	50.000	02.03.29	02.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV1	1,1000000000000001%, v. 02.03.22(29), EO-IHS 22(29)		79G- 78,87G/	78,84	G	2,79	2,79
Euro	50.000	04.03.30	04.03.	NLB3WV	DE000NLB3WV9	1,2%, v. 04.03.22(30), EO-IHS 22(30)		76,58G- 76,45G/	76,44	G	3,14	3,14
Euro	50.000	05.04.27	05.04.	NLB3WX	DE000NLB3WX7	0,85%, v. 05.04.22(27), EO-IHS 22(27)		84,69G- 84,62G/	84,53	G	1,99	1,99
Euro	50.000	05.04.30	05.04.	NLB3WY	DE000NLB3WY5	1,2%, v. 05.04.22(30), EO-IHS 22(30)		76,33G- 76,2G/	76,18	G	3,1	3,1
Euro	50.000	05.04.28	05.04.	NLB3WZ	DE000NLB3WZ2	1%, v. 05.04.22(28), EO-IHS 22(25/28)		79,25G- 79,25G/	79,16	G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.06.29	07.06.	NLB3X1	DE000NLB3X10	1 7/10%, v. 07.06.22(29), EO-IHS 22(29)		84,65G- 84,55G/	84,5	G	3,96	3,96
Euro	1.000	10.06.30		NLB3X2	DE000NLB3X28	Null-Kupon, v. 01.06.22(30), Tresoranl 01/22 (10.06.30)		90,66G- 90,67G/	90,2	G		
Euro	50.000	15.06.37	15.06.	NLB3X3	DE000NLB3X36	3%, v. 15.06.22(37), EO-IHS 22(27/37)		71,73G- 71,73G/	71,52	G	6	6
Euro	50.000	14.06.32	14.06.	NLB3X4	DE000NLB3X44	2 1/2%, v. 14.06.22(32), EO-IHS 22(32)		79,65G- 79,5G/	79,5	G	5,36	5,36
Euro	50.000	28.06.32	28.06.	NLB3X5	DE000NLB3X51	2,2999999999999998%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		78,15G- 78G/	78	G	5,36	5,36
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	NLB3X6	DE000NLB3X69	0 7/10%, v. 01.07.22(24), EO-IHS 22(24)		95,69G- 95,67G/	95,67	G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	NLB3X7	DE000NLB3X77	1%, v. 01.07.22(25), EO-IHS 22(25)		92,56G- 92,52G/	92,46	G	2,15	2,15
Euro	50.000	01.07.37	01.07.	NLB3X8	DE000NLB3X85	2 3/4%, v. 01.07.22(37), EO-IHS 22(27/37)		68,97G- 68,97G/	68,76	G	6,05	6,05
Euro	50.000	05.07.27	05.07.	NLB3X9	DE000NLB3X93	1 3/4%, v. 05.07.22(27), EO-IHS 22(27)		87,1G- 87,05G/	86,95	G	3,97	3,97

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	NLB3XB	DE000NLB3XB1	0 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.24, v. 04.04.22(28), FLR-IHS Kombiant.05/22 v22(28)		85,91G- 85,92G/	85,79 G	1,73	1,73
Euro	50.000	06.05.27	06.05.	NLB3XC	DE000NLB3XC9	1,325%, v. 06.05.22(27), EO-IHS 22(27)		86,09G- 86,01G/	85,93 G	3,04	3,04
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	NLB3XD	DE000NLB3XD7	1,6000000000000001%, v. 06.05.22(30), EO-IHS 22(30)		78,41G- 78,28G/	78,27 G	4,02	4,02
Euro	50.000	09.05.28	09.05.	NLB3XE	DE000NLB3XE5	1 1/2%, v. 09.05.22(28), EO-IHS 22(25/28)		82,8G- 82,8G/	82,71 G	3,57	3,57
Euro	50.000	11.05.26	11.05.	NLB3XF	DE000NLB3XF2	1,1499999999999999%, v. 11.05.22(26), EO-IHS 22(26)		88,85G- 88,8G/	88,71 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	NLB3XG	DE000NLB3XG0	1 1/2%, v. 11.05.22(32), EO-IHS 22(32)		75,79G- 75,65G/	75,67 G	3,9	3,9
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3XH	DE000NLB3XH8	0 3/4%, zinsv. v. 10.05.22-09.05.24, v. 10.05.22(28), FLR-IHS Kombiant.06/22 v22(28)		86,29G- 86,29G/	86,16 G	1,73	1,73
Euro	50.000	14.04.27	14.04.	NLB3XJ	DE000NLB3XJ4	1,3%, v. 14.04.22(27), EO-IHS 22(27)		86,22G- 86,15G/	86,06 G	2,98	2,98
Euro	50.000	17.05.32	17.05.	NLB3XK	DE000NLB3XK2	2%, v. 17.05.22(32), EO-IHS 22(32)		76,25G- 76,11G/	76,13 G	5,15	5,15
Euro	50.000	18.05.37	18.05.	NLB3XL	DE000NLB3XL0	2 1/2%, v. 18.05.22(37), EO-IHS 22(27/37)		66,6G- 66,6G/	66,42 G	6,08	6,07
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	NLB3XM	DE000NLB3XM8	0,91%, v. 05.05.22(25), EO-IHS 22(25)		92,05G- 92,02G/	91,96 G	1,96	1,96
Euro	1.000	31.05.24	31.05.	NLB3XN	DE000NLB3XN6	0 3/5%, v. 31.05.22(24), EO-IHS 22(24)		95,88G- 95,88G/	95,87 G	1,25	1,25
Euro	50.000	03.06.27	03.06.	NLB3XP	DE000NLB3XP1	1,55%, v. 03.06.22(27), EO-IHS 22(27)		86,65G- 86,55G/	86,5 G	3,53	3,53
Euro	50.000	03.06.30	03.06.	NLB3XQ	DE000NLB3XQ9	1 9/10%, v. 03.06.22(30), EO-IHS 22(30)		79,95G- 79,8G/	79,8 G	4,68	4,68
Euro	50.000	07.06.28	07.06.	NLB3XR	DE000NLB3XR7	1 3/4%, v. 07.06.22(28), EO-IHS 22(25/28)		81,9G- 81,9G/	81,84 G	4,21	4,21
Euro	50.000	08.06.26	08.06.	NLB3XS	DE000NLB3XS5	1 1/2%, v. 08.06.22(26), EO-IHS 22(26)		89,61G- 89,56G/	89,47 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	NLB3XT	DE000NLB3XT3	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.06.22-13.06.24, v. 14.06.22(28), FLR-IHS Kombiant.07/22 v22(28)		87,58G- 87,58G/	87,46 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3Y0	DE000NLB3Y01	1,05%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		95,84G- 95,82G/	95,81 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3Y1	DE000NLB3Y19	1,3999999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,18G- 93,14G/	93,08 G	2,98	2,98
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3Y2	DE000NLB3Y27	1 3/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		89,9G- 89,84G/	89,75 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	NLB3Y3	DE000NLB3Y35	2,8500000000000001%, v. 15.07.22(31), EO-IHS 22(24/31)		86,96G- 86,92G/	86,76 G	4,82	4,82
Euro	50.000	09.08.27	09.08.	NLB3Y4	DE000NLB3Y43	2,1499999999999999%, v. 09.08.22(27), EO-IHS 22(27)		88,35G- 88,25G/	88,2 G	4,8	4,8
Euro	50.000	23.08.32	23.08.	NLB3Y5	DE000NLB3Y50	2,6499999999999999%, v. 23.08.22(32), EO-IHS 22(32)		80,35G- 80,25G/	80,25 G	5,36	5,36
Euro	50.000	25.08.28	25.08.	NLB3Y6	DE000NLB3Y68	2,3500000000000001%, v. 25.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		84,32G- 84,26G/	84,19 G	5,5	5,5
Euro	1.000	30.08.24	30.08.	NLB3Y7	DE000NLB3Y76	1,05%, v. 30.08.22(24), EO-IHS 22(24)		95,56G- 95,54G/	95,53 G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB3Y8	DE000NLB3Y84	1,45%, v. 29.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,07G- 93,03G/	92,97 G	3,09	3,09
Euro	50.000	31.08.26	31.08.	NLB3Y9	DE000NLB3Y92	1 9/10%, v. 31.08.22(26), EO-IHS 22(26)		90,1G- 90,05G/	89,95 G	4,17	4,17
Euro	50.000	05.07.30	05.07.	NLB3YA	DE000NLB3YA1	2,1499999999999999%, v. 05.07.22(30), EO-IHS 22(30)		81,2G- 81,1G/	81,1 G	5,21	5,21
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3YB	DE000NLB3YB9	1,6000000000000001%, v. 05.07.22(28), EO-IHS 22(28)		86,4G- 86,3G/	86,25 G	3,66	3,66
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	NLB3YC	DE000NLB3YC7	0 3/5%, v. 10.06.22(24), EO-IHS 22(24)		95,78G- 95,76G/	95,76 G	1,25	1,25
Euro	50.000	06.07.26	06.07.	NLB3YD	DE000NLB3YD5	1,6499999999999999%, v. 06.07.22(26), EO-IHS 22(26)		89,82G- 89,77G/	89,65 G	3,63	3,63
Euro	50.000	06.07.28	06.07.	NLB3YE	DE000NLB3YE3	2%, v. 06.07.22(28), EO-IHS 22(25/28)		83,02G- 83,02G/	82,93 G	4,74	4,74
Euro	1.000	15.07.30		NLB3YF	DE000NLB3YF0	Null-Kupon, v. 01.07.22(30), Tresorantl 02/22 (15.07.30)		92,84G- 92,85G/	92,39 G		
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	NLB3YG	DE000NLB3YG8	2,6000000000000001%, v. 13.06.22(33), EO-IHS 22(28/33)		80,39G- 80,39G/	80,22 G	5,08	5,08
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	NLB3YH	DE000NLB3YH6	1%, v. 13.06.22(24), EO-IHS 22(24)		96,24G- 96,21G/	96,22 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	NLB3YJ	DE000NLB3YJ2	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.22-18.07.24, v. 19.07.22(28), FLR-IHS Kombiant.08/22 v22(28)		88,33G- 88,33G/	88,21 G	3,36	3,36
Euro	50.000	27.06.25	27.06.	NLB3YL	DE000NLB3YL8	2,0499999999999998%, v. 27.06.22(25), EO-IHS 22(25)		93,92G- 93,88G/	93,82 G	4,3	4,3
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB3YM	DE000NLB3YM6	3,1000000000000001%, v. 28.06.22(32), EO-IHS 22(32)		87,2G- 87,04G/	87,07 G	4,86	4,86
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	NLB3YN	DE000NLB3YN4	0 1/2%, v. 28.06.22(23), EO-IHS 22(23)		99,19G- 99,2G/	99,18 G	1	1
Euro	50.000	29.07.32	29.07.	NLB3YP	DE000NLB3YP9	3%, v. 29.07.22(32), EO-IHS 22(32)		83,05G- 82,9G/	82,9 G	5,36	5,36
Euro	50.000	03.08.37	03.08.	NLB3YQ	DE000NLB3YQ7	3 1/2%, v. 03.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		76,66G- 76,6G/	76,44 G	5,96	5,96
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	NLB3YS	DE000NLB3YS3	1,3%, v. 01.08.22(24), EO-IHS 22(24)		96,17G- 96,15G/	96,15 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB3YT	DE000NLB3YT1	1,6499999999999999%, v. 01.08.22(25), EO-IHS 22(25)		93,74G- 93,7G/	93,64 G	3,49	3,49
Euro	50.000	01.08.30	01.08.	NLB3YU	DE000NLB3YU9	2,7999999999999998%, v. 01.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		83,85G- 83,78G/	83,7 G	5,53	5,52
Euro	50.000	29.07.27	29.07.	NLB3YV	DE000NLB3YV7	2 1/2%, v. 29.07.22(27), EO-IHS 22(27)		89,76G- 89,67G/	89,6 G	5,18	5,18
Euro	50.000	02.08.28	02.08.	NLB3YW	DE000NLB3YW5	2,7000000000000002%, v. 02.08.22(28), EO-IHS 22(23/28)		86,14G- 86,07G/	86,01 G	5,77	5,76
Euro	1.000	05.01.24	05.07.	NLB3YX	DE000NLB3YX3	0 9/10%, v. 05.07.22(24), EO-IHS 22(24)		97,63G- 97,63G/	97,63 G	1,84	1,84
Euro	50.000	03.08.26	03.08.	NLB3YY	DE000NLB3YY1	2 1/4%, v. 03.08.22(26), EO-IHS 22(26)		91,43G- 91,37G/	91,28 G	4,85	4,85
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	NLB3YZ	DE000NLB3YZ8	1,3700000000000001%, v. 15.07.22(24), EO-IHS 22(24)		94G	94 G	2,89	2,89
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)		94,65G	94,65 G	4,01	
Euro	100.000	04.08.28	04.08.	NLB3Z2	DE000NLB3Z26	2,0800000000000001%, v. 08.08.22(28), EO-IHS 22(28)		88,48G- 88,35G/	88,31 G	4,56	4,55
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	NLB3Z6	DE000NLB3Z67	2 1/2%, v. 02.09.22(25), EO-IHS 22(25)		94,92G- 94,88G/	94,81 G	4,5	4,5
Euro	50.000	30.08.30	30.08.	NLB3ZA	DE000NLB3ZA8	2,6000000000000001%, v. 30.08.22(30), EO-IHS 22(26/30)		82,41G- 82,41G/	82,25 G	5,53	5,53
Euro	50.000	31.08.37	31.08.	NLB3ZB	DE000NLB3ZB6	3,3999999999999999%, v. 31.08.22(37), EO-IHS 22(27/37)		75,48G- 75,48G/	75,28 G	5,97	5,97

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	NLB3ZC	DE000NLB3ZC4	1%, v. 08.08.22(23), EO-IHS 22(23)		98,21G- 98,22G/	98,23	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)		92,27G- 92,23G/	92,16	G	3,16	3,16
Euro	50.000	02.09.27	02.09.	NLB3ZE	DE000NLB3ZE0	2%, v. 02.09.22(27), EO-IHS 22(27)		87,55G- 87,45G/	87,4	G	4,52	4,52
Euro	50.000	22.09.25	22.09.	NLB3ZF	DE000NLB3ZF7	1,45%, v. 22.09.22(25), EO-IHS 22(25)		91,8G- 91,75G/	91,7	G	3,14	3,14
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3ZG	DE000NLB3ZG5	1,1499999999999999%, v. 19.08.22(24), EO-IHS 22(24)		95,81G- 95,78G/	95,78	G	2,39	2,39
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB3ZH	DE000NLB3ZH7	1 3/4%, v. 10.05.22(28), EO-IHS 22(28)		87,45G- 87,35G/	87,3	G	3,94	3,94
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	NLB3ZL	DE000NLB3ZL5	1,8500000000000001%, v. 09.05.22(29), EO-IHS 22(29)		85,7G- 85,55G/	85,5	G	4,25	4,25
Euro	1.000	10.05.30	10.05.	NLB3ZM	DE000NLB3ZM3	2%, v. 10.05.22(30), EO-IHS 22(30)		84,1G- 83,95G/	83,95	G	4,67	4,67
Euro	1.000	09.05.31	09.05.	NLB3ZN	DE000NLB3ZN1	2 1/4%, v. 09.05.22(31), EO-IHS 22(31)		83,45G- 83,3G/	83,3	G	4,76	4,76
Euro	1.000	10.05.32	10.05.	NLB3ZP	DE000NLB3ZP6	2,3999999999999999%, v. 10.05.22(32), EO-IHS 22(32)		82,35G- 82,2G/	82,2	G	4,85	4,85
Euro	100.000	21.06.27	21.JD	NLB3ZV	DE000NLB3ZV2	3,585%, zinsv. v. 21.12.22-20.06.23, v. 21.06.22(27), FLR-Inh.-Schv. v.22(27)		97,36G- 97,37G/	97,35	G	4,31	4,3
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	NLB3ZX	DE000NLB3ZX0	1 3/4%, v. 20.06.22(24), EO-IHS 22(24)		97,11G- 97,09G/	97,12	G	3,56	3,56
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB4QH	DE000NLB4QH0	3,3500000000000001%, v. 21.02.23(25), EO-IHS 23(25)		98,4G- 98,4G/	98,45	G	4,22	4,22
Euro	150.000	23.08.24(23)	23.FA	NLB4QM	DE000NLB4QM0	2,6000000000000001%, v. 23.02.23(24), EO-IHS 23(23-24)		98,97G- 98,97G/			3,36	3,35
Euro	50.000	29.07.25	29.07.	NLB4QV	DE000NLB4QV9	3,5499999999999998%, v. 01.03.23(25), EO-IHS 23(25)		96,998G- 97,005G/			4,9	4,88
Euro	100.000	30.01.25	30.01.	NLB4RE	DE000NLB4RE5	3,5899999999999999%, v. 30.01.23(25), EO-IHS 23(25)		98,59G- 98,55G/	98,55	G	4,4	4,39
Euro	100.000	08.02.33	08.02.	NLB4RF	DE000NLB4RF2	4,8499999999999996%, v. 08.02.23(33), EO-IHS 23(33)		96,2G- 96,05G/	96,1	G	5,37	5,37
Euro	100.000	09.02.26	09.02.	NLB4RG	DE000NLB4RG0	4,4000000000000004%, v. 09.02.23(26), EO-IHS 23(26)		98,38G- 98,33G/	98,25	G	5,03	5,02
Euro	100.000	16.02.33	16.02.	NLB4RH	DE000NLB4RH8	4 3/8%, v. 16.02.23(33), EO-IHS 23(33)		95,95G- 95,8G/	95,85	G	4,92	4,92
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)		92,1G- 92,1G/	92	G	4,33	4,33
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	1 7/10%, zinsv. v. 03.03.23-04.06.23, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		96,63G- 96,63G/	96,61	G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		91,94G- 91,91G/	91,84	G	2,16	2,16
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)		84,09G- 83,99G/	83,92	G	3,2	3,2
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)		61,63G- 61,63G/	61,3	G	6,13	6,13
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)		81,605G- 81,605G/	81,633	G	3,66	3,66
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)		96,42G- 96,42G/	96,42	G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	2,1280000000000001%, zinsv. v. 29.12.22-28.03.23, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		94,59G- 94,59G/	94,51	G	3,93	3,93
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)		70,88G- 70,75G/	70,76	G	3,93	3,93
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.23-01.06.23, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		92,54G- 92,54G/	92,44	G	3,78	3,78
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)		92,19G- 92,19G/	92,09	G	3,79	3,79
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)		88,52G- 88,52G/	88,4	G	5,21	5,21
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)		82,15G- 82,15G/	82,1	G	4	4
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)		88,13G- 88,13G/	88,05	G	3,72	3,72
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	2,6080000000000001%, zinsv. v. 10.02.23-09.05.23, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		93,08G- 93,08G/	93	G	4,62	4,62
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	3,4649999999999999%, zinsv. v. 14.02.23-13.02.24, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		89,94G- 89,94G/	89,84	G	5,5	5,49
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)		71,38G- 71,38G/	71,11	G	5,43	5,43
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	2%, zinsv. v. 07.02.23-07.05.23, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,82G- 98,82G/	98,83	G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		97,28G- 97,28G/	97,29	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)		87,26G- 87,19G/	87,11	G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		96,96G- 96,96G/	96,96	G	1,8	1,8
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)		69,22G- 69,22G/	68,95	G	5,47	5,47
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)		80,59G- 80,59G/	80,38	G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.23, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		93,05G- 93,05G/	92,97	G	2,13	2,13
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,88G- 99,88G/	99,86	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)		94,21G- 94,21G/	94,12	G	4,12	4,12
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	2,907%, zinsv. v. 13.02.23-14.05.23, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		98,02G- 98,02G/	98	G	4,04	4,03
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	2,9670000000000001%, zinsv. v. 21.02.23-21.05.23, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,19G- 99,19G/	99,2	G	3,89	3,89
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	79,93G- 79,93G/	79,73	G	4,93	4,93
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 3/4%, rat. v. 30.07.22-29.07.23, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	90,16G- 90,11G/	90,05	G	3,84	3,84
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	73,29G- 73,29G/	73,06	G	4,06	4,06
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	89,02G- 89,02G/	88,93	G	2,79	2,79
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	80,5G	80,5	G	4,92	4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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	77,67G- 77,67G/	77,47	G	5,1	5,1	
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	98,88G- 98,88G/	98,89	G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25		1 9/10%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	98,63G- 98,63G/	98,63	G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3		2 1/2%, zinsv. v. 06.02.23-03.05.23, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	98,76G	98,76	G	5,05	5,05
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	77,43G- 77,43G/	77,39	G	5,3	5,3
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	95,97G- 95,97G/	95,93	G	4,01	4
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	89,5G- 89,5G/	89,44	G	4,3	4,3	
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	2,6000000000000001%, zinsv. v. 16.02.23-15.05.23, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	97,93G- 97,93G/	97,93	G	5,3	5,3	
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	2,7029999999999998%, zinsv. v. 20.02.23-17.05.23, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	86,42G- 86,42G/	86,3	G	5,13	5,13	
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	85,92G- 85,92G/	85,81	G	4,39	4,39	
Euro	1.000	27.10.23	27.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	98,21G- 98,21G/	98,23	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	98,39G- 98,39G/	98,4	G	3,44	3,44	
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	98,06G- 98,06G/	98,06	G	4,06	4,06	
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	1 4/5%, zinsv. v. 17.02.23-16.05.23, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	98,11G- 98,11G/	98,12	G	3,67	3,67	
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	1 7/10%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	98G- 98G/	98,01	G	3,47	3,47	
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 7/10%, zinsv. v. 09.02.23-08.05.23, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	97,36G- 97,36G/	97,36	G	3,49	3,49	
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	97,64G- 97,64G/	97,64	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	96,8G- 96,8G/	96,8	G	1,84	1,84	
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.23-03.04.23, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	96,89G- 96,89G/	96,89	G	3,09	3,09	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	97,04G- 97,02G/	97,03	G	2,06	2,06	
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	1 1/2%, zinsv. v. 01.03.23-31.05.23, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	97,16G- 97,16G/	97,16	G	3,09	3,09	
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	96,45G- 96,45G/	96,44	G	1,65	1,65	
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)	S 2051	96,88G- 96,88G/	96,87	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)	S 2051	93,01G- 93,01G/	92,97	G	2,56	2,56	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)	S 2051	99,5G- 99,51G/	99,49	G	1,6	1,6	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	2,6829999999999998%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)	S 2051	92,53G- 92,53G/	92,45	G	4,73	4,72	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	2%, rat. v. 05.04.22-04.04.27, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)	S 2051	75,07G	74,8	G	5,2	5,2	
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)	S 2051	91,83G	91,72	G	4,72	4,72	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1,1081300000000001%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.23, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)	S 2051	91,83G	91,83	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)	S 2051	77,44G- 77,44G/	77,16	G	5,06	5,06	
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	98G	98	G	4,27	4,26	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	97,7G	97,16	G	8,67	8,64	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	98,05G	98,05	G	4,14	4,14	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	99,85B-8,55	99,85	B	4,01	4,01	
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.	94,158G- 94,155G/	94,153	G	4,27	4,27	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397		E v.	88,74G- 88,75G/	92	-GT	4,99	4,98	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		E v.	87,57G- 87,57G/	87,51	G	3,94	3,94	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		E v.	76,85G- 76,86G/	76,7	G	4	4	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	96,5-T	96,5	-T	2,92	2,92	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	100,05G-0,9 100,95G	100	G	3,1	3,08	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		S 586	99,7	99,7	G	3,01	2,99	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	99,45G- 99,45G/	99,44	G	6,29	6,2	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	92,65G-/92,75G/	92,8	G	9,56	9,53	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	92,65G-/92,7G/	92,8	G	9,58	9,55	
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. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DPW Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Rlx.Z.21.02.29 SIE Null-Kupon, v. 01.02.23(29), Express Z.21.02.29 DBK 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		992,62G-/992,64G/	990,58	G			
Euro	1	20.09.28		NLB30J	DE000NLB30J1				966,24G-/966,4G/	962,96	G		
Euro	1	17.01.29		NLB32G	DE000NLB32G3				984,88G-/984,93G/	980	G		
Euro	1	17.01.29		NLB32H	DE000NLB32H1				964,55G	964,55	G		
Euro	1	17.01.29		NLB32J	DE000NLB32J7				994,31G	994,31	G		
Euro	1	21.02.29		NLB331	DE000NLB3318				984,24G-/984,48G/	979,99	G		
Euro	1	21.02.29		NLB332	DE000NLB3326				982G-/982,08G/	983,67	G		
Euro	1	21.02.29		NLB333	DE000NLB3334				985,1G-/985,1G/	981,65	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3Q3	DE000NLB3Q35				1080,95G-/1080,94G/	1.080,98	G		
Euro	1	06.05.27		NLB3QG	DE000NLB3QG4				1100,86G-/1100,86G/	1.100,88	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QL	DE000NLB3QL4				732,72G	727,4	G		
Euro	1	13.04.27		NLB3QM	DE000NLB3QM2				1067,59G	1.059,36	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R7	DE000NLB3R75				821,01G	828,85	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R8	DE000NLB3R83				906,06G	893,4	G		
Euro	1	06.07.27		NLB3R9	DE000NLB3R91				564,91G	608,07	G		
Euro	1	27.07.27		NLB3SJ	DE000NLB3SJ4				1024,71G	1.010,79	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SX	DE000NLB3SX5				1051,94G	1.046,82	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SY	DE000NLB3SY3			A	1056,4G	1.055,38	G		
Euro	1	03.08.27		NLB3SZ	DE000NLB3SZ0				983,95G	976,09	G		
Euro	1	15.02.28		NLB3V2	DE000NLB3V20				933,47G-/933,47G/	928,87	G		
Euro	1	30.03.28		NLB3XA	DE000NLB3XA3		XX	1034,68G-/1034,7G/	1.031,76	G			
Euro	1	12.07.28		NLB3YK	DE000NLB3YK0			1014,18G	1.012,47	G			
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	99,315G	99,314	G	1,75	1,75	
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400				95,227G	95,088	G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677				81,107G	81,032	G	1,23	1,23
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) 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		86,342G	86,266	G	2,29	2,29	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697				96,842G	96,834	G	3,52	3,52
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)		95,495G	95,355	G	3,09	3,09	
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	10,71	10,71	
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)		92,11G	92,14	G	4,06	4,06	
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)		98,353G	98,344	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481				84,831G	84,711	G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074				89,523G	89,385	G	2,5	2,5
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)		93,95G	93,908	G	1,58	1,58	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179				89,681G	89,61	G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041				86,416G	86,31	G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		97,004G	97,099 G	3,32	3,32
Euro US\$	1.000 1.000	22.09.28 09.03.26	22.09. 09.03.	NWB0AP NWB906	DE000NWB0AP2 XS2311370337	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. OAP v.21(28) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		83,03G 89,07G	82,907 G 88,965 G	3,41 1,95	1,95
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)		82,555G	82,473 G	0,97	0,97
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)		93,525G	93,494 G	3,7	3,7
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,502G 99,89G 93,768G	100,44 G 100,01 G 93,727 G	3,64 3,39 3,38	3,63 3,39 3,37
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)		92,38G	92,22 G	3,21	3,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.26 27.09.27 09.04.24 09.04.28 09.04.32 16.06.23 16.06.30 03.07.25 03.07.34 04.12.23 04.12.28	14.12. 27.09. 09.04. 09.04. 09.04. 16.06. 16.06. 03.07. 03.07. 04.12. 04.12.	A19TQ4 A1G9ZZ A28VTG A28VTH A28VTJ A28YJ7 A28YJ8 A2R4J4 A2R4J5 A2RUZS A2RUZT	XS1734689620 XS0834371469 XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424 XS2189614014 XS2189613982 XS2022093434 XS2022093517 XS1917590876 XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s S s S s	90,641G 98,45G 97,404G 91,84G 87,4G 99,135G 80,55G 91,484G 70,889G 97,952G 90,524G	90,581 G 98,48 G 97,362 G 91,75 G 87,31 G 99,116 G 80,51 G 91,421 G 70,672 G 97,908 G 90,421 G	2,2 3,87 3,04 3,79 4,06 3,21 1,85 3,91 2,79 1,53 3,74	2,2 3,87 3,04 3,79 4,06 3,21 1,85 3,91 2,79 1,53 3,74
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.)		102,871G	102,914 G		
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		89,701G 83,16G	89,8 G 83,329 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28	25.11. 20.05. 19.05.	A285JT A3KRCP A3KRCC	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		74,878G 61,85G 82,824G	74,812 G 61,63 G 82,758 G	0,13 2,88 0,24	0,13 2,88 0,24
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)		75,984G	75,971 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		87,296G	87,875 G	7,97	7,97
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		85,005G	84,91 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		89,354G	89,232 G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		132,879G	132,825 G	4,03	4,03
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		94,014G	93,983 G	2,11	2,11
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		89,433G	89,392 G	1,96	1,96
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,241G	93,221 G	2,13	2,13
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,814G	86,719 G	3,93	3,93
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,609G	98,601 G	1,52	1,52
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90,345G	90,282 G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		84,474G	84,392 G	3,25	3,25
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		88,916G	88,846 G	3,05	3,05
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		99,699G	99,588 G	3,49	3,48
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,925G	89,865 G	2,75	2,75
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		87,601G	87,53 G	3,86	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		72,075G	72,01 G	1,38	1,38
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		63,404G	63,372 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		96,689G	96,634 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEX	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,479G	90,463 G	3,85	3,84
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		85,95G	86,4 G	5,28	5,27
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		88,834G	88,781 G	3,84	3,84
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,199G	88,159 G	3,87	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		69,828G	69,805 G	2,13	2,13
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		70,308G	70,235 G	1,77	1,77
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.)		99,84G	99,91 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,175G	99,285 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		88,114G	88,331 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)		94,539G	94,624 G	5,31	5,31
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)		99,6G	99,58 G	4,1	4,04
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)		94,819G	94,753 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. 24.02.23-23.05.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,41G	98,41 G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,83G	97,854 G	3,66	3,65
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,01G	98,15 G	3,31	3,31
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,78G	100,12 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)		83G	85 G	12,85	12,83
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		97,52G	97,52 G	6,12	6,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	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		92,864G	92,868 G	10,09	10,07
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		86,937G	85,026 G	9,96	9,94
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,71G	92,58 G	8,34	8,32
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)		96,711G	96,564 G	3,75	3,75
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		85,401G	85,328 G	2,04	2,04
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,95G	87,6 G	4,91	4,91
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,381G	86,894 G	5,1	5,1
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		73,193G	73,106 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		57,19G	57,13 G	3,49	3,49
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		96,14G	96,111 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,627G	84,509 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		63,903G	63,85 G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,88G	88,795 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,154G	82,034 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,59G	73,609 G	2,03	2,03
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)		87,29G	87,35 G	4,87	4,86
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)		93,484G	93,485 G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		97,498G	97,457 G	3,81	3,79
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		94,571G	94,533 G	2,35	2,35
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		87,252G	87,178 G	3,84	3,84
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		97,751G	97,73 G	3,67	3,67
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		86,39G	86,338 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		78,03G	77,959 G	2,23	2,23
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)		79,072G	78,994 G	0,32	0,32
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)		86,879G	86,77 G	3,12	3,12
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)		68,77G	69,1 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,0830000000000002%, zinsv. v. 24.02.23-23.05.23, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		99,47G	99,31 G	6,4	6,29
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)		61,92G	62,31 G	11,31	11,31
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		99,66G	99,11 G	5,68	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	S s	57,76G	58,02 G	10,83	10,83
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			91,03G	91,24 G	7,38	7,36
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			79,39G	79,51 G	9,42	9,42
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508			79,06G	79,22 G	6,75	6,75
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838			89,12G	89,29 G	7,82	7,81
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)	93,6G	93,61 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FU	US717081EC37		90,228G	90,32 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		86,553G	86,44 G	5,17	5,17	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		97,773G	97,758 G	5,43	5,41	
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)	67,17G	67,21 G	5,59	5,58	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		94,493G	94,447 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		63,524G	63,455 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		78,17G	77,53 G	6,11	6,11	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		96,821G	96,67 G	5,32	5,31	
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)	73,72G	73,48 G	3,21	3,21	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511		62,2G	62,25 G	4,96	4,96	
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)	93,817G	93,876 G	4,99	4,99	
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)	98,4G	98,4 G	7,08	7,07	
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-1,5	101 G	4,6	4,6	
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2010(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100,24G	100,25 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160		99,12G	98,99 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		84,62G	84,53 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		67,22G	67,33 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		94,1G	94,13 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		80,99G	80,75 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		88,36G	88,32 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		91,18G	91,12 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		102,14G	102,14 G	4,03	4,03	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		100,02G	100,02 G	3,35	3,34	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		94,37G	94,47 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		99,45G	99,44 G	3,66	3,65	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		88,06G	88,05 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		98,68G	98,68 G	4,07		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		83,46G	83,5 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		66G	66,94 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793		87,75G	87,95 G	4,39	4,39	
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	82,06G	81,72 G	2,71	2,71	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	06.02. 18.11.	A28TAL A3KYYZ	XS2113662063 XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		85,862G 85,77G	86,2 G 85,79 G		
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		79,56G	79,51 G	4,58	4,58
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		97,99G	98,03 G	5,26	5,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 01.06.29 01.06.25	03.11. 01.06. 01.06.	A188K5 A3K5XU A3K5XV	XS1405769487 XS2484340075 XS2484339499	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		92,495G 91,07G 95,497G	92,438 G 90,902 G 95,471 G	1,89 4,42 3,87	1,89 4,42 3,87
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		98,36G	98,34 G	9,03	9,01
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 2,7650000000000001%, zinsv. v. 08.02.23-08.05.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,86G	99,85 G	2,95	2,95
Euro Euro	1.000 1.000	08.02.34 08.02.29	08.02. 08.02.	A3K1V0 A3K1V1	XS2439004685 XS2439004412	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		73,694G 81,829G	73,871 G 81,89 G	4,06 2,44	4,06 2,44
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)		87,524G	87,547 G	5,01	5,01
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		96,44G	96,291 G	7,56	7,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.26 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07.	A280T8 A280TP A3K05F A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287529 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		70,84G 79,845G 88,99G 77,793G 70,58G 75,375G 67,767G	71,1 G 80,501 G 89,136 G 78,5 G 70,845 G 76 G 68,5 G	5,64 3,81 2,71 5,34 6,67 3,38 5,75	5,64 3,81 2,71 5,34 6,67 3,38 5,75
Euro Euro	100.000 100.000	01.10.25 17.11.36	01.10. 17.11.	A1Z67K A3KY2W	BE0002237064 BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		94,746G 65,308G	94,728 G 65,237 G	3,92 2,29	3,92 2,29
Euro Euro	1.000 1.000	19.04.23 21.06.24	19.04. 21.06.	A19ZEJ A2R3WH	XS1808861840 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,744G 95,7G	99,743 G 95,68 G	1,49 1,3	1,49 1,3
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.26 31.07.28	30.MS 31.JJ	A3KKNKG A3KT9Y	XS2314265237 XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,817G 86G	93,233 G 86,5 G	6,6 6,59	6,6 6,58

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		67,75G	68 G	15,34	15,34
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,789G	99,758 G	4,82	4,77
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)		76,289G	76,135 G	1,31	1,31
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)		60G	60 G	26,16	25,92
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)		41,35G-50,4	40,5 B	29,12	29,12
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)		97,784G	97,665 G	5,39	5,39
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)		96,642G	96,538 G	3,9	3,89
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	72,37G	72,4 G	3,75	3,75
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	96,81G	96,71 G	3,9	3,9
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)		69,38G	69,22 G	1,08	1,08
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)		93,812G	93,764 G	1,33	1,33
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)	S s	90,679G	90,595 G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	93,529G	93,45 G	3,67	3,66
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		61,476G	61,742 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)		75G	70,21 G	17,26	17,26
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1099999999999999%, zinsv. v. 04.02.23-03.05.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	99,732G	99,528 G	3,32	3,31
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	2,5699999999999998%, zinsv. v. 12.12.22-12.03.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		98,19G	98,194 G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,608G	99,603 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,392G	98,361 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		91,008G	90,901 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,51G	97,41 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,48G	94,5 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		88,26G	87,75 G	2,54	2,54
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,989G	99,985 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,213G	97,188 G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,76G	99,773 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		91,82G	91,76 G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		91,5G	91,8 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		100,32G	100,294 G	4,66	4,65
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		99,45G	99,45 G	4,98	4,98
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)		91,677G	91,173 G	4,02	4,02
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)		73,746G	73,638 G	1,35	1,35
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	99,578G	99,561 G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,958G	100,039 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,385G	92,76 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,105G	96,101 G	2,06	2,06
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,19G	91,63 G	5,1	5,1
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,241G	91,911 G	2,68	2,68
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		81,615G	81,75 G	2,74	2,74
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		89,51G	89,906 G	4,43	4,43
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,744G	85,816 G	5,68	5,68
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006V65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,066G	88,128 G	5,56	5,56
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)		98,541G	98,448 G	4,25	4,24
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		99,456G	99,359 G	4,46	4,46
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)		79,263G	79,13 G	0,94	0,94
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		71,316G	71,211 G	2,43	2,43
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		85,16G	85,36 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)		94,05G	93,91 G	3,98	3,98
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		85,895G	85,765 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		95,842G	96,034 G	4,72	4,72
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)		89,896G	89,795 G	3,32	3,32
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		77,472G	77,416 G	5,41	5,4
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)		89,3G	89,09 G	3,84	3,84
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		97,363G	97,317 G	3,55	3,55

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		95,511G	95,437 G	3,58	3,58
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,77G	92,75 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,377G	95,281 G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		98,194G	98,09 G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		97,121G	96,955 G	3,66	3,66
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		100,397G	100,356 G	6,69	6,67
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)		92,682G	92,618 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		86,274G	86,228 G	0,29	0,29
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)		82,185G	82,084 G	3,63	3,63
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,435G	90,346 G	2,2	2,2
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		72,279G	72,163 G	2,07	2,07
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	86,62G	87,25 G	5,93	5,92
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		89G	88,8 G	5,21	5,21
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		78,36G	78,57 G	6,36	6,36
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		67,25G	67,58 G	6,98	6,97
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		95,98G	96,11 G	4,39	4,38
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		74,32G	74,76 G	7	6,99
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		74,26G	74,77 G	7,01	7
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,57G	99,62 G	4,01	4,01
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,82G	97,89 G	4,27	4,26
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		55,72G	56,15 G	7,09	7,08
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		73,695G	73,56 G	3,71	3,71
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		68,66G	69,04 G	5,81	5,81
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		57,77G	58,56 G	6,85	6,85
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		93,55G	93,6 G	5,15	5,15
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		82,6G	82,84 G	6,74	6,74
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		88,81G	89,17 G	4,48	4,48
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		73,84G	74,25 G	6,97	6,96
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		71,69G	73,25 G	7,02	7,02
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		70,84G	71,52 G	5,88	5,88
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		84,43G	84,8 G	6,04	6,04
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	71,53G	71,77 G	7,17	7,17	
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	84,07G	84,7 G	5,06	5,06	
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	RWE AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		94,55G	94,4 G	3,96	3,96
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)		90,657G	90,55 G	4,28	4,28
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)		97,27G	96,94 G	3,67	3,67
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)		74,8G	74,717 G	1,66	1,66
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)		82,505G	82,452 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		70,571G	70,517 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100G	100 G	6,62	6,62
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		96,31G	96,305 G	3,66	3,66
Euro	1.000	10.03.23 25.05.26	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,978G	99,98 G	2,23	2,23
Euro	1.000		25.05.	A3KRJ1	XS2344385815		89,83G	89,76 G	1,93	1,93	
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		93,699G	93,554 G	4,98	4,97
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4		90,01G	90,01 G	3,88	3,88	
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		90,514G	90,113 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		94,494G	94,504 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		89,229G	89,137 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36		78,635G	78,39 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		88,48G	88,49 G	3,67	3,67
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)		99,453G	99,351 G	4,83	4,78
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,63G	97,539 G	3,78	3,77
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)		63,001G	64,845 G	15,55	15,55
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,057G	88,991 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		96,942G	96,9 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		88,536G	88,45 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		99,882G	99,892 G	1	1	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		92,566G	92,511 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		86,373G	86,215 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		80,03G	79,99 G	3,62	3,62	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		99,401G	99,388 G	3,38	3,37	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		94,843G	94,81 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		94,057G	93,99 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		94,855G	94,839 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		87,564G	87,455 G	3,37	3,37	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		86,15G	86,035 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		78,72G	78,61 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6		94,63G	94,588 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0		87,595G	87,535 G	2,82	2,82	
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)		94,07G	94,03 G	0,53	0,53

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		93,621G	93,595 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		93,862G	93,819 G	0,27	0,27
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)		90,885G	90,847 G	1,1	1,1
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)		99,508G	99,504 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)		95,352G	95,243 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)		87,373G	87,175 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,613G	98,627 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)		97,247G	97,224 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		86,764G	86,676 G	1,15	1,15
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)		99,997G	100,005 G	3,03	3,03
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)		79,2G	79,199 G	1,52	1,52
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)		98,862G	98,853 G	2,26	2,26
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)		93,881G	93,841 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		95,683G	95,683 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)		98,373G	98,368 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)		90,273G	90,212 G	2,46	2,46
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)		94,509G	94,477 G	2,35	2,35
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)		99,433G	99,405 G	2,97	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		89,597G	89,548 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		82,752G	82,65 G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		95,358G	95,336 G	1,57	1,57
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		89,57G	89,52 G	2,75	2,75
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		86,01G	85,969 G	3,67	3,67
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		93,813G	95,01 G	3,45	3,45
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		95,948G	95,931 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		92,855G	92,82 G	2,13	2,13
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)		86,547G	86,443 G	3,13	3,13
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		97,04G	97,06 G	5,75	5,73
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		90,83G	91,1 G	5,34	5,34
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		83,32G	83,8 G	5,68	5,68
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		95,88G	95,75 G	4,35	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMPL	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		79,57G	80,03 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		86,594G	86,478 G	1,15	1,15
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)		94,815G	94,895 G	4,92	4,91
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,388G	97,377 G	3,78	3,78
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		93,71G	93,367 G	4,61	4,61
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		88,061G	88,351 G	5,94	5,93
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)		66,51G	66,51 G	19,71	19,71
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)		90,786G	90,628 G	3	3
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)		90,138G	90,053 G	1,94	1,94
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)		99,059G	99,023 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)		94,628G	94,552 G	1,83	1,83
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)		82,537G	82,409 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,063G	89,948 G	2,2	2,2
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,164G	99,15 G	3,23	
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)		90,571G	90,476 G	3,3	3,3
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)		96,966G	96,868 G	3,65	3,65
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		96,023G	95,873 G	3,82	3,82
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		109,55G	109,06 G	2,76	2,76
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		91,96G	92 G	4,14	4,14
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		92,27G	92,42 G	3,49	3,49
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		100,129G	100,13 G	4,29	4,25
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,75G	83 G	5,39	5,39
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)		90,018G	89,998 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		83,247G	83,263 G	4,41	4,41
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		70,871G	70,948 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		77,155G	77,223 G	2,25	2,25
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)		98,06G	98,04 G	5,54	5,51
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,96G	100,01 G	4,01	4
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		101,7G	102,5 G	4,77	4,76
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		58,28G	58,32 G	6,88	6,88
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		75,3G	75,42 G	2,64	2,64

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,01G	90,129 G	5,54	5,54
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)		97,09G	96,97 G	3,61	3,61
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		97,98G	98,32 G	6,04	6,04
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)		99,667G	99,655 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)		101,51G	101,51 G	7,15	7,14
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)		81,827G	81,53 G	5,45	5,45
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			95,97G	95,87 G	5,3	5,29
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	96,7G	96,67 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			87,352G	87,333 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			93,699G	93,676 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			84,723G	84,563 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			95,656G	95,565 G	3,71	3,7
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			96,787G	96,731 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			92,015G	91,905 G	3,52	3,52
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			89,39G	89,26 G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			82,92G	82,95 G	4,17	4,17
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			97,28G	97,24 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			96,327G	96,304 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			77,295G	77,343 G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			84,55G	84,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			74,67G	74,58 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			58,75G	58,94 G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		79,203G	79,202 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,559G	98,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			90,37G	90,165 G	2,2	2,2
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			85,09G	85,02 G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			97,102G	96,683 G	3,52	3,52
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			82,02G	81,945 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			75,67G	75,57 G	1,32	1,32
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			89,79G	89,715 G	3,71	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			95,955G	95,915 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			89,873G	89,79 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			95,049G	94,979 G	3,46	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			81,625G	81,501 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			70,66G	70,6 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			97,06G	97,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			87,954G	87,851 G	2,05	2,05
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			82,977G	82,881 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) 0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30) 1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		74,644G	74,539 G	3,91	3,91
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430		88,774G	88,676 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594		83,822G	83,715 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888		75,088G	75,007 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,56G	84,85 G	10,6	10,58
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		86,75G	86,9 G	6,44	6,44
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		78,887G	78,834 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		96,23G	96,28 G	3,62	3,62
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,75G	97,344 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	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)		86,182G	86,111 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931		92,639G	92,599 G	3,76	3,76	
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)		95,579G	95,52 G	4,01	4
Euro	100.000	11.10.24	11.JAJ0	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 7 1/2%, rat. v. 11.10.22-10.10.24, v. 11.10.17(24), Wandelschuldv.v.17(24)		96,5G	96,5 G	10,27	10,19
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	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)		78,715G	78,576 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381		71,569G	71,48 G	2,78	2,78	
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	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)		63,223G	63,079 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		75,707G	75,638 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		49,767G	49,692 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	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)		99,527G	99,541 G	1,5	1,5
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		86,207G	86,132 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		97,185G	97,153 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3		82,406G	82,323 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5		84,957G	84,798 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		91,242G	91,179 G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		98,433G	98,421 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066		81,919G	81,794 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3		79,319G	79,167 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81		96,61G	96,42 G	3,57	3,57	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73		98,555G	98,5 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,03G	94 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		86,06G	85,96 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		77,475G	77,142 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.04.23 20.04.25	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,517G	99,52 G	7,92	7,92
Euro	1.000		20.AO	A19ZS7	XS1811213864		95,562G	95,544 G	6,89	6,88	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,95G	92,95 G	7,27	7,26
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		76,6G	76,49 G	8,35	8,34	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	93,204G	93,296 G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)		84,56G	84,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108		85,23G	85,15 G	3,67	3,67	
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)		90,557G	90,37 G	3,8	3,8
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)		96,437G	96,374 G	4,38	4,37
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		86,503G	86,36 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sør Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		87,62G	87,51 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)		87,572G	87,496 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) 3%, v. 07.02.23(28), Hyp.Pfandbr.Reihe 10 v.23(28) 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	87,16G- /87,05G/	87,25 G	1,43	1,43
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	79,83G- /79,69G/	80 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A30V3G	DE000A30V3G9		R 9	97,535G- /97,505G/	97,425 G	3,73	3,73
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A30V8U	DE000A30V8U9		R 10	97,602G- /97,652G/	97,681 G	3,53	3,53
Euro	100.000	10.02.26	10.02.	A3E5TY	DE000A3E5TY6		R 7	89,43G- /89,43G/	89,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.07.31	21.07.	A3E5X8	DE000A3E5X86		R 1	76,1G- /76,1G/	76,1 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.12.26	09.12.	A3H3G4	DE000A3H3G41		R 8	87,14G- /87,14G/	87,14 G	0,02	0,02
Euro	500	25.08.23 18.12.24 20.11.26	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 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 520	98,19G- /98,19G/	98,19 G	1,02
Euro	500		18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	S 522		93,27G- /93,27G/	93,27 G	0,86	0,86
Euro	500		20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9	S 521		87,27G- /87,27G/	87,27 G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	94,75G- /94,75G/	94,75 G	1,84	1,84
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)		92,505G	92,412 G	1,88	1,88

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		85,19G	85,17 G	2,8	2,8
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		87,06G	87,011 G	3,83	
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.)		84,279G	84,414 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,922G	99,92 G	3,11	3,07
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,81G	99,723 G	3,93	3,93
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,187G	98,107 G	3,8	3,8
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,115G	96,1 G	4,02	4,02
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		95,9G	95,85 G	4,15	4,14
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	100,984G	100,919 G	4,29	4,28
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,485G	83,425 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		85,528G	85,446 G	4,75	4,75
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		86,89G	86,816 G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		71,248G	71,152 G	3,47	3,47
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)		99,664G	99,673 G	3,35	3,31
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)		99,49G	99,53 G	6,92	6,92
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)		98,285G	98,321 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,896G	92,794 G	2,15	2,15
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		101,523G	101,458 G	4,75	4,74
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3019999999999999%, zinsv. v. 30.12.22-30.03.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		91,25G-1,75	92,145 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)		94,01G	94,01 G	6,84	6,84
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)		103G	103 G	5,49	5,48
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)		84,801G	84,541 G	3,24	3,24
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,191G	86,974 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		97,394G	97,278 G	3,96	3,96
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)		88,528G	88,285 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21 (26)		87,338G	87,188 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,364G	98,239 G	4,6	4,59
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)		98,4G	98,41 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		78,168G	78,143 G	0,03	0,03
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)		90,882G	90,977 G	2,63	2,63
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)		99,515G	99,452 G	2,73	2,73
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)		92,84G	92,84 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		88,736G-8,91	88,51 G	3,06	3,06
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		78,32G	78,69 G	6,33	6,33
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)		98,82G	98,735 G	5,78	5,78
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		86,12G	86,04 G	3,06	3,06
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		94,812G	94,755 G	4,17	4,17
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		73,08G	73,02 G	3,69	3,69
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)		93,217G	93,16 G	4,92	4,92
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		79,32G	79,27 G	4,39	4,39
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)		83,08G	83,02 G	2,68	2,68
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		79,016G	79,569 G	9,64	9,64
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)		75,612G	75,566 G	1,97	1,97
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)		105,3G	105,552 G	6,99	6,98
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		91,39G	91,72 G	6,22	6,21
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		97,882G	97,549 G	3,83	3,83
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		85,87G	85,869 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		76,673G	76,613 G	2,58	2,58
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		85,135G	85,128 G	4	4

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,306G	93,242 G	3,09	3,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		94,582G	94,52 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,037G	96,028 G	3,18	3,18
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		91,523G	91,3 G	4,03	4,03
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		90,755G	90,745 G	3,77	3,77
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,263G	91,196 G	3,16	3,16
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,495G	94,364 G	3,89	3,89
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,35G	89,295 G	2,67	2,67
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		82,24G	82,23 G	4,17	4,17
						Telefónica Europe B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,952G	98,001 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.)		92,085G	92,314 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.)		99,852G	99,998 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		84,991G	85,04 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		96,082G	96,171 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		75,838G	76,159 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.)		82,249G	82,387 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.)		95,247G	95,422 G		
						Telefónica Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,129G	113,302 G	4,23	4,23
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		96,79G	96,745 G	4,04	4,04
						Téléperformance SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,083G	90,84 G	5,46	5,45
						Telia Company AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,49G	99,482 G	4,08	4,07
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		75,57G	75,562 G	4,28	4,28
						Telia Company AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		97G	97,5 G	4,78	4,78
						Telstra Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,415G	99,404 G	3,63	3,6
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		91,956G	91,917 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,253G	80,235 G	3,8	3,8
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		78,461G	78,472 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		83,45G	83,28 G	3,84	3,84
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,352G	89,241 G	3,04	3,04
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,849G	93,858 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,712G	92,592 G	3,63	3,63
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		82,11G	82,04 G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		72,33G	72,16 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		81,547G	81,398 G	4,16	4,16
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,306G	93,271 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		91,038G	90,941 G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		88,464G	88,32 G	3,76	3,76
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		85,5G	85,163 G	0,29	0,29

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 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)	77,518G	77,347 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650		64,946G	64,553 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579		71,737G	71,682 G	2,42	2,42	
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.)	97,067G	97,047 G			
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	83,016G	82,804 G	3,27	3,27	
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	93,518G	93,636 G	6,67	6,66	
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430		99,441G	99,691 G	7,52	7,51	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)	2,701G	3,01 G	170,65	170,65	
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)	89,03G	89,18 G	6,93	6,92	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171		83,23G	83,35 G	7,57	7,56	
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)	86,72G	86,62 G	7,15	7,15	
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)	99,454G	99,429 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)	83,643G	83,577 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		73,47G	73,46 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326		98,482G	98,426 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672		97,35G	97,312 G	4,79	4,78	
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)	79,592G	79,583 G	0,94	0,94	
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)	79,941G	79,838 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	91,619G	91,542 G	7,1	7,08	
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)	98,36G	98,35 G	4,65	4,64	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		69,906G	69,791 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713		90,586G	90,534 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986		81,99G	81,83 G	3	3	
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642		80,325G	80,125 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998		71,9G	71,79 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020		61,97G	61,86 G	3,18	3,18	
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)	100,43G	100,308 G	2,95	2,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWL T	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1019999999999999%, zinsv. v. 23.12.22-22.03.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,75G	99,477 G	3,2	3,2
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)		94,473G	94,42 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,003G	89,899 G	4,53	4,53
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		88,691G	88,598 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		97,448G	97,483 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		94,91G	95,142 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,247G	92,174 G	3,49	3,49
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,549G	99,537 G	3,17	3,14
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		82,155G	82,079 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		78,705G	79,01 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		98,945G	98,87 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		71,001G	70,949 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		71,775G	71,659 G	2,07	2,07
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)		94,29G	94,129 G	5,58	5,57
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		91,645G	91,695 G	7,44	7,44
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)		104,598G	104,526 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		94,861G	94,809 G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		85,775G	85,653 G	2,9	2,9
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		98,46G	98,44 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		95,189G	95,137 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		87,508G	87,458 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		79,015G	78,86 G	3,66	3,66
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		79,699G	79,595 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		63,088G	63,085 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,901G	79,037 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		86,81G	86,66 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		85,192G	85,115 G	4,43	4,43
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,11G	95,02 G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 2,903%, zinsv. v. 18.02.23-17.05.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,877G	99,873 G	3,12	3,1
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,041G	65,97 G	4,32	4,31
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,192G	74,014 G	3,02	3,02
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		60,969G	60,821 G	4,43	4,43
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,27G	79,139 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.23 18.11.25	18.11. 18.11.	A3KY3B A3KY3D	XS2407913586 XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,485G 90,161G	97,485 G 90,123 G	3,72 3,91	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,01G	0,01 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,01G	95,98 G	2,68	2,68
Euro Euro	1.000 1.000	25.02.25 22.02.24	25.02. 22.02.	A14J58 A2TEDB	DE000A14J587 DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		98G 98,71G	98 G 98,62 G	3,57 4,27	3,57 4,27
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,473G	74,902 G	9,54	9,54
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		95,127G	93,309 G	4,02	4,02
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		89,31G	89,109 G	4,02	4,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000	12.07.23 12.07.28 04.03.27 04.09.30 04.10.24 04.10.29 15.03.23 19.11.25 25.03.26 19.03.25 08.04.27 08.04.32 22.07.26 31.05.28 31.05.39	12.07. 12.07. 04.03. 04.09. 04.10. 04.10. 15.03. 19.11. 25.03. 19.03. 08.04. 08.04. 22.07. 31.05. 31.05.	A1830Q A1830R A195ED A195EE A19P35 A19P36 A1G9K4 A1HTK2 A1ZE3F A1ZSKG A28VQ7 A28VQ8 A2R2X4 A2R2X5 A2R2X6	XS1443997223 XS1443997819 XS1874122770 XS1874122267 XS1693818285 XS1693818525 XS0830194501 XS0994991411 XS1048519679 XS1139315581 XS2153406868 XS2153409029 XS2004382136 XS2004381674 XS2004381245	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		98,926G 84,641G 89,792G 84,246G 95,262G 85,171G 99,982G 97,881G 96,676G 95,454G 91,192G 84,866G 90,6G 85,086G 70,138G	98,868 G 84,403 G 89,675 G 84,088 G 95,125 G 85,006 G 100 G 97,705 G 96,511 G 95,262 G 91,082 G 84,849 G 90,73 G 84,921 G 70,038 G	0,5 1,76 2,28 3,51 1,31 3,21 2,92 3,71 3,67 2,84 3,22 4,01 3,62 1,63 4,09	0,5 1,76 2,28 3,51 1,31 3,21 2,88 3,7 3,67 2,84 3,22 4,01 3,62 1,63 4,09
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,681G	101,659 G	3,47	3,46
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	05.05. 06.10. 26.02. 04.04. 17.01.	A1869H A1869J A1ZXH7 A2R0AL A3K00L	XS1501167164 XS1501166869 XS1195202822 XS1974787480 XS2432131188	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	S s S s S s S s	98,171G 93,383G 94,056G 95,684G 74,328G	98,17 G 93,465 G 94,068 G 95,725 G 74,515 G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.01.25 13.01.28	13.01. 13.01.	A3K0SY A3K0SZ	XS2430285077 XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,096G 84,864G	93,07 G 84,794 G	0,14 1,04	0,14 1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,547G	98,521 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		90,366G	90,34 G	3,91	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	94,01G	94,01 G	6,19	6,18
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,905G	97,975 G		
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		91,841G	91,805 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)		80,717G	80,65 G	1,84	1,84
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)		72,976G	72,891 G	3,37	3,37
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		94,663G	94,624 G	4,42	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		93,279G	93,262 G	0,27	0,27
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,28G	94,31 G	4,19	4,19
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		86,54G	86,54 G	8,45	8,45
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		89,444G	89,44 G	10,75	10,72
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		93,01G	92,88 G	6,66	6,64
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		95,14G	95,11 G	7,08	7,08
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		95,79G	95,885 G	6,87	6,87
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		88,36G	88,58 G	7,62	7,6
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		81,963G	81,713 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		93,33G	93,51 G	5,44	5,44
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)		98,485G	98,434 G	3,71	3,71
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		80,292G	79,89 G	2,46	2,46
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		16,525G	16,675 G	37,96	37,83
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		16G	16 G	64,85	64,47
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)		49,28G	49,43 G	4,88	4,87
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		66,93G	67,06 G	5,13	5,13
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		92,5G	92,5 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		87,018G	87,097 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		75,72G	76,064 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,572G	91,567 G	2,96	2,96	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		93,076G	93,29 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		81,626G	81,712 G	4,58	4,58	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		74,26G	74,669 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		86,284G	86,44 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,71G	99,639 G	3,59	3,54	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		93,68G	93,69 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		80,607G	80,818 G	3,36	3,36	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		69,962G	71,328 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,13G	80,3 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003M16	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,5G	73,74 G	3,69	3,69	
						Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes						
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		89,599G	89,555 G	2,23	2,23	
						Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		83,66G	83,7 G	5,39	5,39	
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	76,053G	75,926 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	96,14G	96,01 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	88,184G	88,119 G	0,02	0,02	
						UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	88,807G	88,705 G	1,13	1,13	
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		90,114G	90,003 G	3,29	3,29	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		94,392G	94,366 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		84,88G	84,789 G	3,21	3,21	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,809G	96,759 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,747G	87,633 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		89,959G	90,012 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		93,536G	93,485 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		86,677G	86,458 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,884G	98,83 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		90,44G	90,344 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		82,51G	82,319 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,613G	99,61 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,259G	95,185 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,193G	88,1 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		91,551G	91,481 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		83,525G	83,439 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		90,185G	90,065 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		86,01G	85,85 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		96,649G	96,47 G	3,85	3,85	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,733G	90,696 G	2,74	2,74	

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 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)		67,157G 74,821G	66,967 G 74,815 G	1,48 0,03	1,48 0,03
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2						
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)		99,54G 70,98G	99,54 G 70,88 G	6,03 4,74	6,03 4,74
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143						
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		75,921G	76,192 G	10,45	10,45
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		87,367G	88,05 G	10,63	10,63
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		78,279G	78,765 G	10,13	10,1
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		97,867G 80,006G	97,844 G 79,878 G	0,77 3,73	0,77 3,73
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726						
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)		95,447G	95,452 G	4,17	4,17
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)		86,46G	86,35 G	3,12	3,12
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)		90,136G	89,972 G	4,08	4,08
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)		98,305G	98,312 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)		95,64G	95,88 G	6,1	6,09
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,303G 79,393G	94,309 G 79,308 G	3,15 2,5	3,15 2,5
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6						
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,61G	100,4 G	8,45	8,43
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)		94,74G	94,67 G	3,68	3,68
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)		94,11G 91,51G	94,11 G 91,61 G	0,79 1,63	0,79 1,63
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30						
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)		96,02G	96,04 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,892G	101,859 G	3,65	3,64	
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRV	XS2297882644		80,805G	80,647 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863		99,152G	99,146 G	4,04	4,03		
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)		90,894G	90,97 G	3,37	3,37	
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)		45G	45 G	33,13	33,13	
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)		116,484G	116,409 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,15G	98,127 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		92,338G	92,26 G	3,23	3,23		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		94,476G	94,396 G	2,1	2,1		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		86,759G	86,621 G	3,4	3,4		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		102,291G	102,292 G	3,74	3,73		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		99,504G	99,51 G	3,6	3,57		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		95,09G	95,033 G	3,65	3,65		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		90,015G	89,957 G	3,52	3,52		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A2R84L	FR0013476595		78,393G	78,332 G	1,69	1,69		
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620		75,138G	74,866 G	1,33	1,33		
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		88,232G	88,133 G	3,94	3,94		
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		97,647G	97,563 G	1,82	1,82		
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30		88,25G	88,2 G	3,91	3,91		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,41G	90,41 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6			82,968G	83,033 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)		85,499G	85,845 G	3,74	3,74	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	85,95G	86,42 G	6,8	6,8	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			79,68G	79,98 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			93,04G	93,1 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			70,98G	71,21 G	5,67	5,67	
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		85,63G	85,83 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436		68,97G	69,43 G	5,6	5,59		
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,505G	105,581 G	7,95	7,94	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		80,58G	80,19 G	5,71	5,7	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		94,039G	94,011 G	1,85	1,85		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		86,245G	86,137 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		95,783G	95,82 G	5,37	5,37		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		96,27G	96,2 G	5,72	5,72		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		90,266G	89,95 G	5,62	5,62		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		78,659G	78,639 G	4,45	4,45
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		85,436G	85,371 G	3,47	3,47
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		73,207G	73,34 G	2,04	2,04
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		70,392G	70,598 G	4,18	4,18
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		73,871G	73,949 G	4,39	4,39
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		70,822G	71,192 G	6,33	6,33
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)		65,688G	65,607 G	3	3
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		82,284G	82,172 G	3,47	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		93,569G	93,516 G	2,13	2,13
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		86,624G	86,565 G	3,82	3,82
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		89,191G	89,143 G	3,63	3,63
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		75,619G	75,598 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		96,88G	96,839 G	4,36	4,35
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)		92,952G	92,878 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,591G	90,498 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,734G	87,637 G	3,73	3,73
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)		79,54G	79,45 G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		89,017G	89,008 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		92,677G	92,652 G	3,98	3,98
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		95,055G	94,995 G	1,83	1,83
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,574G	92,552 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		84,896G	84,884 G	2,64	2,64
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		75,5G	75,55 G	9,12	9,12
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	81,338G	81,643 G	3,89	3,89
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,155G	97,103 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		99,395G	99,388 G	3,06	3,04
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		94,367G	94,388 G	3,97	3,96
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		90,491G	90,466 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		92,762G	92,714 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		86,781G	86,741 G	4,18	4,17

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		82,524G	82,531 G	4,53	4,53
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		95,262G	95,237 G	3,89	3,88
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,302G	90,215 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		83,208G	83,104 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		76,036G	75,964 G	4,63	4,63
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		80,3G	80,77 G	6,19	6,19
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)		88,771G	88,824 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		79,642G	79,967 G	3,89	3,89
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		98,485G	98,523 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		90,736G	90,916 G	4,67	4,67
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,14G	96,05 G	2,84	2,84
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,14G	93,24 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		99,354G	99,341 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		92,752G	92,709 G	2,69	2,69
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,5G	96,427 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,795G	98,782 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		95,005G	95,31 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		96,62G	96,62 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		92,01G	91,784 G	4,21	4,2
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		99,872G	99,918 G	4,08	4
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,49G	98,19 G	3,77	3,76
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		93,199G	93,141 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		84,096G	84,003 G	2,08	2,08
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,836G	99,846 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	93,715G	93,6 G	4,7	4,7
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 4,21%, zinsv. v. 16.02.23-15.05.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,575G	101,506 G	3,29	3,28
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		95,972G	95,941 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.)		90,184G	90,544 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.)		88,317G	88,563 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		99,35G	99,3 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.)		94,45G	94,521 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		82,102G	82,95 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		92,705G	92,778 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.)		84,15G	84,396 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHNZ	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		90,425G	90,378 G	4,51	4,51

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		75,76G	75,91 G	5,25	5,24
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		85,33G	85,195 G	3,8	3,8
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		82,722G	82,62 G	2,11	2,11
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		75,293G	75,258 G	3,3	3,3
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,382G	95,329 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)		60,77G	60,83 G	4,82	4,82
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,057G	97,991 G	4,13	4,12
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,442G	97,305 G	4,38	4,37
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		98,577G	98,528 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)		91,22G	91,165 G	4,03	4,03
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		92,972G	92,914 G	4,31	4,3
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		91,45G	91,406 G	4,59	4,59
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		91,241G	91,15 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,11G	99,06 G	3,69	3,68
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		98,923G	98,934 G	3,17	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		89,46G	89,46 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		95,119G	95,092 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,25G	97,25 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		94,835G	94,81 G	3,39	3,39
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		91,345G	91,252 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		79,259G	79,175 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		94,623G	94,58 G	4,13	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		87,489G	87,389 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		78,6G	78,5 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	94,811G	94,873 G	4,21	4,21
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,51G	97,65 G	4,27	4,27
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		94,278G	94,261 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		94,41G	94,327 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		96,19G	96,13 G	4,02	4,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		88,06G	88,02 G	4,06	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	90,756G	91,069 G	3,27	3,27
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,038G	95,042 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		98,694G	98,691 G	3,99	3,97
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,117G	99,076 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		89,836G	90,214 G	3,89	3,89
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	92,19G	92,284 G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	97,184G	97,166 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	85,764G	86,214 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	91,27G	91,438 G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	82,491G	83,296 G	5,03	5,03
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	74,612G	75,363 G	5,23	5,23
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,711G	95,921 G	3,09	3,09
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		51,33G	52,001 G	3,89	3,89
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		97,247G	97,247 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,215G	84,05 G	5,14	5,13
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	87,868G	88,008 G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	76,268G	76,875 G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	75,479G	75,978 G	1,32	1,32
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	64,838G	66,024 G	3,44	3,44
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,766G	99,738 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		83,235G	83,652 G	1,5	1,5
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		60,47G	61,26 G	5,25	5,25
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	94,371G	94,45 G	3,77	3,77
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		71,169G	71,973 G	1,74	1,74
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		93,707G	93,695 G	4,35	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		83,06G	83,511 G	0,9	0,9
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		75,23G	75,829 G	1,66	1,66
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		66,379G	67,16 G	2,98	2,98
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		54,48G	55,153 G	5,4	5,4
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		98,199G	98,168 G	3,83	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		88,35G	88,421 G	4,64	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		78,284G	78,876 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		67,062G	67,946 G	2,22	2,22
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		46,568G	47,62 G	5,3	5,3
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		91,807G	91,92 G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		86,772G	87,005 G	4,26	4,26
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		79,935G	80,774 G	5,21	5,21
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.)		96,53G	96,513 G		
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,394G	88,301 G	1,96	1,96
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	971,1	971,1
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		77,5G	77,563 G	7,06	7,06
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)		96,939G	96,853 G	3,61	3,61
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)		87,754G	87,663 G	7,58	7,58
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,638G	98,755 G	3,92	3,92
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)		90,297G	90,181 G	3,03	3,03
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,42G	95,45 G	5,31	5,31
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		93,558G	93,472 G	4,2	4,2
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,465G	99,458 G	5,2	5,17
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,08G	96,963 G	5,42	5,39
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95,708G	95,543 G	5,42	5,41

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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,68G	84,49 G	6	6
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		93,56G	93,424 G	4,32	4,32
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)		69,893G	69,899 G	3,92	3,92
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)		86,231G	86,2 G	1,16	1,16
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)		63,68G	63,62 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		85,66G	85,61 G	1,78	1,78
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)		82,79G	82,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		97,921G	97,921 G	3,87	3,87
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		96,832G	96,879 G	4,26	4,25
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)		79,576G	79,591 G	3,32	3,32
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		14,472G	13,525 G	6,8	6,8
US\$	1	endlos		A0KRK0	GB00B15KY104	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate 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		21,13G	21,48 G		
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX		17,26G	17,06 G		
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX		29,09G	28,79 G		
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub		10,34G	10,55 G		
US\$	1	endlos		A0KRK6	GB00B15KY765	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX		0,653G	0,651 G		
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX		6,305G	6,315 G		
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX		10,5G	10,47 G		
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX		3,095G	3,112 G		
US\$	1	endlos		A0KRKQ	GB00B15KXP72	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX		1,058G	1,067 G		
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX		34,13G	34,36 G		
US\$	1	endlos		A0KRKS	GB00B15KXS04	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX		1,192G	1,199 G		
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub		2,849G	2,9 G		
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude		8,5G	8,43 G		
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX		18,32G	18,18 G		
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		19,83G	19,74 G		
US\$	1	endlos		A0KRKY	GB00B15KXZ70	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Live Catt.		0,347G	0,35 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		5,42G	5,445 G		
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX		3,767G	3,736 G		
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX		4,426G	4,404 G		
US\$	1	endlos		A0KRLL	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX		15G	15,13 G		
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX		16,79G	16,66 G		
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX		19,47G	19,3 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 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate						
US\$	1	endlos		A0KRLH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX		4,409G	4,455 G			
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		26,72G	26,68 G			
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		28,22G	27,98 G			
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		22,34G	22,51 G			
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		12,08G	12,06 G			
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil		18,78G	18,88 G			
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER		4,111G	4,015 G			
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR		3,623G	3,744 G			
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE		0,838G	0,856 G			
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA		5,53G	5,74 G			
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum		1,929G	1,874 G			
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER		8,415G	8,49 G			
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL		3,915G	3,845 G			
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD		15,34G	15,41 G			
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS		222,06G	223,92 G			
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		50,75G	50,25 G			
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE		10,47G	10,48 G			
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER		8,265G	8,395 G			
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN		2,894G	2,941 G			
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx		44,7G	44,37 G			
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		54,01G	53,62 G			
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11,74G	11,69 G			
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil		11,65G	11,47 G			
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS		0,798G	0,778 G			
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL		47,54G	49,22 G			
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT		12,22G	12,16 G			
						Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		95,776G	95,888 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		83,272G	83,842 G	2,4	2,4	
						Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,596G	78,574 G	0,95	0,95	
						Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		87,03G	86,955 G	2	2	
						Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	95,01G	94,919 G	2,09	2,09	
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)		87,03G	86,915 G	1,72	1,72	
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)		88,741G	88,242 G	3,89	3,89	
						Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101,18G	101,18 G	5,16	5,15	
						Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	91,624G	91,556 G	1,09	1,09	
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	89,88G	90 G	1,39	1,39	
						Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,525G	98,525 G	4,48	4,47	
						Xerox Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		64,84G	64,38 G	10,11	10,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 03.03.2023	Einheitspreis 02.03.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		80,78G	80,76 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		81,32G	81,202 G	1,22	1,22
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		86,256G	86,398 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		99,41G	99,41 G	5,2	5,19
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)		100,062G	100,367 G	5,72	5,7
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		85,266G	85,736 G	4,6	4,6
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		88,154G	88,572 G	6,01	6
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		82,422G	82,88 G	5,34	5,34
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)		99,757G	99,753 G	4,49	4,41

Bekanntmachungen
Namensänderungen
<p>WKN A3GTML ISIN DE000A3GTML1 Extag 20.02.2023 Alter Name: Iconic Digital Assets AG Neuer Name: DDA ETP AG</p> <p>WKN A2PA9L ISIN US1255231003 Extag 23.02.2023 Alter Name: Cigna Corp. Neuer Name: Cigna Group, The</p> <p>WKN A2PWWA ISIN US0900431000 Extag 27.02.2023 Alter Name: Bill.com Holdings Inc. Neuer Name: Bill Holdings Inc.</p> <p>Hannover, den 03.03.2023 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
- Bekanntmachung -
<p>Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p>Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds</p> <p>Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.</p> <p>Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Bekanntmachungen
- Handelskalender 2023 -
<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>

Bekanntmachungen			
Bauer AG (Schrobenhausen)			
- Bezugsrecht - WKN 516810/ ISIN DE0005168108			
Bezugsfrist:	01.03.2023 bis 15.03.2023		
Bezugsverhältnis:	3 : 2		
Bezugspreis:	6 EUR		
WKN Bezugsrecht:	A32VN4		
ISIN Bezugsrecht:	DE000A32VN42		
Preisermittlung:	01.03.2023 bis 10.03.2023, 12:00 Uhr		
Handelssegment:	Freiverkehr		
Mit Ablauf des 24.02.2023 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.			
Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)			
Hannover, den 27. Februar 2023			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Kurseinfügung Freiverkehr			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A3DT3P	27.02.2023/ 08:01	7,50 G	
Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)			
Hannover, den 28. Februar 2023			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
Kurseinfügung Freiverkehr			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
NLB333	01.03.2023 12:04:00	985,00 G	
Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)			
Hannover, den 02. März 2023			
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
NLB333	988,15 G	28.02.2023 12:04:10	
statt	954.180,0630 G		

NLB333	988,15 G	28.02.2023 12:06:11	
statt	954.455,5630 G		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 02. März 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
24.02.23		A3DWN7	CA3932108283	BZAM Ltd.	The Green Organic Dutchm.Hlds. Registered Shares o.N.	17.03.23	22.03.23	A19X8J	XS1796233150	Nestlé Holdings Inc.	3,125% DL-Medium-Term Notes 2018(23)
24.02.23	01.03.23	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A.	2,5% EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)	21.03.23	24.03.23	A2R76Q	XS2055727916	BMW Finance N.V.	BMW Finance N.V., EO-Medium-Term Notes 2019(23)
24.02.23	01.03.23	A1HG9Y	US713448CG16	PepsiCo Inc.	2,75% DL-Notes 2013(23)	22.03.23	27.03.23	A14J6V	XS1209395729	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2% Nachr.-MTN v.2015(2023)
24.02.23	01.03.23	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS	0,75% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	22.03.23	27.03.24	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC	2,991% EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)
28.02.23		755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	Erotik-Abwicklungsges. AG Inhaber-Aktien EO 1	22.03.23	27.03.24	A19YE9	XS1799039976	Santander UK Group Holdings PLC	2,991% EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)
28.02.23		A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG	5,5% EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	23.03.23	28.03.23	A19PQX	XS1689234570	Banco Santander S.A.	2,891% EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)
01.03.23	05.03.24	BA0AJW	US06051GHE26	Bank of America Corp.	5,555% DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	23.03.23	28.03.23	NLB897	DE000NLB8978	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% Inh.-Schv. v.2017(2023)
01.03.23		A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	Coupa Software Inc., Registered Shares DL -,0001	24.03.23	29.03.23	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG	3,625% Wandelschuldv.v.18(23)
01.03.23	06.03.23	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp.	2,8% DL-Medium-T.Notes 2016(23)	24.03.23	29.03.23	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M.	8,5% EO-Anl. 2018(21/23)
01.03.23	01.03.23	A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	Linde PLC, Registered Shares EO 0,001	27.03.23	30.03.23	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG	2,25% Medium Term Notes v.16(16/23)
01.03.23	06.03.23	A2LQJK	XS1788515788	METRO AG	1,125% Med.-Term Nts.v.2018(2023)	28.03.23	31.03.23	410300	DE0004103007	Argentinien, Republik	5,87% DM-Anl. 1993(93/23)
01.03.23	06.03.23	A2YN6V	DE000A2YN6V1	thyssenkrupp AG	1,875% Medium Term Notes v.19(23/23)	28.03.23	20.09.23	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE	3% Wandelschuldv.v.18(23)
03.03.23		A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	Bolt Metals Corp., Registered Shares o.N.	29.03.23	03.04.23	A18Y8N	XS1382792197	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
03.03.23	15.06.24	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.	3,5% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	30.03.23	04.04.43	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS	6,875% EO-FLR Notes 2013(23/43)
03.03.23	08.03.23	A1R069	DE000A1R0691	Mercedes-Benz Group AG	2,375% Medium Term Notes v.13(23)	31.03.23	05.04.23	A19YH2	XS1799162588	Grenke Finance PLC	1% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
03.03.23	08.03.23	A2R73S	FR0013448669	RCI Banque S.A.	0,25% EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)	03.04.23	06.04.23	A2E4U9	XS1591416679	K+S Aktiengesellschaft	2,625% Anleihe v.2017(2017/2023)
03.03.23	08.03.23	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	11.04.23	14.04.23	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
07.03.23	10.03.23	A1G89U	FR0011318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(23)						
07.03.23	10.03.23	A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
08.03.23	13.03.23	NLB2TM	DE000NLB2TM8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS FestZinsAnl.v.18(23)						
10.03.23	15.03.23	A1HG4S	XS0903433513	AT & T Inc.	2,5% EO-Notes 2013(13/23)						
10.03.23	15.03.23	A32VN4	DE000A32VN42	Bauer AG	Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Bezugsrechte						
10.03.23	15.03.23	A2GSLF	DE000A2GSLF9	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,25% MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)						
10.03.23	15.03.23	A1ZH64	XS1068872925	European Investment Bank (EIB)	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(23)						
10.03.23	15.03.23	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
10.03.23	15.03.23	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC	1,75% EO-Notes 2016(16/23)						
10.03.23	15.03.23	A1G9K4	XS0830194501	TotalEnergies Capital International S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(23)						
13.03.23	16.03.23	A1ZYF0	XS1200670955	Berkshire Hathaway Inc.	0,75% EO-Notes 2015(15/23)						
13.03.23	16.03.23	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)						
15.03.23	20.03.23	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik	3,9% EO-Treasury Bonds 2013(23)						
16.03.23	21.03.23	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(23)						
16.03.23	21.03.23	A19X5K	FR0013324332	Sanofi S.A.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)						
17.03.23	22.03.23	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC	2,5% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
B.A.T. Netherlands Finance B.V.	2138009B37VJ9VOWAO51	A3LEFL	XS2589367528		B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	100.000	16.02.31	MWB	24.02.23	
Bauer AG	529900XMQYET3NBF2363	A32VN4	DE000A32VN42		Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Bezugsrechte	1	15.03.23	MWB	01.03.23	
Bolt Metals Corp.	529900MIHKOWM0M21X51	A3D8AK	CA0976923056		Bolt Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	06.03.23	
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A3LEFW	FR001400FZ24		Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27)	100.000	22.06.27	MWB	24.02.23	
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	9695009KQA7MMTQL8E07	A3LEFX	FR001400FZ32		Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)	100.000	22.02.33	MWB	24.02.23	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A3LEL3	FR001400G3Y1		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	100.000	27.02.29	MWB	27.02.23	
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	A3LEL4	FR001400G412		Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	100.000	27.02.33	MWB	27.02.23	
Linde plc	5299003QR1WTOEF88V51	A3D7VW	IE000S9YS762		Linde plc Registered Shares EO -,001	1		MWB	01.03.23	
NatWest Group PLC	2138005O9XJJN4JPN90	A3LESY	XS2592628791		NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	100.000	28.02.34	MWB	27.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB331	DE000NLB3318	786 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.21.02.29 DPW	1	21.02.29	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB332	DE000NLB3326	769 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Rlx.Z.21.02.29 SIE	1	21.02.29	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB333	DE000NLB3334	500 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.21.02.29 DBK	1	21.02.29	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB33J	DE000NLB33J5	8.103.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	1.000	21.02.25	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB340	DE000NLB3409	45.056.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	21.08.24	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB343	DE000NLB3433	3.700.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(38)	50.000	01.03.38	MWB	03.03.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB344	DE000NLB3441	10.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	50.000	23.02.24	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB345	DE000NLB3458	7.767.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	1.000	21.08.25	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB348	DE000NLB3482	6.784.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	23.02.24	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34B	DE000NLB34B0	6.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	21.08.25	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34E	DE000NLB34E4	15.543.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	1.000	28.08.25	MWB	03.03.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34Q	DE000NLB34Q8	2.050.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(28)	50.000	21.02.28	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34S	DE000NLB34S4	11.438.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(24)	1.000	21.08.24	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB34T	DE000NLB34T2	5.197.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	1.000	23.02.26	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4QH	DE000NLB4QH0	2.350.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	21.02.25	MWB	24.02.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4QM	DE000NLB4QM0	6.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(23-24)	150.000	23.08.24	MWB	03.03.23	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB4QW	DE000NLB4QW9	800.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(25)	50.000	29.07.25	MWB	03.03.23	
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAE0EU84	A3LEFV	XS2589317697		Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)	100.000	20.02.30	MWB	24.02.23	
Roche Finance Europe B.V.	724500MMYDP2MJLGB718	A3LEL7	XS2592088236		Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	100.000	27.08.29	MWB	27.02.23	
Roche Finance Europe B.V.	724500MMYDP2MJLGB718	A3LEL8	XS2592088400		Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)	100.000	27.02.35	MWB	27.02.23	
Société Générale SFH S.A.	969500KN90DZLHUN3566	A3LEF0	FR001400FZ81		Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)	100.000	24.02.32	MWB	24.02.23	
Société Générale SFH S.A.	969500KN90DZLHUN3566	A3LEFZ	FR001400FZ73		Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)	100.000	24.02.26	MWB	24.02.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.03.2023

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Svenska Handelsbanken AB [publ] Unilever Finance Netherlands B.V.	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31 549300SWJ4YK4LLNT176	A3LEFE A3LEL6	XS2588099981 XS2591848192		Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28) Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	100.000 100.000	17.02.28 23.02.35	MWB MWB	24.02.23 27.02.23	

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.03.2023

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
BZAM Ltd.	529900469MHX9DPC1D85	CA3932108283	A3DWN7	CA12464X1015	A3D6NK	27.02.23

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	01.03.23 08:00	01.03.23 22:00	Analog Heimatboerse
A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	Linde plc Registered Shares EO -,001	01.03.23 08:00	02.03.23 08:00	Analog Heimatboerse
A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	28.02.23 09:09	01.03.23 22:00	Analog Heimatboerse
874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd.	Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	28.02.23 07:45	01.03.23 07:47	Analog Heimatboerse
A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26)	27.02.23 10:19	01.03.23 08:00	Tender Offer
A3DWN7	CA3932108283	BZAM Ltd.	The Green Organic Dutchm.Hlds. Registered Shares o.N.	23.02.23 17:37	24.02.23 22:00	Analog Heimatboerse
A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	23.02.23 08:52	24.02.23 08:00	Analog Heimatboerse
A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port. EO -,17	07.02.23 19:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 13:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	Genting Hong Kong Ltd Registered Shares DL -,10	18.01.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.03.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3D7VW 874496 A184FQ A0B5GC	IE000S9YS762 SG1H97877952 US88167AAE10 HK0669013440	Linde plc Sembcorp Marine Ltd. Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Techtronic Industries Co. Ltd.	Linde plc Registered Shares EO -,001 Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10 Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	02.03.23 08:00 01.03.23 07:48 01.03.23 08:00 24.02.23 08:00	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
03.03.2023